

**ZARZĄDZENIE NR 33/19**  
**BURMISTRZA KNYSZYNA**

z dnia 12 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz. 2077, 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, 2019 r. poz. 303, 326) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22.386.224 zł
- Wykonanie dochodów - 22.274.023,96 zł
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 25.941.820 zł
- Wykonanie wydatków - 22.252.206,25 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Knyszyna  
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 33/19  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 12 marca 2019 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK.**

- I. I. Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok po stronie dochodów wynosił 22.651.800 zł, natomiast po stronie wydatków 26.207.396 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- a) Plan dochodów ogółem 22.386.224 zł, z tego:  
- plan dochodów bieżących 21.583.849 zł  
- plan dochodów majątkowych 802.375 zł.  
b) Plan wydatków ogółem 25.941.820 zł, z tego:  
- plan wydatków bieżących 20.022.920 zł  
- plan wydatków majątkowych 5.918.900 zł.

Dochody w wysokości 1.294.404 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostały obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

Planowany deficyt w kwocie 4.850.000 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.850.000 zł.

Dochody wykonane za rok 2018 wynoszą 22.274.023,96 zł, co stanowi 99,50% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 21.516.470,05 zł, tj. 99,69% i dochody majątkowe 757.553,91 zł, tj. 94,42%.

Wydatki wykonane za rok 2018 wynoszą 22.252.206,25 zł, co stanowi 85,78% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 18.562.193,14 zł, tj. 92,71% planu i wydatki majątkowe 3.690.013,11 zł, tj. 62,35% planu.

Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 21.817,71 zł.

Spłat kredytów w roku 2018 dokonano na kwotę 1.808.404 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.706.596 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 21,13%.

- II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 635.337 zł, wykonanie natomiast 566.400,47 zł, co stanowi 89,15%, z tego:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 385.377,41 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1.197,06 zł – zwrot kosztów dokumentacji techniczno-prawnej przy zakupie działek.

b) dochody majątkowe:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 169.986 zł.

Sprzedane zostały działki na przedłużeniu ul. Białostockiej – pod lasem.

- dotacja celowa z Samorządu Województwa w kwocie 9.840 zł na budowę boiska w Knyszynie Zamku.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.500 zł, wykonane 2.826,79 zł, co stanowi 80,77%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział drogi publiczne powiatowe.

Planowane dochody i wykonane wynoszą 1.324.404 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 1.294.404 zł dotycząca zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn ( do wsi Czechowizna, Jaskra) zrealizowanego w roku 2017.

- dotacja celowa z Powiatu Monieckiego otrzymana w kwocie 30.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka Nr 671”.

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej.

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.200 zł, wykonane zaś 3.786,80 zł, co stanowi 172,13%.

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gościu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 189.328 zł, wykonane zaś 186.954,11 co stanowi 98,75%, z tego:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody planowane wynoszą 23.028 zł, wykonane zaś 23.049,36 zł, co stanowi 100,09%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 9.721,16 zł, na plan 9.700 zł, co stanowi 100,22%.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 6.150,83 zł, dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.314,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 255,86 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 13.328,20 zł na planowane 13.328 zł, tj. 100%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70095 pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 166.300 zł natomiast wykonane 163.904,75 zł, co stanowi 98,56%, z tego:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 36.011,74 zł oraz wpływy z tytułu usługi dostarczania ciepła w budynkach wielomieszkaniowych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 ( po byłym Posterunku Policji) w kwocie 127.587,61 zł.

- pozostałe wpływy w kwocie 305,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 246.340 zł, wykonane natomiast 264.876,05 zł, co stanowi 107,52%, z tego:

- rozdział urzędy wojewódzkie:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan w kwocie 44.523 zł, wykonanie zaś 44.522,99 zł,

b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

- rozdział urzędy gmin:

Planowane dochody wynoszą 86.500 zł, natomiast wykonane 104.743,31 zł, tj. 121,09%, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 85.835,12 zł na planowane 74.000 zł. Jest to kwota refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych do robót publicznych oraz wynagrodzenie płatnika.

c) wpływy z usług w kwocie 17.923,57zł. Są to wpływy za refakturowanie kosztów energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, kosztów zużytego paliwa, kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur.

d) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 162,76 zł,

e) dochody z lat ubiegłych w kwocie 460 zł.

- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dochody nie były planowane, natomiast wykonane w kwocie 2.500 zł. Jest to kwota darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na Dni Knyszyna.

- rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane wynoszą 29,87 zł – jest to wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z pozostałych odsetek.

- rozdział pozostała działalność:

Planowane dochody wynoszą 115.287 zł natomiast wykonane 113.078,33 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 91.303,73 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek 181,90 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej w kwocie 6,20 zł.
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowana w kwocie 21.587zł, wykonana w kwocie 21.586,50 – za zrealizowany Projekt „Rewitalizacja Gminy Knyszyn”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane dochody bieżące wynoszą 49.936 zł, wykonane zaś 44.685,77 zł, tj. 89,49%, w tym: Rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan oraz wykonanie w kwocie 1.014 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – planowane dochody wynoszą 48.922 zł, wykonane 43.671,77 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 13.269 zł, wykonane natomiast 15.869 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne. Jest to dotacja otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000 zł na zakup wyposażenia służącego do bieżącego funkcjonowania OSP, dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 7.269 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

- dochód majątkowy osiągnięto w kwocie 2.600 zł ze sprzedaży agregatu prądotwórczego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 3.461.168 zł, natomiast wykonane 3.557.317,31 zł, co stanowi 102,78%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 7.492,61 zł, na plan 5.000 zł, co stanowi 149,84%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 483.344 zł, natomiast po stronie wykonania 449.638,49 zł, tj. 93,03%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.185.267,13 zł, na planowane 1.189.900 zł, co stanowi 99,61%, w tym:

- podatek od nieruchomości 615.845,08 zł, podatek rolny 249.504,13zł, podatek leśny 66.091,98 zł, podatek od środków transportowych 57.090,76 zł, podatek od spadków i darowizn 34.201 zł, wpływy z opłaty targowej 31.168 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 125.512 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.572,78 zł, zwrot kosztów upomnień i opłaty komorniczej 2.572,78 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 101.900 zł na planowane 122.349,35 zł, co stanowi 120,07%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.624 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93.474,01 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 7.232,64 zł.
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia w kwocie 18,70 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.792.569,73 zł, na planowany 1.681.024 zł, co stanowi 106,64%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.777.748 zł, na plan 1.671.524 zł, tj. 106,35%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 14.821,73 zł, na plan 9.500 zł, tj. 156,02%.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 8.342.909 zł, wykonane natomiast 8.349.949,96 zł, co stanowi 100,08%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 3.739.773 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 4.298.507 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 245.836 zł,
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 65.833,96 zł. Jest to:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 28.793,16 zł, co stanowi 26,741% poniesionych wydatków,
  - dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 37.040,80 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 334.832 zł, wykonane natomiast 365.850,66 zł, co stanowi 109,26%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 62.345 zł, wykonane 67.281,99 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000 zł ( po 14.000 zł dla każdej ze szkół),
- środki finansowe w kwocie 2.500 zł otrzymane z Fundacji Orange na Projekt „Superkoderzy – Kalinówka Kościelna”,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 14.575,57 zł,
- wpływy z usług w kwocie 21.166,91 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1037,55 zł ( wynagrodzenie płatnika, pozostałe odsetki).

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 202.209 zł, natomiast wykonane 224.214,87 zł, co stanowi 110,88%. Są to następujące dochody bieżące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.344 zł, na plan 9.000 zł, tj. 92,71%,
- wpływy z usług w kwocie 86.983,78 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej z gmin, z których dzieci uczęszczają do tychże przedszkoli.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 128.780 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 107,09 zł ( wynagrodzenie płatnika, odsetki).

Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące wykonane w kwocie 27.173,24 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu autobusu przez własne jednostki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja z budżetu państwa 1.370 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 42.009,07 zł, na planowaną 42.821 zł..

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 717.855 zł, wykonane zaś 622.791,03 zł, co stanowi 86,76%, z tego:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 27.000 zł, zaś wykonane 25.685,28 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 362.000 zł, wykonane zaś 282.200,23 zł, tj. 77,96%.

Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.130,16 zł na planowane 1.770 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 159.795 zł, wykonane zaś 146.863,86 zł, tj. 91,91%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 92.090 zł, zaś wykonane 91.906,50 zł, tj. 99,80%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 90.000 zł, wykonanie zaś 89.608,44 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone tj. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz koszty obsługi w łącznej kwocie 2.030 zł plan oraz wykonanie.

- pozostałe dochody planowane w kwocie 60 zł, wykonane 268,06 zł ( pozostałe odsetki, koszty upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika).

Usługi opiekuńcze – planowane dochody w wysokości 2.400 zł, wykonane 2.232 zł, tj. 93%.

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody planowane oraz wykonane wynoszą 72.800 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody bieżące wynoszą 23.500 zł, wykonane natomiast 23.412,63 zł.

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymane na realizację Projektu „Razem lepiej” we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Caritasem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 123.175 zł, natomiast wykonane 68.950,92 zł, co stanowi 55,98%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 68.775,92 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 175 zł,

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą 5.384.269 zł, wykonane natomiast 5.226.000,56 zł, tj. 97,06%, z tego: Świadczenia wychowawcze – dochody wykonane wynoszą 3.134.434,30 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500+.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 2.007.124 zł, wykonane natomiast 1.931.102,86 zł, tj. 96,21%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.922.797,31 zł na plan 2.004.124 zł, tj. 95,94%,

- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 8.306,11 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane dochody wynoszą 293 zł, wykonane natomiast 152,57 zł, tj. 52,07%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny – planowane dochody wynoszą 172.615 zł, wykonane zaś 160.310,83 zł, tj. 92,87%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa:

- w kwocie 9.596,66 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.774,17 zł otrzymane na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018.

- w kwocie 146.940 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start 300+” w roku 2018.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące wynoszą 1.031.600 zł, wykonane natomiast 1.147.345,31 zł, co stanowi 111,22%, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 427.000 zł, wykonane 420.211,74 zł, tj. 98,41%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 412.601,58 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” za zadanie wykonane w roku 2017 w kwocie 5.933 zł.

- wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 318,19 zł,

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 200 zł,

- pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.158,97 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 25.000 zł, wykonane zaś 26.846,77 zł, tj. 107,39%.

Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowozem w kwocie 26.815,92 zł oraz pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki) w kwocie 30,85 zł.

Utrzymanie zieleni – wpływy z usług w kwocie 2.203,22 zł. zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 13.000 zł, natomiast wykonane 11.881,61 zł, tj. 91,40%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność – Planowane dochody wynoszą 1.062.502 zł, wykonane natomiast 1.182.104 zł, tj. 111,26%, w tym dochody bieżące:

- wpływy za wodę i ścieki w kwocie 664.251,36 zł,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 2.642,10 zł,

- koszty upomnienia 198,41 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,10 zł.

oraz dochody majątkowe:

- w kwocie 499.703,52 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako udział własny przy wymianie pieców węglowych i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,

- w kwocie 18.901 zł (sprzedano ciągnik Ursus C-355 za kwotę 11.201 zł oraz przyczepę mieszkalną za kwotę 6.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące oraz wykonane wynoszą 6.700 zł, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.700 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

### III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 25.941.820 zł, wykonane natomiast 22.252.206,25 zł, co stanowi 85,78%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 399.637 zł, wykonanie 394.849,40 zł, tj. 99,73%, w tym:

Spółki wodne – planowane wydatki wynoszą 3.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 6.400 zł, wykonane 5.103,81 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 390.237 zł, wykonane 389.745,59 zł, tj. 99,87%.

Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.260.687 zł, wykonane 694.090,96 zł, co stanowi 55,06%, w tym:

Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 2.800 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana Gminie Jasionówka na podstawie porozumienia celem

zapewnienia organizacji regularnego przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki w okresie od września do grudnia 2018 r.

Drogi publiczne krajowe – planowane wydatki bieżące wynoszą 355 zł, wykonane 354,80 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.399 zł, wykonane 1398,70 zł. Dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 403.712 zł, wykonane 290.578,99 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu w kwocie 183.255,02 zł, w tym:

\* na przebudowę drogi powiatowej Knyszyn-Grądy-Zofiówka w kwocie 1.500 zł,

\* na przebudowę drogi Nr 1413B Potoczyna/dr 1412B – Waśki – Sikory – Dudki – Guzy – dr 1470B na odcinku 230m – 63.001,83 zł,

\* na przebudowę drogi Nr 2342B ul. Władysława Jagiełły w Knyszynie na odcinku 232m – 80.324,97 zł,

\* na przebudowę drogi Nr 2333B ul. Białostocka w Knyszynie na odcinku 153m – 38.428,22 zł.

- wykonano zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1404B w m. Kalinówka Kościelna” – opłacona faktura przez Gminę Knyszyn w kwocie 47.323,97 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione przez Powiat Monieckiego.

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka Nr 671 za kwotę 60.000 zł, w tym dotacja celowa z Powiatu Monieckiego w wysokości 30.000 zł.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 357 zł, wykonane 356,70 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki ogółem wynoszą 852.064 zł, wykonane natomiast 398.601,77 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypanie i równanie dróg, wznowienie znaków granicznych, zbieranie poboczy, usunięcie karczwy przy drogach, za dostawę kruszywa drogowego, zakup i ustawienie znaków drogowych i tabliczek – w łącznej kwocie 100.620,79 zł,

- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectwa na kwotę 59.818,59 zł.

- zakup materiałów na kwotę 29.429,04 zł ( m.in. zakup paliwa, rur i uchwytów do montażu znaków drogowych, soli drogowej do zimowego utrzymania dróg)

- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 541.401 zł, natomiast wykonane w kwocie 208.497,35 zł, w tym:

a) „Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie” – poniesiono wydatek w kwocie 2.747 zł, tj. sporządzono mapę do celów projektowych i wykonano projekt budowlany.

b) „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” – wydatkowano kwotę 615 zł na wyrys geodezyjny działki Nr 2210/44.

c) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” - poniesiono wydatek w kwocie 104.172,35 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wznowienie znaków granicznych działki Nr 1380 i 2269 oraz wykonano budowę chodnika.

d) „Przebudowa drogi w Zofiówce” – poniesiono wydatki w kwocie 101.199 zł.

#### Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 111.500 zł, wykonane natomiast 88.599,68 zł, tj. 79,46%, z tego:

- rozdział ośrodki informacji turystycznej – planowane wydatki bieżące wynoszą 17.500 zł, wykonane zaś 16.382,19 zł. Wydatki powyższe zostały poniesione na poniesione na skład komputerowy oraz druk miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński”.

- rozdział pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 94.000 zł, wykonane natomiast w kwocie 72.217,49 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadania: „Budowa wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie”. Zadanie zostało zakończone.

Łączne nakłady zostały poniesione w kwocie 79.493,79 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 318.200 zł, wykonane zaś 245.754,23 zł, tj. 77,23%, z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 27.000 zł, wykonane natomiast 13.935,10 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: promocję przetargu na sprzedaż działek gminnych, wycenę działek do opłaty adiacenckiej, podział działki na której położona jest była przychodnia i wycenę tejże nieruchomości w celu jej sprzedaży, sporządzenie wyceny innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypis z rejestru gruntów.

- Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 291.200 zł, wykonane natomiast 231.819,13 zł, tj. 79,61%, z tego:

Planowane wydatki bieżące wynoszą 266.200 zł, wykonane zaś 208.449,13 zł, w tym poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 - w kwocie 89.703,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 87.261,02 zł ( zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup innych materiałów na bieżące potrzeby kotłowni),

- zakup energii – 4.080,35 zł,

- zakup usług pozostałych ( przeglądy gaśnic, pomiary na stanowiskach pracy, usługi kominiarskie) na kwotę 1.138,81 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 21.914,70 zł,

- różne opłaty i składki – wydatki poniesione w kwocie 4.351 zł, tj. opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 25.000 zł, poniesione natomiast 23.370 zł – zakupiono piec centralnego ogrzewania na potrzeby kotłowni w Knyszynie Zamku.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, wykonane natomiast 19.120 zł, tj. 95,60%, z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki planowane w kwocie 20.000 zł, wykonane 19.120 zł. Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 3.099.143 zł, wykonane natomiast 2.726.188,73 zł, co stanowi 87,97%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane wynoszą 44.523 zł natomiast wykonane 44.522,99 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 98.167 zł, wykonane natomiast 80.362,52 zł, tj. 81,86%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych, zakup materiałów i usług oraz zakup usług pozostałych.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.442.238 zł, wykonane zaś 2.210.135,73 zł, tj. 97,41%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.543.256,42 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 159.477,34 zł,

- wpłaty na PFRON – 5.477 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 27.271,87 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.589 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 79.488,89 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 27.016,40 zł

- zakup usług pozostałych ( koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, licencje na podpisy elektroniczne, itp. – 121.737,41 zł,

- koszty podróży służbowych – 12.435,32 zł,
- podatek od towarów i usług – 156.092 zł,
- szkolenia pracowników – 8.376 zł

Promocja gminy – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 166.179 zł, wykonane natomiast 110.166,35 zł, z tego:

- na realizację Projektu dofinansowanego ze środków UE pn ”Jagielloński Knyszyn” zaplanowano kwotę 113.375 zł, wydatkowano zaś 80.326,72 zł. Zadania pozostały do realizacji na rok 2019.
  - na bieżącą promocję gminy zaplanowano kwotę 52.804 zł, wydatkowano natomiast 29.839,63 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące planowane wynoszą 167.110 zł, wykonane 165.109,78 zł, tj. poniesione na obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.657,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.057,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.344,87 – zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, herbatę dla pracowników,
- zakup usług pozostałych – 9.714,34 zł. Wydatki obejmują zakup znaczków pocztowych, konserwację i aktualizację programów księgowo-płacowych, odnowienie podpisu elektronicznego oraz prowizje bankowe.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.526 zł.

Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące wynoszą 180.926 zł, wykonane 115.891,36 zł, w tym:

- diety sołtysów – 21.896 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 9.915 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 5.628,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 4.071,24 zł m.in. na iluminację świetlną, lampki choinkowe, prenumeratę czasopisma podatkowego, zakup materiału na tablicę informacyjną.
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej ....”, opłacono za abonament. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 28.800 zł.
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 18.162,34 zł – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych Fiskus dotyczących podatków, prowizja za obsługę rachunku dochodów podatkowych oraz usługę wpłat masowych, przegląd i konserwację masztu komunikacji elektronicznej znajdującego się w okolicy wysypiska.
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 26.260,21 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 49.936 zł, wykonane zaś 44.685,77 zł, z tego:

Rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan oraz wykonanie to kwota 1.014 zł. Jest to kwota wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – planowane wydatki wynoszą 48.922 zł, wykonane natomiast 43.671,77 zł.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 202.959 zł, wykonane zaś 182.831,78 zł, co stanowi 90,08%, z tego:

Komendy powiatowe Policji – planowane wydatki to kwota 10.000 zł, wykonane 8.333,33 zł. Jest to wpłata gminy dokonana na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu osobowego Policji na użytek Posterunku Policji w Knyszynie.

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki wynoszą 192.959 zł, natomiast wykonane 174.498,45 zł co stanowi 90,43%, z tego:

- wydatki inwestycyjne plan oraz wykonanie to kwota 2.197 zł. Jest to dotacja celowa udzielona dla OSP w Knyszynie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - wyważacza do drzwi HDO z pompą.

- wydatki bieżące planowane w wysokości 190.762 zł, wykonane natomiast w kwocie 172.301,45 zł. Są to wydatki poniesione na: dotację celową udzieloną z budżetu gminy w kwocie 1.000 zł na remont strażnicy, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup sprzętu strażackiego z otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000 zł, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rekompensaty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenie samochodów strażackich.

Ponadto z dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 7.269 zł i środków własnych w kwocie 73,42 zł zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 140.000 zł, wykonane zaś 80.653,41 zł. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków oraz wykonanie to kwota 22.013 zł. Jest to kwota zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji za rok 2015.

Rozdział rezerwy ogólne i celowe. Plan rezerw w roku 2018 wynosił 127.777 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 6.095.152 zł, wykonane natomiast 5.954.540,47 zł, co stanowi 97,69%, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 2.868.020 zł, wykonane 2.855.814,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687.188,15 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 96.636,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 371.754,49 zł,
- zakup energii – 42.550,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.096 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 196.977 zł ( zakupiono m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, wyposażenie, środki czystości oraz pozostałe materiały wykorzystywane do bieżącego funkcjonowania szkół).
- zakup pomocy dydaktycznych – 48.009,84 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 53.501,65 zł ( wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wynajem samochodów, przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe, pozostałe usługi).
- zakup energii i wody – 42.550,82 zł.

Przedszkola – planowane wydatki ogółem wynoszą 837.251 zł, wykonane natomiast 798.041,21 zł, z tego:

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 21.000 zł, wykonane 9.840 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie wniosku i studium wykonalności do projektu o rozbudowę budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 816.251 zł, wykonane w kwocie 788.201,21 zł, w tym:

- zwrot kosztów ponoszonych na dzieci z gminy Knyszyn uczęszczające do przedszkoli w gminie Krypno, Mońki i w Białymstoku w kwocie 25.307,84 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 550.607,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 115.419,72 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 30.114,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.991,86 zł. Zakupiono węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie.

- zakup energii i wody – 5.408,36 zł
  - zakup usług pozostałych – 8.377,11 zł. Wydatki obejmują wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.688 zł.
- Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.618.987 zł, wykonane natomiast 1.617.981,34 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.230.547,41 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 238.858,80 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 78.218 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.470 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 279.528 zł, wykonane natomiast 266.909,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców 2 autobusów – 83.109,11 zł.
- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 14.475,32 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 10.354 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców – 41.274,85 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 109.181,80 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.360 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów – 3.162 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 12.826 zł, wykonane natomiast 9.590,73 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 192.317 zł, wykonane zaś 192.161,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.139,82
- pochodne od wynagrodzeń – 28.674,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 5.929 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki bieżące wynoszą 18.750 zł, wykonane 18.541,77 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 132.356 zł, wykonane 63.434,44 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach – planowane wydatki w kwocie 53.102 zł, wykonane zaś 51.279,61 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki wynoszą 42.821 zł, wykonane zaś 42.009,07 zł.

Kwotę wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 39.194 zł, wykonane natomiast 38.776,30 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów w kwocie 2.993 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 169,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 35.614 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 166.074 zł, wykonane 144.682,52 zł, z tego:

Szpital ogólny – planowane wydatki majątkowe wynoszą 70.000 zł, wykonane zaś w kwocie 69.680 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu gminy planowana i wykonana w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu sanitarnego dla SP ZOZ w Knyszynie oraz przystosowanie pojazdu do użytkowania.
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł wykonane 19.680 zł. Wydatki poniesione zostały na wykonanie audytu energetycznego budynków szpitala w ramach zadania „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Knyszynie”.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł, wykonane natomiast 2.950 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 90.424 zł, wykonane zaś 72.052,52 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2018. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2018 w wysokości 34.546 zł powiększy plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2019.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.097.422 zł, wykonane zaś 968.743,55 zł, co stanowi 88,27%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 78.000 zł, wykonane 63.990,15 zł. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki oraz wykonane w kwocie 500 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 27.000 zł, wykonane zaś 25.658,28 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 13.074,57 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono również składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 12.583,71 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 392.000 zł, wykonane 310.626,23 zł, co stanowi 79,24%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 310.626,23 zł, w tym z dotacji celowej 282.200,23 zł i ze środków własnych 28.425 zł, w tym kwotę 2.500 zł wydatkowano jako wkład własny do projektu realizowanego w partnerstwie z Caritas Białystok pod nazwą „Razem lepiej”.

Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki wnoszą 21.770 zł, natomiast wykonane 19.769,31 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 18.639,15 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 1.130,16 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 159.795 zł, wykonane natomiast 146.863,86 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 324.157 zł, wykonane zaś 307.303,72 zł, z tego:

- kwotę 283.509,17 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 81.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 5.920 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 15.843,95 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 2000 zł oraz poniesiono koszty obsługi wypłaty tego świadczenia w wysokości 30 zł. Środki te w wysokości 2.030 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze – planowane wydatki w kwocie 2.400 zł, wykonane 2.232 zł. Kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe.

Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 91.800 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, skąd kwota 72.800 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 19.000 zł ze środków własnych gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale pozostała działalność wynoszą 23.500 zł, wykonane 23.412,63 zł.

Wydatki dotyczą projektu zrealizowanego w partnerstwie z Caritas Białystok oraz gminami Choroszcz i Jasionówka pod nazwą „Razem lepiej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji RPOW 2014-2020. Środki na wydatki pochodzą w 100% ze środków UE.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 152.435 zł, wykonane zaś 94.784,90 zł.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 94.784,90 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków szkolnych w kwocie 2.232 zł oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 82.869,90 z czego kwota 68.775,92 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 17.193,98 zł ze środków własnych gminy.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w kwocie 175 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 4.050 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 4.590 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki wynoszą 5.436.101 zł, wykonane natomiast 5.270.564,58 zł, tj. 96,95%, z tego: Świadczenia wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.204.237 zł, wykonanie zaś 3.134.434,30 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ w kwocie 3.086.382,40 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do realizacji tego programu w kwocie 43.636,52 zł, oraz wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.415,38 zł. Środki na wymienione wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 2.007.124 zł, wykonanie zaś 1.925.789,94 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 893.981,28 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 120.186,45 zł, zasiłki dla opiekuna w wysokości 6.440 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 128.520,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 128.520 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 155.340,14 zł, świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 449.008 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 20.040 zł, świadczenia rodzicielskie w wysokości 99.541,80 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 47.000 zł, świadczenie za życiem 4.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 70.245,64 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 34.089,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.186 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, szkolenia oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 24.731,16 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.922.797,31 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.992,63 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki wynoszą 293 zł, wykonane zaś 152,57 zł.

Wydatki sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny – planowane wydatki wynoszą 191.447 zł, wykonane zaś 177.954,99 zł, tj. 92,95%, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny poniesione w kwocie 31.014,99 zł, z czego 13.370,83 zł to środki z dotacji celowej natomiast kwota 17.644,16 to środki własne gminy.
- wydatki związane z wypłatą świadczenia „Dobry start 300+” w wysokości 146.940 zł, z czego 142.200 zł to świadczenia na „Dobry start 300+”, 4.740 zł to obsługa wypłaty tego świadczenia. Środki na te wydatki pochodzą w całości z dotacji na zadania zlecone.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 33.000 zł, wykonane zaś 32.232,78 zł.

Sfinansowano zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej,

50% kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Knyszyn w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie oraz 30% kosztów utrzymania dziecka z Knyszyna w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 6.577.037 zł, wykonane natomiast 4.691.099,85 zł, co stanowi 71,33%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 282.000 zł, wykonane zaś 19.000 zł, z tego:

- sporządzono mapę do celów projektowych zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” za kwotę 4800 zł,
- sporządzono mapę do celów projektowych dla obiektu kolonia Lewonie kolonia Czechowizna oraz obręb Czechowizna oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Knyszynie – poza obszarem aglomeracji: Budowa sieci wodociągowej na odcinku – kol. Lewonie – kol. Czechowizna o długości 1500m. Kwota wydatków wyniosła 14.200 zł.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 495.186 zł, wykonane 485.288,78 zł, z tego:

Wydatki poniesiono na: pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 472.492,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 51.569,89 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.468,86 zł,
- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami – 418.719,64 zł,
- szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 429 zł,
- pozostałe wydatki – 262,20 zł

Wydatki poniesione na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn w kwocie 12.796,19 zł ( 8.900 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW i 3.896 zł ze środków gminy).

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 2.490 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Utrzymanie zieleni – wydatki planowane wynoszą 18.800 zł zaś wykonane w kwocie 9.732,86 zł, w tym:

- a) Zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki oraz części do podkaszarki, zakup drzewek, itp. na łączną kwotę 5.764,22 zł,
- b) zakup usług ( wynajem podnośnika do modernizacji zieleni oraz wycinki drzewa naprawa kosiarki i podkaszarki, instalacja gniazda bocianiego) na łączną kwotę 3.968,64 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 168.600 zł, wykonane natomiast 115.026,34 zł, co stanowi 68,22%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 14.000 zł, wykonane 12.746,17 zł, tj. 91,04%.

Wydatki dotyczą wymiany oświetlenia ulicznego w ramach zadania: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 154.600 zł, wykonane w wysokości 102.280,17 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 81.878,39 zł,
- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 9.954,85 zł,
- za usługę podnośnikiem przy konserwacji i naprawie oświetlenia ulicznego, wykonanie linii oświetlenia ulicznego na terenie Knyszyn-Zamek, za sporządzenie mapy do celów projektowych oświetlenia Nowiny Zdroje – w łącznej kwocie 10.446,93 zł.

Pozostała działalność – wydatki planowane ogółem wynoszą 5.609.961 zł wykonane zostały natomiast w kwocie 4.062.051,87 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.216.757,24 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 754 zł – ekwiwalenty za pranie odzieży,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 605.986,60 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( za pobór opłaty targowej) w kwocie 3.146,50 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 35.292,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 136.988,10 ( m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, napoje regeneracyjne, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, gaśnice, chlor do uzdatniania wody, materiały do funkcjonowania oczyszczalni, szczotka do zamiatarki, zdroj, gabłota wolnostojąca na targowicę, przepływomierz i kosiarkę spalinową z napędem na oczyszczalnię),
  - zakup energii na kwotę 157.301,39 zł
  - zakup usług remontowych na kwotę 21.304,08 zł – naprawa zagęszczarki, remont stopnia sprężania dmuchawy remont silnika Renault Kangoo, remont pomp ściekowych.
  - zakup usług zdrowotnych – 1.900 zł,
  - zakup usług pozostałych – 162.217,57 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej.
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.964,85 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione na badanie wody w kwocie 13.110,94 zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 51.914,18 zł – opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, opłata za pozwolenie wodnoprawne,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 18.378 zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 3.336 zł,
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2.268,24 zł.
- b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 4.309.000 zł, wykonane na kwotę 2.845.294,63 zł, w tym wydatki poniesione na zadania:
- „Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie” – w kwocie 1.077.888,61 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Łączna wartość nakładów na to zadanie wynosi 1.098.432,81 zł.
  - „Przebudowa targowiska w Knyszynie” – wydatki poniesiono w kwocie 1.679.292,16 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Łączna wartość nakładów na to zadanie wyniosła 1.724.320,55 zł.
  - „Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn”  
Wydatki poniesiono w kwocie 12.430 zł. W roku 2018 zadanie nie zostało wykonane z powodu niedotrzymania terminu umowy przez wykonawcę.
  - „Budowa garażu przy ul. Polnej” – wydatki poniesiono w kwocie 6.538 zł za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garażu.
  - zakup inwestycyjny – ładowacz TUR i łycho-krokodyl za kwotę 20.664 zł,
  - zakupiono równiarkę za kwotę 16.000 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 512.975 zł, wykonane natomiast 503.343,58 zł, co stanowi 98,12%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.700 zł. Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 391.275 zł, wykonane zaś 381.643,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 282.823,23 zł, w tym:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 270.000 zł,
- b) zakupiono materiały do naprawy zabawek na placu zabaw na kwotę 755,35 zł
- c) zakupiono materiały i wyposażenie z funduszu sołectkiego wsi Grądy i Nowiny Kasjerskie, oraz materiały remontowe i węgiel z funduszu sołectkiego wsi Zofiówka na łączną kwotę 8.385,60 zł,
- c) zakupiono energię elektryczną na kwotę 88,34 zł,
- d) zakupiono usługi pozostałe na łączną kwotę 3.551,44 zł – dokonano naprawy placu zabaw z funduszu sołectkiego wsi Kalinówka Kościelna.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 106.719 zł, wykonane zaś w kwocie 98.820,35 zł, w tym:

a) poniesiono nakłady w kwocie 28.238,66 zł na zadanie "Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku" w ramach którego wykonano boisko do piłki siatkowej z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 9.840 zł.

b) zrealizowano zadanie „Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” za kwotę 65.612,49 zł,

c) zrealizowano zadanie „Budowa placu zabaw w Nowinach Kasjerskich” za kwotę 4.969,20 zł.

Biblioteki – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 115.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 115.000 zł,

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 129.272 zł, wykonane natomiast 102.247,21 zł, tj. 79,09%, z tego:

Obiekty sportowe – planowane wydatki ogółem wynoszą 95.672 zł, wykonane 69.160,91 zł, w tym:

– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska „ORLIK” wyniosły 31.389,78 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej celem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”, uzupełnienie wyposażenia sportowego na „ORLIKU”, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 49.871 zł, wykonane natomiast 37.771,13 zł.

Realizowano następujące zadania:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” – wydatki poniesiono w kwocie 30.400,20 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 35.900,19 zł.

- „Modernizacja boiska w Czechowiznie” – wydatki poniesiono w kwocie 7.370,93 zł. Zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie boiska.

Zadania w zakresie kultury fizycznej. Planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 30.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jastrząb Knyszyn” pod tytułem: "Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Knyszyn" w ramach Konkursu Otwartego Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Pozostała działalność – wydatki planowane w kwocie 3.600 zł, wykonane 3.086,30 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.167,50 zł,

- zakup energii 1.918,80 zł

IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2018 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
- 3) Przedszkole w Knyszynie.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku budżetowego 2018 w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXI/261/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2018 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 113.375 zł na realizację Projektu „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn”

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

2. Uchwałą Nr XXXIV/281/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 sierpnia 2018 r. dokonano zmiany:

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność zmniejszono plan wydatków własnych o kwotę 13.022 zł na zadania:
  - \* „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną” o kwotę 10.000 zł,
  - \* „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” o kwotę 8.000 zł,
- zwiększenie udziału własnego gminy dotyczącego zadania „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” o kwotę 4.978 zł,
- zmniejszenie planu wydatków ze środków UE dotyczących zadania „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” p kwotę 6.978 zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę w rozdziale 92109 zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” .
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność, wydatki do poniesienia ze środków własnych gminy w kwocie 37.000 zł na zadanie współfinansowane ze środków UE „Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie”
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 26.000 zł na realizację zadania: ”Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” gdzie kwota 6.978 zł to środki z UE natomiast kwota 19.022 zł to środki z budżetu gminy.

3. Uchwałą Nr XXXV/290/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 06 listopada 2018 r dokonano zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne zmniejszono Plan wydatków na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” w części finansowanej z UE w kwocie 500.000 zł oraz w części finansowanej ze środków własnych w kwocie 236.109 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2019.

## VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – limit wydatków na rok 2018 wynosił 30.000 zł, wykonanie natomiast 4.800 zł. Opłacono za mapy projektowe sieci wodno-kanalizacyjnej. W roku 2017 opłacono kwotę 33.333 za opracowanie wniosku o dofinansowanie i za mapy do celów projektowych. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 38.133 zł. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2019.
- b) „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” – limit wydatków na rok 2018 to kwota 41.000 zł, natomiast poniesiono wydatki w roku 2018 w kwocie 30.400,20 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady wyniosły 35.900,19 zł.
- c) „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)- wspieranie turystyki – limit wydatków na rok 2018 wynosił 28.200 zł, lecz wydatki nie były ponoszone. Łączne dotychczasowe wydatki wynoszą 6.875 zł. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz sporządzona karta informacyjna o wydanie decyzji środowiskowej.
- d) „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” – limit wydatków wynosił 2.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- e) „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie „– zapewnienie wypoczynku” – limit wydatków wynosił 82.000 zł, wykonane wydatki w roku 2018 wyniosły 72.214,49 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wynoszą 79.493,79 zł.

- f) „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – limit wydatków to kwota 10.000 zł. W roku 2018 wydatki nie były ponoszone. Łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wynoszą 4.564 zł.
- g) „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” – pozyskanie energii słonecznej do ogrzania wody – limit wydatków wynosił 1.361.000 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 12.430 zł na: opracowanie koncepcji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz opłacenie inspektorowi nadzoru za wykonane czynności. Termin zakończenia przedsięwzięcia nie został dotrzymany przez wykonawcę. Zakończenie zaplanowano na rok 2019.
- h) „Przebudowa targowiska w Knyszynie” – poprawa infrastruktury targowiska – limit wydatków wynosił 1.690.000 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.679.292,16 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady wyniosły 1.724.320,55 zł.
- i) „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” – limit wydatków wynosił 20.000 zł. W roku 2018 poniesione zostały wydatki w kwocie 19.680 zł na sporządzenie audytu energetycznego budynków szpitala. Łączne nakłady od początku wynoszą 75.522 zł.
- j) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn – podniesienie walorów turystycznych miasta i poziomu życia mieszkańców”- Rewitalizacja Rynku w Knyszynie. - limit wydatków wynosił 904.092 zł, zaś wydatki wykonane 615 zł na wyrys geodezyjny działki 2210/44. Łączne nakłady od początku wyniosły 108.498,16 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na rok 2019.
- k) „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” – limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.000 zł. Łączna kwota dotychczas poniesionych wydatków to 6.029,90 zł. W roku 2016 poniesiony został wydatek w kwocie 4.529,90 zł, w tym: na wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego przebudowy stacji w kwocie 4.500 zł oraz za arkusz mapy zasadniczej w kwocie 29,90 zł. W roku 2017 poniesiony został wydatek w kwocie 1.500 zł za wykonanie analizy efektywności kosztowej inwestycji. W roku 2018 wydatki nie były ponoszone.
- l) „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola – zapewnienie miejsc w przedszkolu – limit wydatków na rok 2018 to kwota 21.000 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 9.840 zł na opracowanie wniosku i studium wykonalności do projektu o rozbudowę budynku ZSO w Knyszynie o przedszkole. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 50.410,60 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( finansowane ze środków krajowych). Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych” – limit wydatków na rok 2018 wynosi 50.000 zł. W roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 2.747 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany. Łączne dotychczasowe nakłady to kwota 2.813,40 zł.
- b) „Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i Starodworną w Knyszynie – poprawa infrastruktury dróg gminnych” – wydatków nie ponoszono.
- c) „Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku – poprawa warunków życia mieszkańców” limit wydatków na rok 2018 wynosił 66.000 zł, wydatki poniesiono w kwocie 65.612,49 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.
- d) „Modernizacja boiska w Grądach – poprawa warunków życia mieszkańców – limit wydatków wynosił 1.500 zł. W roku 2018 wydatki nie były ponoszone. Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 1.738 zł. Sporządzona została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna plac zabaw we wsi Grądy.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - W latach 2016-2018 wydatki nie były ponoszone. Dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.

f) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie – budowa nowych ulic – limit wydatków wynosił 114.218 zł. W roku 2018 poniesione zostały wydatki na budowę chodnika w kwocie 104.172,35 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 561.616,42 zł.

g) „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie – poprawa infrastruktury drogowej – limit wydatków na rok 2018 wynosi 21.000 zł. W roku 2018 wydatki nie były ponoszone. Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 6.793 zł.

## Załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego- wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>635 337,00</b>	<b>566 400,47</b>	<b>89,15%</b>
	01095		Pozostała działalność	635 337,00	566 400,47	89,15%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	169 986,00	70,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 197,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 387,00	385 377,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	9 840,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 950,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 826,79</b>	<b>80,77%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 826,79	80,77%
		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	3 500,00	2 826,79	80,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 404,00</b>	<b>1 324 404,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 404,00	1 324 404,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 294 404,00	1 294 404,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000,00	30 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 786,80</b>	<b>172,13%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 200,00	3 786,80	172,13%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 786,80	172,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 328,00</b>	<b>186 954,11</b>	<b>98,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 028,00	23 049,36	100,09%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 150,83	96,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	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	3 000,00	3 314,47	110,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 328,00	13 328,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,86	
	70095		Pozostała działalność	166 300,00	163 904,75	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 600,00	36 011,74	101,16%
		0830	Wpływy z usług	130 700,00	127 587,61	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		305,40	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 340,00</b>	264 876,05	107,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	44 524,54	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 523,00	44 522,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	104 743,31	121,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,86	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		300,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 923,57	149,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,76	
		0940	Dochody z lat ubiegłych	500,00	460,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	85 835,12	115,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,87	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,00	96,67%
	75095		Pozostała działalność	115 287,00	113 078,33	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		6,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 700,00	91 303,73	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,90	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 587,00	21 586,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 936,00</b>	<b>44 685,77</b>	89,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1014,00	1 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1014,00	1 014,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów	48922,00	43 671,77	89,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48922,00	43 671,77	89,27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 269,00</b>	<b>15 869,00</b>	119,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 269,00	15 869,00	119,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 600,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 269,00	7 269,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 461 168,00</b>	<b>3 557 317,31</b>	102,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 492,61	149,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 491,96	149,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,65	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 344,00	449 638,49	93,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	397 000,00	377 361,84	95,05%
		0320	Podatek rolny	1 244,00	5 884,00	472,99%
		0330	Podatek leśny	78 000,00	78 844,00	101,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 900,00	6 696,00	97,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		25,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-19 265,15	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 189 900,00	1 185 267,13	99,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	603 000,00	615 845,08	102,13%
		0320	Podatek rolny	317 000,00	249 504,13	78,71%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	66 091,98	94,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 600,00	57 090,76	99,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 700,00	34 201,00	101,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	31 168,00	183,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		694,60	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 600,00	125 512,00	141,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 586,80	129,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 572,78	257,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00	122 349,35	120,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 624,00	127,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	93 474,01	116,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00	7 232,64	147,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,60	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,10	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 681 024,00	1 792 569,73	106,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 671 524,00	1 777 748,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	14 821,73	156,02%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 342 909,00</b>	<b>8 349 949,96</b>	<b>100,08%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 739 773,00	3 739 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 773,00	3 739 773,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 298 507,00	4 298 507,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 507,00	4 298 507,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 793,00	65 833,96	111,98%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	37 020,80	123,40%
		0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	20,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 598,00	15 597,97	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 195,00	13 195,19	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 836,00	245 836,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 836,00	245 836,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 832,00</b>	<b>362 049,17</b>	<b>108,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 345,00	67 281,99	107,92%
		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	14 110,00	14 575,57	103,30%
		0830	Wpływy z usług	16 585,00	21 166,91	127,63%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,96	14,96%
		0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 022,19	97,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,96	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%

	80104		Przedszkola	202 209,00	224 214,87	110,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 344,00	92,71%
		0830	Wpływy z usług	64 309,00	86 983,78	135,26%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,09	10,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	128 780,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 087,00	27 173,24	104,16%
		0830	Wpływy z usług	26 087,00	27 173,24	104,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 821,00	42 009,07	98,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 821,00	42 009,07	98,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 855,00</b>	<b>622 791,03</b>	<b>86,76%</b>
	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.	27 000,00	25 658,28	95,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 583,71	96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 074,57	93,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00	282 200,23	77,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	282 200,23	77,96%

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 770,00	1 130,16	63,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 130,16	63,85%
	85216		Zasiłki stałe	159 795,00	146 863,86	91,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 795,00	146 863,86	91,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 090,00	91 906,50	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	253,00	421,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	2 030,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 608,44	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 232,00	93,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 232,00	93,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 800,00	72 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00	72 800,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 412,63</b>	<b>99,63%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 500,00	23 412,63	99,63%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 175,00</b>	<b>68 950,92</b>	<b>55,98%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 175,00	68 950,92	55,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	68 775,92	55,92%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 384 269,00</b>	<b>5 226 001,12</b>	97,06%
	85501		świadczenia wychowawcze	3 204 237,00	3 134 434,30	97,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 204 237,00	3 134 434,30	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 124,00	1 931 103,42	96,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 124,00	1 922 797,31	95,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	8 306,11	276,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	152,57	52,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00	152,57	52,07%
	85504		Wspieranie rodziny	172 615,00	160 310,83	92,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 570,00	146 940,00	93,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 516,00	9 596,66	83,33%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 529,00	3 774,17	83,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 527 502,00</b>	<b>1 647 048,83</b>	107,83%
	90002		Gospodarka odpadami	427 000,00	420 211,74	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	412 601,58	98,95%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	916,40	183,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	242,57	121,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900,00	5 933,00	66,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	400,00	318,19	79,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	26 846,77	107,39%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 815,92	107,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,85	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 203,22	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 203,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 881,61	91,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 881,61	91,40%
90095		Pozostała działalność	1 062 502,00	1 185 905,49	111,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	300,00	198,41	66,14%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	664 251,36	123,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18 901,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 642,10	880,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	209,10	0,80%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	495 902,00	499 703,52	100,77%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	6 700,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>22 386 224,00</b>	<b>22 274 023,96</b>	<b>99,50%</b>

## Załącznik nr 2

## do Sprawozdania rocznego - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 637,00</b>	<b>394 849,40</b>	<b>99,73</b>
	O1009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0%
	01030			6 400,00	5 103,81	79,75%
		2850		6 400,00	5 103,81	79,75%
	01095			390 237,00	389 745,59	99,87%
		4010		1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110		294,00	292,25	99,40%
		4120		42,00	35,54	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4850,00	4 368,18	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	314,89	99,97%
		4300		5 204,00	5 204,00	100,00%
		4430		377 832,00	377 830,73	100,00%
<b>600</b>				<b>1 260 687,00</b>	<b>694 090,96</b>	<b>55,06%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60012		Drogi publiczne krajowe	355,00	354,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	354,80	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 399,00	1 398,70	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 399,00	1 398,70	97,73%
	60014			404 069,00	290 935,69	72,00%
		4430		357,00	356,70	99,92%
		6050		108 000,00	107 323,97	99,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	295 712,00	183 255,02	61,97%
	60016			852 064,00	398 601,77	46,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	236,00	4,72%
		4210		61 934,00	29 429,04	47,52%
		4270		69 281,00	59 818,59	86,34%
		4300		173 948,00	100 620,79	57,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00%
		6050		345 218,00	207 882,35	60,22%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 183,00	615,00	0,31%
<b>630</b>				<b>111 500,00</b>	<b>88 599,68</b>	<b>79,46%</b>
	63001			17 500,00	16 382,19	93,61%
		4170		9 636,00	9 636,00	100,00%
		4300		7 864,00	6 746,19	85,79%
	63095		Pozostała działalność	94 000,00	72 217,49	76,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 914,00	45 914,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 086,00	26 303,49	54,70%
<b>700</b>				<b>318 200,00</b>	<b>245 754,23</b>	<b>77,23%</b>
	70005			27 000,00	13 935,10	51,61%
		4300		20 000,00	13 892,97	69,46%
		4430		7 000,00	42,13	0,60%
	70095			291 200,00	231 819,13	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 056,00	9 043,72	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,00	744,68	74,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 637,96	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	121,86	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	78 155,03	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 261,02	87,26%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 080,35	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 138,81	56,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	21 914,70	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 351,00	72,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,38%
<b>710</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 120,00</b>	<b>95,60%</b>
	71004			20 000,00	19 120,00	95,60%
		4300		20 000,00	19 120,00	95,60%
<b>750</b>				<b>3 099 143,00</b>	<b>2 726 188,73</b>	<b>87,97%</b>
	75011			44 523,00	44 522,99	100,00%
		4010		35 536,00	35 536,00	100,00%
		4110		6 108,00	6 108,00	100,00%
		4120		871,00	871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022			98 167,00	80 362,52	81,86%
		3030		70 000,00	61 269,39	87,53%
		4210		25 867,00	17 358,04	67,10%
		4300		2300,00	1735,09	75,44%
	75023			2 442 238,00	2 210 135,73	97,41%
		3020		2 500,00	169,00	6,76%
		4010		1 432 841,00	1 432 840,10	100,00%
		4040		111 159,00	110 416,32	99,33%

		4110		213 150,00	138 905,86	65,17%
		4120		24 238,00	20 571,48	84,87%
		4140		10 000,00	5 477,00	54,77%
		4170		27 272,00	27 271,87	100,00%
		4210		135 000,00	79 488,89	58,88%
		4260		40 000,00	27 016,40	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	618,00	0,00	0,00%
		4280		2 800,00	2 309,00	82,46%
		4300		130 000,00	121 737,41	93,64%
		4360		14 000,00	8 475,37	60,54%
		4410		14 000,00	12 435,32	88,82%
		4430		13 932,00	13 514,71	97,00%
		4440		36 485,00	35 589,00	97,54%
		4530		212 793,00	156 092,00	73,35%
		4580	Pozostałe odsetki	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4700		12 000,00	8 376,00	69,80%
	75075			166 179,00	110 166,35	66,29%
		4170		6 000,00	3 045,04	50,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 605,00	18 560,77	99,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 635,00	10 609,23	99,76%
		4210		16 104,00	7 793,17	48,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	5 089,55	96,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	2 909,21	96,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	281,68	18,78%
		4300		28 566,00	18 085,93	63,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 252,00	27 461,36	56,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 579,00	15 696,60	56,92%
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	633,81	99,97%
	75085			167 110,00	165 109,78	98,80%
		4010		115 830,00	115 822,77	99,99%
		4040		9 835,00	9 834,55	100,00%
		4110		22 370,00	22 360,79	99,96%
		4120		1 700,00	1 697,01	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210		2 232,00	1 344,87	60,25%
		4280		350,00	300,00	85,71%
		4300		9 960,00	9 714,34	97,53%
		4410		300,00	196,45	65,48%
		4430		200,00	142,00	71,00%
		4440		2 526,00	2 526,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	107,00	100,00%
		4700		1 600,00	1 064,00	66,50%
	75095			180 926,00	115 891,36	64,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 260,00	21 896,00	98,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 915,00	70,82%
		4170		5 000,00	491,72	9,83%
		4210		6 000,00	4 071,24	67,85%

		4260		8 000,00	5 628,85	70,36%
		4300		34 000,00	18 162,34	53,42%
		4360		31 000,00	28 800,00	92,90%
		4430		60 000,00	26 260,21	43,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	666,00	666,00	100,00%
<b>751</b>				<b>49 936,00</b>	<b>44 685,77</b>	<b>100,00%</b>
	75101			1 014,00	1 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	48 922,00	43 671,77	89,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306,00	305,29	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,51	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 789,00	13 539,97	72,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>				202 959,00	182 831,78	90,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 333,33	83,33%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 333,33	83,33%
	75412			192 959,00	174 498,45	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020		30 000,00	16 257,76	54,19%
		4010		81 199,00	81 198,37	100,00%
		4040		6 500,00	6 311,37	97,10%
		4110		14 747,00	14 746,74	100,00%
		4120		2 000,00	1 102,58	55,13%
		4210		31 146,00	29 603,62	95,05%
		4260		2 800,00	2 730,05	97,50%
		4280		300,00	300,00	100,00%
		4300		6 574,00	5 053,03	76,86%
		4360		2 050,00	2 049,39	99,97%
		4410		200,00	0,00	0,00%
		4430		3 056,00	3 056,00	100,00%
		4440		2 371,00	2 371,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 794,00	6 496,54	95,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 197,00	2 197,00	100,00%

<b>757</b>				<b>140 000,00</b>	<b>80 653,41</b>	<b>57,61%</b>
	75702			140 000,00	80 653,41	57,61%
		8110		140 000,00	80 653,41	57,61%
<b>758</b>				<b>149 790,00</b>	<b>22 013,00</b>	<b>14,70%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 013,00	22 013,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 013,00	22 013,00	100,00%
	75818			127 777,00	0,00	0,00%
		4810		127 777,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>6 095 152,00</b>	<b>5 954 540,47</b>	<b>97,69%</b>
	80101			2 868 020,00	2 855 814,88	97,45%
		3020		96 640,00	96 636,60	100,00%
		4010		1 780 181,00	1 779 982,32	99,99%
		4040		135 775,00	135 774,48	100,00%
		4110		333 276,00	333 049,01	99,93%
		4120		38 748,00	38 705,48	99,89%
		4210		200 180,00	196 977,00	98,40%
		4240		48 110,00	48 009,84	99,79%
		4260		47 260,00	42 550,82	90,04%
		4270		14 150,00	14 053,15	99,32%
		4280		4 599,00	4 240,00	92,19%
		4300		55 865,00	53 501,65	95,77%
		4360		5 870,00	5 378,31	91,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	116,00	77,33%
		4410		2 300,00	1 955,15	85,01%
		4430		7 800,00	7 779,77	99,74%
		4440		95 096,00	95 096,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4700		900,00	889,30	98,81%
	80104			837 251,00	798 041,21	95,32%
		3020		30 129,00	30 114,20	99,95%
		4010		529 220,00	517 909,71	97,86%
		4040		32 698,00	32 697,36	100,00%
		4110		106 987,00	102 637,57	95,93%
		4120		13 814,00	12 782,15	92,53%
		4210		14 500,00	13 991,86	96,50%
		4240		3 000,00	2 910,30	97,01%
		4260		6 250,00	5 408,36	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 074,40	99,98%
		4280		1 530,00	1 524,00	99,61%
		4300		8 810,00	8 377,11	95,09%
		4330	Zakup usług od innych jst	34 000,00	25 307,84	74,43%
		4360		1 250,00	1 238,28	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410		400,00	249,07	62,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 291,00	99,31%

		4440		28 688,00	28 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 840,00	46,86%
	80110			1 618 987,00	1 617 981,34	99,94%
		3020		78 252,00	78 218,00	99,96%
		4010		1 148 447,00	1 147 852,10	99,95%
		4040		82 696,00	82 695,31	100,00%
		4110		217 542,00	217 302,21	99,89%
		4120		21 680,00	21 556,59	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,13	96,78%
		4240		9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440		59 470,00	59 470,00	100,00%
	80113			279 528,00	266 909,16	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	136,00	45,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 642,00	77 596,32	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,00	5 512,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	12 593,30	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	766,23	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210		118 000,00	109 181,80	92,53%
		4300		44 000,00	41 274,85	93,81%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	857,00	856,08	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	0,00	0,00%
		4430		11 000,00	10 354,00	94,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4500		3 360,00	3 360,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 132,00	1 115,79	98,57%
	80146			12 826,00	9 590,73	74,78%
		4300		11 100,00	8 325,00	75,00%
		4410		1 726,00	1 265,73	73,33%
	80148			192 317,00	192 161,96	99,92%
		3020		134,00	133,48	99,61%
		4010		146 917,00	146 903,89	99,99%
		4040		10 240,00	10 235,93	99,96%
		4110		26 512,00	26 449,75	99,77%
		4120		2 300,00	2 224,91	96,74%
		4280		285,00	285,00	100,00%
		4440		5 929,00	5 929,00	100,00%

	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	18 750,00	18 541,77	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 555,39	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 698,81	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	287,57	95,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 356,00	63 434,44	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	52 854,86	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	9 246,10	43,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	1 333,48	36,47%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	53 102,00	51 279,61	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 758,00	42 579,95	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	7 606,22	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 093,44	95,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 821,00	42 009,07	98,10%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	42 397,00	42 009,07	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	0,00	0,00%
	80195			39 194,00	38 776,30	98,93%
		3020		2 993,00	2 993,00	100,00%
		4110		514,00	169,30	32,94%
		4120		73,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 614,00	35 614,00	100,00%
<b>851</b>				<b>166 074,00</b>	<b>144 682,52</b>	<b>87,12%</b>
	85111			70 000,00	69 680,00	99,54%
		6059		20 000,00	19 680,00	98,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153			5 650,00	2 950,00	52,21%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4300		5 000,00	2 300,00	46,00%
	85154			90 424,00	72 052,52	79,68%
		4170		24 408,00	24 407,30	100,00%
		4210		38 316,00	30 909,31	80,67%
		4300		26 100,00	15 884,91	60,86%
		4430		1 100,00	382,00	34,73%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	469,00	93,80%
<b>852</b>				<b>1 097 422,00</b>	<b>968 743,55</b>	<b>88,27%</b>
	85202			78 000,00	63 990,15	82,04%
		4300		78 000,00	63 990,15	82,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85213			27 000,00	25 658,28	95,03%
		4130		27 000,00	25 658,28	95,03%
	85214			392 000,00	310 626,23	79,24%
		3110		389 500,00	308 126,23	79,11%
		3119	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85215			21 770,00	19 769,31	90,81%
		3110		21 734,00	19 747,15	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	22,16	61,56%
	85216			159 795,00	146 863,86	91,91%
		3110		159 795,00	146 863,86	91,91%
	85219			324 157,00	307 303,72	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010		234 947,00	224 060,18	95,37%
		4040		17 000,00	15 586,52	91,69%
		4110		43 330,00	40 354,07	93,13%
		4120		3 610,00	3 509,00	97,20%
		4210		3 500,00	3 374,68	96,42%
		4280		780,00	683,00	87,56%
		4300		9 280,00	8 769,04	94,49%
		4360		340,00	0,00	0,00%
		4410		900,00	815,23	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	598,00	99,67%
		4440		5 920,00	5 920,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 184,00	78,93%
	85228		Usługi opiekuńcze	2 400,00	2 232,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 232,00	93,00%
	85230			91 800,00	91 800,00	100,00%
		3110		91 800,00	91 800,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 412,63</b>	<b>99,63%</b>
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	23 412,63	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 153,00	18 152,90	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 375,99	100,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,00	3 500,90	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	383,00	382,84	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>152 435,00</b>	<b>94 784,90</b>	<b>62,18%</b>
	85415			152 435,00	94 784,90	62,18%
		3240		13 260,00	11 740,00	88,54%
		3260		139 175,00	83 044,90	59,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 436 101,00</b>	<b>5 270 564,58</b>	<b>96,95%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 204 237,00	3 134 434,30	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 156 175,00	3 086 382,40	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 863,00	35 862,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 129,00	2 128,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 857,18	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	787,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	852,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	399,00	399,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 124,00	1 925 789,94	95,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 000,00	1 795 537,67	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	27 953,80	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 195,67	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 490,00	74 735,64	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	11 294,40	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 992,63	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	399,00	39,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	152,57	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	152,57	52,07%
	85504		Wspieranie rodziny	191 447,00	177 954,99	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	142 200,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,00	26 198,95	89,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	1 889,96	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 026,52	87,65%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	666,50	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,06	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,83%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	32 232,78	97,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 232,78	97,68%
<b>900</b>				<b>6 577 037,00</b>	<b>4 691 099,85</b>	<b>71,33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	19 000,00	6,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 200,00	6,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	4 800,00	15,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90002			495 186,00	485 288,78	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	43,00	21,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,00	39 823,18	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 909,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	6 910,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	927,23	48,80%
		4210		2 200,00	1 468,86	66,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300		431 516,00	431 515,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	162,20	40,55%
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	429,00	42,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	0,00	0,00%
	90004			18 800,00	9 732,86	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 764,22	57,64%
		4300		8 800,00	3 968,64	45,10%
	90015			168 600,00	115 026,34	68,22%
		4210		12 000,00	9 954,85	82,96%
		4260		125 600,00	81 878,39	65,19%
		4300		17 000,00	10 446,93	61,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 746,17	91,04%
	90095			5 609 961,00	4 062 051,87	72,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	754,00	41,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 994,00	485 993,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	24 400,10	77,46%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 146,50	62,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 530,00	85 353,98	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 239,38	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 292,94	92,88%
		4210		150 276,00	136 988,10	91,16%
		4260		167 000,00	157 301,39	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	21 304,08	47,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 900,00	86,36%
		4300		177 567,00	162 217,57	91,36%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 965,00	4 964,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	13 110,94	74,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,09	40,52%
		4430	Różne opłaty i składki	51 915,00	51 914,18	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	18 378,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 336,00	3 336,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	28 125,04	31,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 650,00	1 664 169,16	75,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 350,00	1 116 336,43	56,17%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 664,00	91,66%
<b>921</b>				<b>512 975,00</b>	<b>503 343,58</b>	<b>98,12%</b>
	92105			6 700,00	6 700,00	100,00%
		2800		6 700,00	6 700,00	100,00%
	92109			391 275,00	381 643,58	97,54%
		2480		270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	9 140,95	100,00%
		4260	Zakup energii	1 775,00	88,34	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 551,44	98,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43,00	42,50	98,84%
		6050		40 719,00	35 950,76	88,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 155,00	32 155,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 845,00	30 714,59	90,75%
	92116			115 000,00	115 000,00	100,00%
		2480		115 000,00	115 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 272,00</b>	<b>102 247,21</b>	<b>79,09%</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 672,00	69 160,91	72,29%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	19 484,32	77,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 565,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00	3 618,52	78,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	477,37	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 346,83	78,23%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 859,84	98,62%
		4300		4 878,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	1 037,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871,00	7 370,93	83,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 720,00	18 052,58	70,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 280,00	12 347,62	80,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 086,30	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 167,50	83,39%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 918,80	87,22%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>25 941 820,00</b>	<b>22 252 206,25</b>	<b>85,78%</b>

Załącznik nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy**

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
5.384.000,00	4.373.519,82	81,24	1.828.404,00	1.828.404,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 4.373.519,82 zł składają się:

- wolne środki - 1.673.519,82 zł
- kwota zaciągniętego kredytu – 2.700.000 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 1.828.404 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 1.808.404 zł
- udzielona pożyczka dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego – 20.000 zł

Załącznik nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU  
GMINY W ROKU 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	270 000	270 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	115 000	115 000
				Ogółem	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	295 712	183255,02
	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	2 800	2800,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	8 000	8000,00
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 700	6 700
				Ogółem	<b>313 212</b>	<b>200 755,02</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	O10	O1009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 000	0
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Knyszyn na remont strażnicy	1 000	1 000
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Knyszyn na zakup majątkowy - wyważacz do drzwi z pompą	2 197	2 197
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0,00
5.	921	92120	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000	30 000
				Ogółem	<b>66 197</b>	<b>33 197,00</b>

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	5	6	7
1.	Czechowizna	14742	10670,94
2.	Grądy	13302	10984,80
3.	Guzy	14520	14517,69
4.	Jaskra	13671	10948
5.	Kalinówka Kościelna	3597	3551,44
6.	Knyszyn-Zamek	18401	9200
7.	Ogrodniki	11898	9601,78
8.	Nowiny Kasjerskie	11749	11676,47
9.	Wojtówce	11898	11884,93
10.	Wodziłówka	8572	8453,79
11.	Zofiówka	16664	16153,41
	<b>Ogółem</b>	<b>139014</b>	<b>117643,25</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 33/19  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 12 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO  
OŚRODKA KULTURY ZA 2018 ROK**

**Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki**

**1. Przychody jednostki osiągnięte w 2018 roku.**

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2018 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2018 rok	Wykonanie planu za 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r %
	<b>Przychody jednostki (1+2)</b>	<b>423 600,00</b>	<b>463 106,12</b>	<b>109,33%</b>
<b>1</b>	<b>Otrzymane dotacje na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>395 600,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	385 000,00	385 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	270 000,00	270 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 700,00	6 700,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	3 900,00	3 900,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>67 506,12</b>	<b>241,09%</b>
	- przychody z wynajmu		14 929,46	
	- przychody z wynajmu - Grądy		1 800,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie		100,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		5 374,50	
	- przychody z wykonanych usług BIB		579,10	
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika)		23 440,00	
	- sprzedaż materiałów		10 182,17	
	- darowizny		1 955,27	
	- refundacja wynagrodzeń		3 620,51	
	- nagrody		750,00	
	- refundacja pozostałych kosztów		4 000,00	
	- amortyzacja środków trwałych z dotacji		762,67	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		9,64	
	- inne		2,80	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00	

Przychody ogółem Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok osiągnęły poziom 463 106,12 zł co stanowi 109,33 % planu.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 7.920,00 zł.
- aerobik – 5.125,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 8.720,00 zł.
- zajęcia z tańca – 1.675,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 5.339,74 zł.
- sprzedaż upominków, pamiątek - 4.842,43 zł.

Pozostałe przychody:

- przychód w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu realizacji projektu dla WOAK
- przychód w kwocie 4.000,00 zł z tytułu reprezentacji województwa podlaskiego podczas 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w dniach 21-24 czerwca 2018 r.

W 2018 roku dodatkowo otrzymano dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 700,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.900,00 zł. na zakup nowości

## 2. Koszty jednostki poniesione w 2018 roku.

Ogółem w roku 2018 koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 470 350,64 zł. z czego 459 750,64 zł. to koszty własne, a 6 700,00 zł. to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego i 3.900,00 zł. z Biblioteki Narodowej. Kwota kosztów własnych w 2018 roku stanowi 101,60 % osiągniętych przychodów oraz 111,32 % projektu budżetu na 2018 rok, z czego KOK zrealizował 115,41 % projektu budżetu, a biblioteka 100,71 %.

Dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 6 700,00 zł. została zrealizowana w 100,00% i z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.900,00 zł. w 100,00 %.

Poniesione koszty za 2018 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 333.662,64 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 7.946,10 zł.
- Grądy (świątlica wiejska) – 1.574,91 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świątlica wiejska) – 749,26 zł.
- Biblioteka – 115.817,73 zł.

Największe koszty rodzajowe KOK i Biblioteki to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 323 306,76 zł.
- Opał – 9 345,07 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 21.243,13 zł.
- Zbiory biblioteczne – 4 304,33 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 17 743,00 zł.
- Koszty ZFŚS – 7 054,68 zł.
- Materiały na spotkania, warsztaty – 7 261,58 zł.
- Artykuły gospodarcze – 7 744,28 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 4 840,00 zł.
- Materiały remontowe – 9 764,21 zł. (Farba mineralna na Dom Piaseckich 6047,05; wymiana drzwi w kuchni 1800,00 zł.)
- Usługi transportowe – 7 869,54 zł.
- Pozostałe usługi obce – 10 529,14 zł. (Opracowanie wniosku „Polska-Białoruś-Ukraina” w trzech językach w partnerstwie z Rejonem Grodzieńskim 8500,00 zł.)

- Pozostałe opłaty – 2 923,00 zł. (Akredytacja na 52 OFKiŚL 2400,00 zł.)
- Wyposażenie – 14 842,61 zł. (Komputer do Biblioteki 3440,00; maszyna do szycia 2100,00; wyposażenie ogniska muzycznego – gitara, pianino 4650,00; aparat fotograficzny 3345,51).

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 390,00 zł.
  2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
  3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
  4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.
- Ogółem stan należności wynosi 390,00 zł., w tym wymagalnych 390,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 1 129,56 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1 582,80 zł. (Niewypłacone świadczenie po zmarłym pracowniku).
5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 2 712,36 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2018 roku wynosi ogółem 303 033,22 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2018 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 3 223,22 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 584,49 zł.

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2018			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	<b>przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>66 927,02</b>	<b>579,10</b>	<b>67 506,12</b>	<b>241,09%</b>
2)	<b>dotacja z budżetu Gminy</b>	<b>270 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3)	<b>koszty, w tym</b>	<b>298 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>343 932,91</b>	<b>115 817,73</b>	<b>459 750,64</b>	<b>111,32%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 300,00	97 170,00	326 470,00	226 196,11	97 110,65	323 306,76	99,03%
	- wynagrodzenia	192 100,00	80 670,00	272 770,00	193 642,78	80 997,34	274 640,12	100,69%
	- składki	37 200,00	16 500,00	53 700,00	32 553,33	16 113,31	48 666,64	90,63%
	b) zakup towarów i usług	66 700,00	13 830,00	80 530,00	115 626,59	14 402,75	130 029,34	161,47%
	- materiały i energia	41 350,00	9 150,00	50 500,00	58 608,10	9 098,35	67 706,45	134,07%
	- usługi obce	17 200,00	660,00	17 860,00	39 717,56	168,14	39 885,70	223,32%
	- podatki i opłaty	300,00	1 240,00	1 540,00	8 233,74	2 209,38	10 443,12	678,12%
	- ZFŚS	4 750,00	2 380,00	7 130,00	4 683,36	2 371,32	7 054,68	98,94%
	- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	200,00	700,00	783,83	360,00	1 143,83	163,40%
	- pozostałe koszty	2 600,00	200,00	2 800,00	3 600,00	195,56	3 795,56	135,56%
4)	<b>środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 110,21</b>	<b>4 304,33</b>	<b>6 414,54</b>	<b>106,91%</b>
5)	<b>środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6)	<b>stan należności i zobowiązań</b>							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	235,65	0,00	235,65	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 480,75	0,00	4 480,75	

	- na koniec roku		0,00	0,00	2 712,36	0,00	2 712,36	
<b>7)</b>	<b>stan środków pieniężnych</b>							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	11 210,14	0,00	11 210,14	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	3 584,49	0,00	3 584,49	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 33/19  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 12 marca 2019 r.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK PRZYCHODY:**

Założenia planu przychodów wynosiły 5 039 727,06 natomiast rzeczywisty przychód wyniósł 5 091 265,82 i został wykonany w 101,02 % do założeń planu. Nie każda jednak komórka wykonała swój plan. Aneks nr 9 z dn. 19.04.2018 r. NFZ zmniejszył kwotę miesięcznego ryczałtu na szpital i poradnię kardiologiczną o 23 708 zł na okres 8 miesięcy z mocą od 1 stycznia a w miesiącu październiku zwiększył ryczałt o 3 326 zł za m-c na okres 4 miesięcy, dlatego plan został wykonany tylko w 86,26%. Zmniejszono również miesięczny ryczałt na Izbie Przyjęć i plan został wykonany w 99,42 %. W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym NFZ nie zapłacił za wykonane świadczenia na kwotę ok 16.000 zł.

W 130,78% został wykonany plan w POZ co dało wyższe środki finansowe o kwotę 246 277,48 zł w stosunku do założeń planu. Przychody za badania finansowane przez pracodawców większe były o 18,98 % oraz zwiększyły się wpływy za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne o 43,07 % niż przewidywał plan.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 213 %. W tej pozycji znajduje się kwota 10 500 zł przekazana z 1% podatku oraz kwota 4 000 zł od rodziny pacjentki przebywającej w ZOL-u.

Wyższy przychód w stosunku do planu był w pozycji przychody z tytułu przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2018 r oraz Zarządzeniem nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZ nastąpiły zmiany w finansowaniu pielęgniarek tzn. wzrosły środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego.

Nie osiągnięto przychodu z pozostałej sprzedaży oraz nie było wpływu z tytułu refundacji z PUP, natomiast SP ZOZ otrzymał darowiznę leków na ogólną kwotę 11 356,38 co pozwoliło przekroczyć założenia planu o 127,13 %.

### **KOSZTY:**

Wartość kosztów w 2018 r. wyniosła 5 141 388,26 zł co stanowi 102,13 % planu finansowego. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych – 142 463,42 zł która jest kosztem ale nie wydatkiem.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za 2018.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków są niższe od założeń planu natomiast wyższe było zużycie opału w kotłowni szpitala o 2,86 %.

W pozycji zużycie materiałów wykonanie przekroczyło plan o 2,57 %. Największe przekroczenie wystąpiło przy zakupie krwi o 97,3 % rocznego planu, na zakup środków dezynfekcyjnych o 35,8 %, drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego oraz odczynników do laboratorium. Z uwagi na zakup drugiego samochodu sanitarnego zwiększyły się wydatki na paliwo oraz inne środki wyposażające sanitarkę.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 110,04 %. Przekroczenie nastąpiło przy zakupie usług dozoru technicznego windy, wzrosły koszty wywozu śmieci komunalnych i medycznych. Duże koszty poniesiono na naprawy i przeglądy sprzętu medycznego.

Największy wydatek dotyczył naprawy aparatu USG ok 14 tys. O 5,79 % przekroczone plan wydatków na opłatę usług medycznych świadczonych przez lekarzy kontraktowych oraz o 5,50% za usługi pielęgniarskie na kontraktach. O 4 492 zł wzrósł koszt usług

informatycznych z uwagi na wzrost cen za usługi oraz zatrudnienie dodatkowego informatyka Koszty podatków i opłat, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty nie przekroczyły kwot planowanych.

2018 rok został zamknięty stratą w wysokości 49 981,94 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w zakładzie zatrudnionych było 61 osób na umowę o pracę co stanowi 57,67 etatu, w tym 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 9 osób – lekarz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 3 lekarzy rodzinnych w POZ, 1 lekarz do wykonywania badań USG i opisywania zdjęć RTG oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi neurolog, anestezjolog ,psychiatra, psycholog oraz drugi fizjoterapeuta. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec 2018 SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 15 lekarzy:

\* 2 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)

\* 5 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol ( w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 2 lekarzy pełniło tylko dyżury na

oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

\* 2 lekarzy w poradni kardiologicznej

\* 6 lekarzy pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 31.12.2018 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarz oraz 2 kierowców.

### **Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem**

Na dzień 31.12.2018 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 155 978,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publicznoprawne ogółem – 201 955,78 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 159 969,81 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne to kwota –3 425,37 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Lekarskiej). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 95 000 zł ,który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca.

		Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie kosztów za 2018	% wykonania kosztów do założeń planu
<b>400</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>138 800,00</b>	<b>134 405,11</b>	<b>96,83</b>
	400-01 Energia elektryczna	23 000,00	19 687,75	85,60
	400-02 Zimna woda i ścieki	12 000,00	10 408,94	86,74
	400-03 Zużycie opału w kotłowni	85 000,00	87 432,04	102,86
	400-04 Dystrybucja energii elektrycznej	18 800,00	16 876,38	89,77
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>367 070,00</b>	<b>376 514,16</b>	<b>102,57</b>
	401-01 Materiały biurowe, druki, baterie i inne	21 000,00	16 739,83	79,71
	401-02 Zużycie drobnego sprzętu medycznego	28 500,00	35 482,42	124,50
	401-03 Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	10 500,00	11 017,13	104,93
	401-04 Paliwo do sanitarki	7 000,00	8 122,52	116,04
	401-05 Odczynniki do laboratorium	88 000,00	91 123,31	103,55
	401-06 Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	16 800,00	15 714,89	93,54
	401-07 Leki na oddziały	70 000,00	72 402,57	103,43
	401-08 Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodu	850,00	1 144,16	134,61
	401-09 Tlen na potrzeby szpitala	120,00	39,92	33,27
	401-10 Produkty na żywienie pacjentów	66 000,00	63 462,38	96,16
	401-12 Materiały niskocenne	3 000,00	298,89	9,96
	401-13 Krew na potrzeby oddziałów	5 000,00	9 865,00	197,30
	401-14 Pampersy na potrzeby ZOL-u	25 200,00	24 793,84	98,39
	401-16 Zużycie materiałów opatrunkowych	7 700,00	7 216,41	93,72
	401-17 Zużycie gazu w kuchni	4 500,00	4 402,58	97,84
	401-20 Koszty remontów, konserwacji zakładu	5 000,00	4 149,04	82,98
	401-22 Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	2 500,00	3 205,89	128,24
	401-23 Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	5 400,00	7 333,38	135,80
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>1 330 540,36</b>	<b>1 464 144,75</b>	<b>110,04</b>
	402-01 Usługi transportowe	17 500,00	10 616,15	60,66
	402-02 Dozór techniczny	3 500,00	4 339,32	123,98
	402-03 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 900,00	5 578,12	94,54
	402-04 Pranie	21 000,00	20 859,38	99,33

402-05	Wywóz nieczystości	20 000,00	26 120,71	130,60
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	45 000,00	34 814,00	77,36
402-07	Usługi obce dot.samochodu-sanitarka	1 000,00	5 465,00	546,50
402-08	Koszty naprawy,przeglądu sprzętu medycznego	3 500,00	20 326,94	580,77
402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	5 713,56	5 414,58	94,77
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	918 000,00	971 178,70	105,79
402-11	Usługi informatyczne	14 028,00	18 520,00	132,02
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	576,00	565,95	98,26
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	1 338,00	1 415,00	105,75
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	1 500,00	0,00	0,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	1 104,00	1 283,85	116,29
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	158 400,00	167 108,00	105,50
402-19	Koszty świadczeń plgn.kontrakowych wg rozporządzenia OWU	0,00	22 590,00	
402-20	Pozostałe usługi obce	99 280,80	134 749,05	135,73
402-21	Koszty Usług Fizjoterapeuty	8 400,00	8 400,00	100,00
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>45 088,00</b>	<b>45 097,50</b>	<b>100,02</b>
403-01	Podatek od nieruchomości	33 413,00	33 413,00	100,00
403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 337,00	89,13
403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	250,00	287,50	115,00
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 863,00	104,27
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	1 325,00	1 197,00	90,34
403-07	Podatek CIT stanowiący koszt uzyskania	100,00	0,00	0,00
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 550 400,00</b>	<b>2 522 254,95</b>	<b>98,90</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	2 005 000,00	2 117 423,88	105,61
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	239 216,55	90,27
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 08.09.2015 i 14.10.2015	280 400,00	165 614,52	59,06
<b>405</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>442 905,11</b>	<b>437 998,47</b>	<b>98,89</b>
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	402 400,00	400 000,99	99,40
405-02	Składki na F.P. i FGŚP	36 005,11	33 738,55	93,70

	405-03	Pozost.świadcz. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	3 500,00	3 950,00	112,86
	405-05	Odzież ochronna i robocza	1 000,00	308,93	30,89
<b>408</b>		<b>AMORTYZACJA</b>	<b>138 474,80</b>	<b>142 463,42</b>	<b>102,88</b>
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	72 980,88	100,00
	408-02	Amortyzacja zestawu komputerowego+specjalistyczne oprogramowanie Holcard i Cardiotest	2 067,00	689,00	33,33
	408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	4 000,00	6 357,46	158,94
	408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
	408-30	Amortyzacja cykloergometru CRG 200 v.001	1 200,00	200,00	16,67
	408-31	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 1	756,00	756,00	100,00
	408-32	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 2	840,00	840,00	100,00
	408-33	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 1	1 239,84	826,56	66,67
	408-34	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 2	1 239,84	1 136,52	91,67
	408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F-2 w sanitarce	2 543,40	2 543,40	100,00
	408-36	Amortyzacja Ratora-darowizna WOŚP	2 953,92	2 953,92	100,00
	408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia-darowizna WOŚP	1 840,00	1 839,96	100,00
	408-38	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-39	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-40	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-41	Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-darowizna WOŚP	480,00	480,00	100,00
	408-42	Inhalator Pneumatyczny- darowizna WOŚP	476,04	476,04	100,00
	408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem- ZOL-darowizna WOŚP -szt 20	27 600,00	27 600,00	100,00
	408-44	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	896,40	896,40	100,00
	408-45	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	792,48	792,48	100,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
	408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki	1 260,00	1 260,00	100,00
	408-48	Agregat prądotwórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
	408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
	408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego	1 349,76	1 349,76	100,00
	408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	1 158,00	100,00

	408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro	0,00	4 525,80	0,00
<b>409</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>18 700,00</b>	<b>16 584,90</b>	<b>88,69</b>
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	17 500,00	15 203,00	86,87
	409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	409-04	Koszty delegacji	0,00	181,90	0,00
<b>757</b>		<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 125,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>90,59</b>
	757-01	Odsetki od zobowiązań	100,00	0,00	0,00
	757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	25,00	0,00	0,00
	757-03	Odsetki od kredytu	100,00	0,00	0,00
	757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00	1 900,00	100,00
	757-05	Pozostałe prowizje bankowe	0,00	25,00	0,00
<b>758</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	2,00	0,00	0,00
	758-07	Pozostałe opłaty stanowiące kup	100,00	0,00	0,00
			<b>Plan przychodów na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie przychodów za 2018 r.</b>	<b>% wykonania przychodów do założeń planu</b>
<b>700</b>		<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>4 611 987,76</b>	<b>4 593 890,40</b>	<b>47,50</b>
	700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 925 259,96	1 660 720,00	86,26
	700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	606 265,00	602 777,00	99,42
	700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	521 280,00	510 140,69	97,86
	700-04	Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	548 182,80	548 190,80	100,00
	700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	800 000,00	1 046 277,48	130,78
	700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	15 000,00	17 847,00	118,98
	700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	26 000,00	37 197,00	143,07
	700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	170 000,00	170 740,43	100,44
<b>701</b>		<b>Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.</b>	<b>350 440,00</b>	<b>409 962,81</b>	<b>116,99</b>
	701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-O/Wewn.+AOS+IP	198 080,00	218 384,00	110,25
	701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL	104 576,00	109 501,60	104,71
	701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ	47 784,00	53 267,65	111,48
	701-04	Środki z NFZ na koszty podwyżek dla plgn.ZOL	0,00	7 901,12	0,00

	701-05	Środki z NFZ na koszty podwyżek dla plgn.w sieci	0,00	20 908,44	0,00
<b>752</b>		<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>27 689,60</b>	<b>213,00</b>
	752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	10 500,00	17 189,60	163,71
	752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	30,00	44,31	147,70
	752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku	2 500,00	10 500,00	420,00
<b>761</b>		<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>46 769,30</b>	<b>54 695,92</b>	<b>116,95</b>
	761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia	2,50	1,32	52,80
	761-02	Wpływy za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej	50,00	0,00	0,00
	761-03	Dotacje od organu założycielskiego	0,00	4 742,00	0,00
	761-05	Pozostała sprzedaż	1 000,00	20,00	2,00
	761-08	Wpływy z tyt.refundacji z Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00
	761-17	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	4 140,00	4 140,00	100,00
	761-18	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT otrzymanych z WOSSP	37 537,48	37 537,44	100,00
	761-19	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT -darowizna z UM	2 479,68	2 169,72	87,50
	761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 559,64	1 559,64	100,00
	761-21	Przychody z tyt.amortyzacji Opla Vivaro z dot.UG	0,00	4 525,80	0,00
<b>762</b>		<b>INNE PRZYCH. OPERACYJNE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 482,78</b>	<b>88,47</b>
	762-01	Towary z darowizny	10 000,00	3 126,40	31,26
	762-03	Darowizna leków,drobnego sprzętu medycznego	5 000,00	11 356,38	227,13
	762-06	Darowizna drewna z: Urzędu Miejskiego i sołectw	2 500,00	1 000,00	40,00

koszty rzeczywiste	5 141 388,26
przychody rzeczywiste	5 091 265,82
strata	- 50 122,44
zmiana stanu produktów	140,50
strata netto	- 49 981,94