

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2018 R.**

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXVII/209/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2018, który po stronie dochodów wynosił 19.068.252,03 zł w tym dochody bieżące 15.229.938,03 zł i majątkowe 3.838.314,00 zł oraz po stronie wydatków 24.254.198,08 zł w tym: wydatki bieżące 13.164.033,31 zł i majątkowe 11.090.164,77 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem **18.346.931,82 zł.** wykonanie **18.556.843,30 zł.** co stanowi 101,14 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **16.084.435,19 zł.** wykonanie **16.304.664,12 zł.** co stanowi 101,37 % wykonania planu.

- dochody majątkowe plan **2.262.496,63 zł.** wykonanie **2.252.179,18 zł.** co stanowi 99,54 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **21.640.086,48 zł.** wykonanie **19.328.084,46 zł.** co stanowi 98,32 % w tym:

- bieżące plan **14.581.928,82 zł.** wykonanie **14.097.331,48 zł.** co stanowi 96,68 % wykonania planu.

- majątkowe **7.058.157,66 zł.** wykonanie **5.230.752,98 zł.** co stanowi 74,11 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **5.212.090,66 zł.** zrealizowano w kwocie **4.812.090,66 zł.** co stanowi 92,33 %. jako:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.986.614,00 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 825.476,66 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę **1.918.936,00 zł.** w tym spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.254.068,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **18.556.843,30 zł** co stanowi 101,14 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **6.105.078,00 zł** z tego:

- część oświatowa w kwocie 3.079.975,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.997.593,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 27.510,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.242.171,62 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 5.795.519,15 zł,

- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 446.652,47 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) w kwocie **99.030,00 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.534.398,59 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji w kwocie **585.420,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **23.742,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych z oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego w kwocie **3.831,30 zł.**

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **138.635,00 zł.**

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **11.995,75 zł**

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **3.812.541,04 zł.**

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów wynosi 478.486,33 zł osiągnięto wpływy w kwocie 479.125,84 zł. w tym dochody majątkowe 99.030,00 zł. Dochody wykonane zostały w 100,13%, osiągnięto dochody :

- wpływy z tytułu darowizn w kwocie 121,95 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do grantów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Świerże –Panki- Świerże – Kielcze” w kwocie 99.030,00 zł,
  - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 375.766,33 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.027,37 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 180,19 zł,
- Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i konserwacji przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami stanowią kwotę 5.300,26 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości .

### **Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowano dochody w kwocie 240.200,00 zł, wykonano w kwocie 305.467,24 zł co stanowi 127,17 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 304.701,91zł.,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 568,13 zł.
- koszty egzekucyjne 197,20zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 49.307,65 zł, przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.012.496,63 zł. wykonano w kwocie 2.012.496,63 zł, co stanowi 100,00 % są to dochody majątkowe w ramach których otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na :

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie – Skłody- Piotrowice – Świerże Kończany w km 0+007,60 – 2 +702,10 odc. I<sup>2</sup>- kwota 1.254.068,00 zł (środki te stanowią rozliczenie z inwestycje zrealizowanej w roku 2017 i pokrywają pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie).
- dofinansowanie inwestycji pn.: „ Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Średnie- Skłody Stachy w km 0+000-0+509,60” kwota 173.008,63 zł. (środki te stanowią rozliczenie z inwestycje zrealizowanej w roku 2017).

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie – Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00- 1+333,37” w kwocie 585.420,00 zł.

### **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano dochody w kwocie 71.923,26 zł osiągnięto 87.979,52 zł tj.122,32%, w tym dochody majątkowe 1.340,54 zł.

Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 85.535,13 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.340,54 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 143,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów 641,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetki 319,29 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 3.475,73 zł

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowane dochody w kwocie 58.307,00 zł, osiągnięto wpływy 57.973,78 zł tj. 99,43 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.114,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.307,25 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.551,65 zł,

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 49.967,00 zł zrealizowano w kwocie 45.718,67 zł. tj. 91,50 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- aktualizacja rejestru wyborców 780,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast – 44.938,67 zł.

#### **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 27.731,70 zł. zrealizowano 28.061,11 zł. tj.: 101,19 % w tym dochody majątkowe 487,81 zł, dochody osiągnięto z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 487,81 zł,
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy OSP w Zaręczach Kościelnych 23.742,00 zł,
- dotacja z państwowych funduszy celowych z oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia i sprzętu 3.831,30 zł.

#### **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.910.444,00 zł osiągnięto 3.023.772,39. tj. 103,89 % z tego :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.816,50 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 542.896,28 zł,
- z podatku rolnego 335.539,52 zł,
- z podatku leśnego 60.570,00 zł,
- z podatku od środków transportowych 102.682,00 zł,
- z opłaty targowej 8.827,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 42.405,90 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 52.607,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 153,46 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 12.506,40 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 39.531,04 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.750,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.807.301,00zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych 13.235,36 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajecie pasa drogowego) 548,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 402,80 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 180.593,32 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnym 3.656,49 zł, podatku leśnego 863,50 zł, podatku od środków transportowych 16.489,00 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania. Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 7.310,00zł.

#### **Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 6.117.578,00 zł wykonano 6.123.842,97 zł tj. 100,10% z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.079.975,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.997.593,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 27.510,00 zł,
- wpływ pozostałych odsetek 18.764,97 zł.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody w kwocie 231.843,15 zł, wykonano 245.681,52 zł, tj. 105,97 %.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 5.308,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12.960,96 zł,
- wpływy z opłaty egzekucyjnej 78,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.382,75 zł, ( bezpłatny dostęp do podręczników).
- dotacje celowe na zadnia własne w zakresie wychowania przedszkolnego 57.087,90 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
- wpływy z usług 16.541,05 zł, jako zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkola publicznego innych gmin,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Projekt Szkoła- misja przyszłość” 107.321,96 zł.

#### **Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 497.778,00 zł, wykonano w kwocie 496.143,45 zł. tj. 99,67 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 35.748,00 zł,
- na zasiłki okresowe 7.996,57 zł,
- na dodatki energetyczne 153,48 zł,
- na zasiłki stałe 215.965,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 72.774,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.500,00 zł,
- na dożywianie 54.140,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.889,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12.697,21 zł,
- wpływy z usług 1.279,60 zł.

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w kwocie 22.758,00 zł otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.958,00 zł, tj. 96,48 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów .

### **Dz.855 – RODZINA**

Na planowane dochody w kwocie 5.224.423,00 zł , wykonano w kwocie 5.205.266,78 zł. tj.: 99,63 %. Dochody osiągnięto :

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” 2.991.805,51 zł,
- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.043.459,53 zł,
- z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny – 71,00 zł,
- z tytułu wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Dobry Start” 148.530,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 18.088,82 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpłat alimentów 3.311,92 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 400.969,10 zł Prowadzone są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane dochody w kwocie 252.995,75 zł osiągnięto wpływy 284.720,40 zł co stanowi 112,54 % w tym majątkowe 189,20 zł dochody osiągnięto :

- wpływy z innych lokalnych opłat ( odpłatność za odbiór odpadów) 204.082,28 zł,
- wpływy z różnych opłat 7.266,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów 53.668,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto w kwocie 6.495,87 zł,
- odsetki 199,19 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 189,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 823,00 zł,
- dotacje z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2018 roku” 11.995,75 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 60.416,08 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł. wykonano 138.635,00 zł. tj 92,42% są to dotacje celowe z państwowych funduszy celowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.:” Budowa Otwartych Stref Aktywności :wariant podstawowy- 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt”.

### **WYDATKI**

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie **21.640.086,48 zł.** zrealizowano w kwocie **19.328.084,46 zł,** co stanowi 89,32% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe **5.230.752,98** co stanowi 27,06 % wydatków ogółem.

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.999.205,68 zł, zrealizowano w kwocie 687.363,43 zł co stanowi 34,38 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 5.535,00 zł.

**W rozdziale 01008- Melioracje wodne-** zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł., zrealizowano w 100,00 % przekazując dotacje dla Spółki Wodnej w kwocie 8.000,00 zł.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** -zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.619,35 zł. wykonano 294.972,69 zł co stanowi 18,36 % .

Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie dwóch pracowników w tym ( jeden pracownik na cały etat i jeden na ½ etatu w oczyszczalni ścieków) tj. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON, badania pracowników , wydatki osobowe w kwocie 61.239,12 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków stanowią kwotę 228.198,57 zł a składają się na nie:

- zużycie energii elektrycznej 87.379,69 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stacji, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków paliwa do sprzętu gminnego 83.653,64zł,
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzenia do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony, drobne usługi 57.165,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.304.703,00 zł na inwestycję pn.: „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki , gm. Zaręby Kościelne” zrealizowano w kwocie 5.535,00 zł. tj: 0,42 %. Wydatki poniesiono na montaż sterowników zasilających budynek. Na niski procent realizacji planu w tym dziale wpłynął fakt przedłużających się procedur odbioru końcowego inwestycji co spowodowało przesunięcie rozliczenia zadania na rok 2019 .

**W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze-** zaplanowano wydatki w kwocie 6.800,00 zł, wykonano 6.707,00 zł, co stanowi 98,63 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 377.786,33 zł, wykonano 377.683,74 zł, co stanowi 99,97% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 368.398,37 zł,
- koszty obsługi z tytułu wypłaty podatku akcyzowego w kwocie 7.367,96 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.917,41 zł.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.403.911,50 zł zrealizowano w kwocie 3.377.493,73 zł, tj. 99,22 %, w tym wydatki majątkowe 3.089.826,40 zł.

**W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe-** Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 215.561,50 zł. zrealizowano w kwocie 215.561,50 zł. tj. 100,00 %.

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok- Orło- Daniłowo- Złotoria- Zaręby Kościelne” w kwocie 215.561,50 zł przekazano dotację w kwocie 215.561,50 zł tj.: 100 % .

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne-** Zaplanowano wydatki w kwocie 3.179.350,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.155.008,04 zł, tj.: 99,23 %. Wydatki poniesiono na: utrzymanie dróg gminnych w kwocie 280.743,14 zł. z przeznaczeniem na remont mostu w Świerżach Kończanach, opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, remont kosiarki oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 2.876.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.874.264,90zł., co stanowi 99,94 % realizacji planu .

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „ Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach” poniesiono wydatki w kwocie 41.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Świerże Panki- Świerże Kielcze” wydatkowano kwotę 1.084.778,73 zł.
- „ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo

Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37” poniesiono wydatki w kwocie 1.743.486,17 zł

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gańsorowo w lokalizacji 0+000-0+184,61 ” wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6.924,19 zł. tj. 76,94 %. Wydatki poniesiono na udostępnienie skuterów miejskich dla mieszkańców gminy.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** zaplanowano wydatki w kwocie 72.422,00 zł. zrealizowano w kwocie 63.344,85 zł, tj. 87,47 % . w tym majątkowe 10.221,80 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 3.143,05 zł ,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków 26.333,96 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty wyłącanych na rzecz osób fizycznych 12.661,00 zł ,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobne remonty 10.985,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.222,00 zł. na realizację inwestycji pn: „Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki” zrealizowano w kwocie 10.221,80 zł. tj. 100,00%.

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 74.132,00 zł. wykonano w kwocie 40.657,39 zł. co stanowi 54,84 % .

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –** zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.070,08 zł., tj. 80,14 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie działek, opłaty geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów oraz udział w posiedzeniu komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

**W rozdziale 71095- Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 24.132,00 zł, na inwestycję pn.: ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazano dotację w kwocie 587,31 zł. tj.: 2,43% . Na niski procent realizacji zadań w tym rozdziale wpłynął zwrot części niewykorzystanej dotacji .

#### **Dz.720 – INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095 – Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł. wydatkowano 27.362,43 zł, co stanowi 94,35 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

#### **Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowano wydatki w kwocie 1.932.270,85 zł, zrealizowano w kwocie 1.843.497,63 zł, tj. 95,41 % .

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie –** planowano wydatki w kwocie 96.031,00 zł. zrealizowano w kwocie 88.994,36 zł, tj. 92,67 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS oraz zakup czytnika e- dowód.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) –** planowano wydatki w wysokości 78.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 63.601,07 zł. co stanowi 81,54 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach w kwocie 50.583,33 zł,
- zakup materiałów do obsługi rady oraz 15 szt. tabletów dla radnych w kwocie 8.347,92 zł,
- wydatki na prenumeratę czasopism i inne usługi w kwocie 4.669,82 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) –** zaplanowano wydatki w kwocie 1.729.039,85 zł, zrealizowano w kwocie 1.670.924,16 zł, co stanowi 96,64 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe, badania pracowników pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 1.416.284,11 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 35.700,10 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 10.151,25 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 11.982,30 zł,
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, i paliwa do samochodu służbowego 85.343,23 zł,
- drobne usługi remontowe 1.120,00 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata, opłata za monitoring, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki 79.005,75 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.614,87zł,
- szkolenia pracowników 10.787,85 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty 10.934,70 zł.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –** zaplanowano wydatki w kwocie 21.999,00 zł. zrealizowano 12.777,66 zł. tj. 58,08 %. Wydatki poniesiono na promocję gminy. Na niski procent realizacji zadań w tym rozdziale wpłynął fakt nieudzielenia dotacji dla stowarzyszeń.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w wysokości 7.201,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.200,38 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na składki członkowskie do związków gmin.

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowano wydatki w kwocie 49.967,00 zł. zrealizowano w kwocie 45.718,67 zł. tj 91,50 %.

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –** zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł., zrealizowano w kwocie 780,00 zł, tj. 100,00 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie-** zaplanowano wydatki w kwocie 49.187,00 zł. zrealizowano w kwocie 44.938,67 zł. tj; 91,36 % wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

#### **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowano wydatki w kwocie 189.059,78 zł. wykonano 178.035,38 zł. tj. 94,17 %. w tym majątkowe 10.000,00 zł.

**W rozdziale 75404- Komendy Wojewódzkie Policji-** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, na inwestycje pn. „Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUW na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej” zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. tj. 100 % .

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne –** zaplanowano wydatki w kwocie 179.059,78 zł. zrealizowano 168.035,38 zł. tj. 93,84 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika (kierowcy OSP), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, badania okresowe w kwocie 67.214,28 zł,
- za konserwacje sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 2.580,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 5.737,40 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 3.824,29 zł,



- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy , wywóz nieczystości w kwocie 7.960,49zł,
- zakup paliwa , części do samochodów, sprzętu i odzieży ochronnej w kwocie 30.902,22 zł.
- usługi remontowe- remont drzwi garażowych w strażnicy OSP Zaręby Kościelne w kwocie 49204,70 zł .
- przekazano dotację dla OSP Chmielewo 612,00 zł. na zakup sprzęty przeciwpożarowego.

#### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 57.357,76 zł co stanowi 92,51%. Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 71.000,00 zł wykonano 4.464,55 zł tj.: 6,29 %.

**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.464,55 zł co stanowi 63,78 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.740.984,57 zł, wykonanie 3.633.503,65 zł, co stanowi 97,13 % .

**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe-** wydatki zaplanowano w kwocie 2.123.102,17 zł, wykonano 2.109.956,24 zł. co stanowi 99,38 %.

Wydatki poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, badania pracowników wydatki stanowią kwotę 1.903.992,69 zł,
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych ,zakup oleju opałowego, zakup wykładowiny podłogowej oraz środków czystości kwotę 77.997,70 zł,
- na energię 35.680,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych 18.955,71 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 27.057,07 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring i inspektora ochrony danych,
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe 2.355,99 zł,
- ubezpieczenie mienia 7.179,75 zł.,
- podróże służbowe 1.736,98 zł,
- usługi remontowe , wymiana orynnowania na budynku szkoły w Zarębach Kościelnych 32.000,00 zł.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-** planowano wydatki w kwocie 408.086,00 zł. wykonano 398.645,07 zł, co stanowi 97,69 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią kwotę 360.570,39 zł,
- zakup energii 2.705,33 zł,
- zakup usług 31.422,19 zł, wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.385,05 zł.
- zakup środków dydaktycznych 562,11 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** – planowano wydatki w kwocie 601.213,35 zł, zrealizowano w kwocie 584.170,28 zł. co stanowi 97,17 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 576.415,24 zł,
- zakup usług pozostałych 434,45 zł, na konserwację sprzętu p. pożarowego.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości 4.683,24 zł,
- podróże służbowe 226,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu 2.145,77 zł,
- ubezpieczenie mienia 265,00 zł.

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - planowano wydatki w kwocie 294.780,51 zł. wydatkowano 283.411,53 zł. co stanowi 96,14 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP i odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON 150.272,45 zł,
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 90.272,75 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, bieżące remonty, badania techniczne autobusów 27.378,02 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 7.653,00 zł,
- remont autobusu 4.054,32zł,
- podróże służbowe 180,99 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych 3.600,00 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** –zaplanowano wydatki w kwocie 18.520,00 zł zrealizowano 7.703,30 zł tj. 41,59 % na doksztalcanie nauczycieli. Na niski procent realizacji w tym rozdziale wpływa zbyt mały udział nauczycieli w szkoleniach.

**W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** zaplanowano wydatki w kwocie 6.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.223,52 zł. tj.98,79 %.

**W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 72.046,00 zł, zrealizowano w kwocie 55.046,00 zł, co stanowi 76,40 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 43.846,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup laptopa 8.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 700,00 zł.
- energia 1.000,00 zł.
- drobne usługi – 1.500,00 zł.

**W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych-**

planowano wydatki w kwocie 20.100,00 zł. zrealizowano 20.100,00 zł. tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia , składki ZUS i FP. 17.100,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-** planowano wydatki w kwocie 32. 995,00 zł. zrealizowano w kwocie 32.382,75 zł. tj: 98,14 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i środków dydaktycznych.

**W rozdziale 80195- Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 163.841,54 zł, wydatkowano 135.864,96 zł, co stanowi 82,93 % wykonania planu

Wydatki poniesiono na:

- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 28.543,00 zł,
- w ramach projektu „Szkoła- misja przyszłość” poniesiono wydatki w kwocie 107.321,96 zł, w tym:
  - ~ wynagrodzenia pracowników , składki ZUS i FP 52.831,23 zł,
  - ~ wynagrodzenia bezosobowe 6.419,65 zł,
  - ~ zakup materiałów i wyposażenia 7.787,27 zł,
  - ~ zakup usług 29.073,81 zł,
  - ~ szkolenia 11.210,00 zł.

#### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 51.200,00 zł, wykonano 22.679,03 zł, tj. 44,29 %

**W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 1.984,68 zł, tj. : 49,62 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

**W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 47.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.694,35 zł co stanowi 43,84% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji 9.901,88 zł,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, i programy profilaktyczne, spektakle, koncerty pikniki 10.442,47 zł,
- szkolenia 350,00 zł.

Na niski procent realizacji wydatków wpłynął fakt nieopłacenia wyjazdu dzieci na kolonie spowodowany brakiem chętnych na taki wyjazd. Niewykorzystane środki pozostały w nadwyżce budżetowej i zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2019.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 894.331,00 zł, wykonano w kwocie 855.230,72 zł, tj. 95,63 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 111.670,48 zł.

**W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej-** zaplanowano wydatki w kwocie 164.105,77 zł, wykonano 163.895,87 zł co stanowi 99,87 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

**W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** zaplanowano wydatki w wysokości 37.748,00 zł, wydatkowano w kwocie 36.088,70 zł, tj. 95,60 %. Wydatki poniesiono na opłacenie

składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych oraz zwroty nienależnie opłaconych składek z lat ubiegłych.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 35.826,00 zł, wykonano w kwocie 32.008,77 zł tj. 89,35 % .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 7.996,57 zł,
- wypłatę zasiłków celowych 11.753,45 zł,
- zorganizowanie wigilii dla samotnych 4.458,75 zł,
- sprawienie pochówku dla 2 podopiecznych 7.800,00 zł.

**W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.408,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.070,26 zł, co stanowi 85,97 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.916,78zł,
- wypłatę dodatku energetycznego 150,48 zł,
- koszty obsługi dodatku energetycznego 3,00 zł.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe-** zaplanowano wydatki w kwocie 228.965,00 zł, wykonano w kwocie 219.132,11 zł, co stanowi 95,71 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej-** zaplanowano wydatki w kwocie 250.189,00 zł. wykonano w kwocie 227.096,02 zł, co stanowi 90,77 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne ekwiwalent za odzież, delegacje łączne wydatki to kwota 199.086,82 zł,
- szkolenia 931,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i różne opłaty stanowią kwotę 27.078,20 zł,

**W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano wydatki w kwocie 106.961,23 zł. zrealizowano w kwocie 106.811,23 zł, tj. 99,86 % wykonania planu.

Kwota ta, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 2-uch opiekunek i trzech osób świadczących umowę zlecenie.

**W rozdziale 85230- Pomoc z zakresu dożywiania** – zaplanowano wydatki w wysokości 68.128,00 zł. zrealizowano je w kwocie 68.127,76 zł, co stanowi 100,00 % . Wydatki poniesiono na dożywianie.

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.988,00 zł., zrealizowano w kwocie 220.624,14 zł, co stanowi 98,50 % .

**W rozdziale 85401- Świetlice szkolne-** planowano wydatki w kwocie 195.690,00 zł, wykonano 193.176,14 zł, co stanowi 98,72 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 189.803,09 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i drobne usługi 3.373,05 zł,

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zaplanowano wydatki w wysokości 28.298,00 zł. zrealizowano 27.448,00 zł. tj. 97,00 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

## **Dz. 855 – RODZINA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.237.923,00 zł. zrealizowano w kwocie 5.216.364,24 zł. tj: 99,59 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 5.183.866,04 zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 3.016.279,00zł, wykonano 3.007.932,29 zł, tj. 99,72 % Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji „ Programu Rodzina 500+” i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze 2.946.921,33 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS, FP odpisy z ZFŚS, szkolenia, badania pracownika 41.692,82 zł,
- zakup materiałów, opłaty pocztowe 1.802,36 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami 16.126,78 zł,
- szkolenia 1.389,00 zł.

**W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.058.043,00 zł, wykonano 2.045.421,57 zł, tj. 99,39 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie , jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.912.444,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 79.783,07 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 51.232,25 zł, składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 1.962,04 zł.

**W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny-** zaplanowano wydatki w kwocie 71,00 zł. zrealizowano w kwocie 71,00 zł. tj.100,00 % wydatki poniesiono na koszty obsługi Kart Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny-** zaplanowano wydatki w kwocie 148.530,00 zł. wydatkowano kwotę 148.530,00 zł. tj 100,00% . Wydatki poniesiono na wypłacenie dodatków na „Program Dobry Start” i koszty obsługi.

**W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 14.409,38 zł. tj.: 96,06 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu trójki dzieci w rodzinach zastępczych .

## **Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.976.091,10 zł, wykonano 2.439.598,19 zł, tj. 81,97 % w tym wydatki majątkowe 1.783.816,63 zł.

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.229.366,16 zł, zrealizowano w kwocie 1.720.488,63 zł, tj. 77,17 % . Wydatki poniesiono na:

- opłaty za korzystanie z wód podziemnych 19.345,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki” zaplanowano kwotę 2.199.366,16 zł, zrealizowano w kwocie 1.701.143,63 zł tj. 77,35 % . Na niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt nie wykonania planowanej ilości przyłączy kanalizacyjnych które zostaną wykonane w 2019 roku.

**W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami –** zaplanowano wydatki w kwocie 330.045,75 zł, zrealizowano w kwocie 329.997,57 zł, tj. 99,99 % . Wydatki poniesiono na:

- odbiór odpadów 313.947,57 zł,
- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika ,ZUS, FP) 16.050,00 zł,

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi-** zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00zł. zrealizowano w kwocie 1.782,00 zł, tj. 29,70%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy. Na niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt małej ilości padłych zwierząt.

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł. na inwestycje pn: „ Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej” wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. tj. 100,00 % na dokumentację.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg** – zaplanowano wydatki w kwocie 146.973,00 zł, zrealizowano w kwocie 144.936,97 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 71.481,77 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 39.982,20 zł,

Zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje pn. „ Budowa nowych punktów świetlnych” w kwocie 33.473,00 zł. wydatkowano kwotę 33.473,00 zł. tj. 100,00%.

**W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** zaplanowano wydatki w kwocie 7.300,00zł. wydatkowano kwotę 2.669,49 zł. tj. 36,57 % wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i wykonanie płyty do składowania odpadów. Na niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt braku możliwości zakupu i nasadzenia roślin ozdobnych na terenie miejscowości Zaręby Kościelne ponieważ przedłużają się prace związane z budową kanalizacji uniemożliwiały wykonanie w/w zadania.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 237.956,19 zł, zrealizowano w kwocie 221.273,53 zł. co stanowi 92,99 %. Realizacji planu .

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników 86.985,46 zł,
- energia w budynkach komunalnych 24.461,32 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz drobnych materiałów do remontu, zakup odśnieżarki 49.294,25 zł,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia 28.150,50 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst od środków transportowych 1.632,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.750,00 zł. na zakup inwestycyjny pn.: „ Zakup przyczepy” zrealizowano w kwocie 30.750,00 zł. tj. 100,00 %.

## **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 275.100,00 zł, zrealizowano 267.833,17 zł, tj. 97,36%.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano wydatki w kwocie 49.500,00 zł. zrealizowano 44.216,01 zł., tj. 89,33 %. Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic ( zakup oleju opałowego , zakup szafy chłodniczej w miejscowości Świerże Zielone, zakup krzeseł do świetlicy we wsi Kępiste Borowe, energia, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami).

**W rozdziale 92116- Biblioteki** – zaplanowano wydatki w kwocie 225.600,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 223.617,16 zł. tj.: 99,12 %.

#### **Dz.926- KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 357.500,00 zł, zrealizowano 346.955,50 zł, tj. 97,05 %.

W tym wydatki majątkowe 330.765,84. zł,

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-** Zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.653,66 zł. tj. 18,37 %. Wydatki poniesiona na sprzątanie obiektu sportowego oraz drobne zakupy i usługi w kwocie 1.161,66 zł .

Zaplanowano wydatki majątkowe kwotę 5.000,00 zł na inwestycje pn: „Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki” Wydatkowano kwotę 492,00 zł. na dostawę mieszanki betonowej. Na niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt braku wykonawcy do zrealizowania zadania.

**W rozdziale 92695- Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 348.500,00 zł, wydatkowano 345.301,84 zł. ,tj: 99,08 % .Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarebach Kościelnych w kwocie 15.028,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 330.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 330.273,84 zł. w tym: na realizację inwestycji pn:

- „ Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka” wydatkowano kwotę 52.450,34 zł.
- „Budowa otwartych stref aktywności : wariant podstawowy – 4, wariant rozszerzony 1 obiekt” 277.823,50 zł.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zareby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 101,14 % natomiast plan wydatków w 89,32 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 74,11 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 27,06% wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku zaciągnęła:

- kredyt w kwocie 3.330.000,00 zł.
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 656.614,00 zł.

Splącono kredyty i pożyczki w kwocie 1.918.936,00 zł.

w tym : spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżety UE w kwocie 1.254.068,00 zł

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 4.812.090,66 zł. w tym:

- kredyty i pożyczki 3.986.614,00 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 825.476,66 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosi 5.453.170,00 zł .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 165.181,53 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 57.904,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 45.563,23 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.971,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 59.742,60 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 125.418,60 zł w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 38.095,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 87.323,10 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszego sprawozdania zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

*Wójt*

*mgr Urszula Wołosiewicz*