



Maszewo 2019-03-29

**Rada Gminy
w Maszewie**

FB.3035.1 .2019

W załączeniu przedkładam:

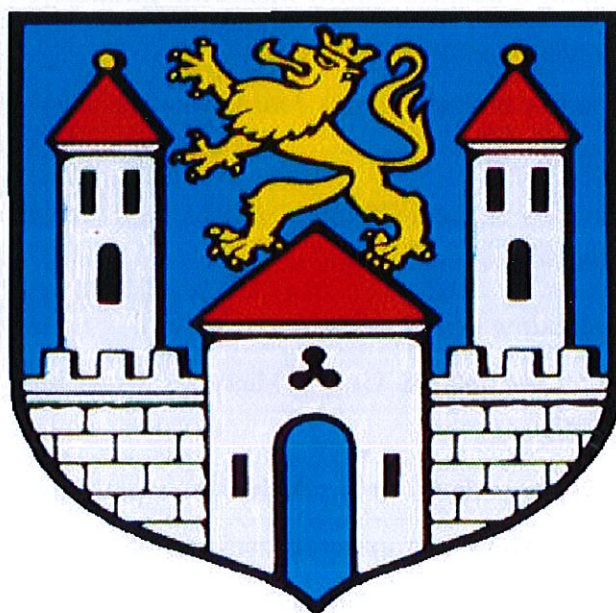
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018r. w formie tabelarycznej wraz z informacją opisową, zmianą w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
2. Informację o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo za 2018 rok,
3. Informację o stanie mienia,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Maszewo
za 2018 rok**



Maszewo 2019

Spis treści

- Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo (ogółem) za rok 2018.
- Załącznik Nr 2** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2018.
- Załącznik Nr 3** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań własnych za rok 2018.
- Załącznik Nr 4** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2018.
- Załącznik Nr 5** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2018.
- Załącznik Nr 6** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018.
- Załącznik Nr 7** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za 2018 rok.
- Załącznik Nr 8** Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związane z funduszem ochrony środowiska za 2018 rok.
- Załącznik Nr 9** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo wg działów i rozdziałów (ogółem) za rok 2018.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2018 rok.
- Załącznik Nr 10** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją GPPiRPA oraz GPPN za 2018 rok.
- Załącznik Nr 11** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z realizacją zadań własnych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 12** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.
- Załącznik Nr 13** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok.

- Załącznik Nr 14** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok.
- Załącznik Nr 15** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2018 roku.
- Załącznik Nr 16** Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej związana z funduszem ochrony środowiska w 2018 roku..
- Załącznik Nr 17** Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich za roku 2018.
- Załącznik Nr 18** Realizacja przychodów i rozchodów Gminy Maszewo za 2018 rok.
- Załącznik Nr 19** Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo za 2018 rok.
- Załącznik Nr 20** Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 21** Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 22** Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 23** Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 24** Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2018 rok.
- Załącznik Nr 25** Wykaz zobowiązań długoterminowych Gminy Maszewo z tytułu kredytów na dzień 31.12.2018 roku.
- Załącznik Nr 26** Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok..
- Załącznik Nr 27** Realizacja wydatków Sołectw ze środków z Funduszu Sołeckiego za 2018 rok
- Załącznik Nr 28** Realizacja planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola za 2018 rok
- Załącznik Nr 29** Realizacja przedsięwzięć WPF za 2018 rok.

Załącznik Nr 30 Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej Płatności związana z realizacją zadania Kontrakt Samorządowy "Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu w Maszewie" za rok 2018.

Sprawozdanie Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie za 2018 rok.



Wykonanie planu finansowego za 2018 rok

INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2018 rok	Realizacja planu %
Przychody ogółem	730 700,00	745 358,80	102,01%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	668 700,00	668 700,00	100,00%
- pozostałe przychody	62 000,00	76 658,80	123,64%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	10 000,00	26 552,36	265,52%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	30 000,00	23 493,54	78,31%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	20 000,00	16 668,38	83,34%
- darowizny i pozostałe przychody	2 000,00	9 944,52	497,23%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	454 000,00	448 963,24	98,89%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	410 000,00	391 471,21	95,48%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	32 992,03	80,47%
- honoraria zespołów artystycznych	3 000,00	24 500,00	816,67%
2. Materiały	51 350,00	51 821,05	100,92%
3. Usługi	44 700,00	38 155,63	85,36%
4. Remonty, w tym:	7 000,00	3 943,92	56,34%
- remonty bieżące	7 000,00	3 943,92	56,34%
5. Energia	34 550,00	9 697,92	28,07%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	104 793,00	98,21%
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 051,48	71,84%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	2 108,48	140,57%
9. Podatki i opłaty	1 500,00	414,50	27,63%
10. Delegacje	3 800,00	2 645,74	69,62%
11. Materiały i usługi - organizacja imprez zleconych	13 000,00	6 961,56	53,55%
Koszty ogółem	730 700,00	678 556,52	92,86%

sporządził

zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	636 550,00	576 766,41	90,61%
1. Wynagrodzenia	447 000,00	418 832,11	93,70%
Wynagrodzenia osobowe	410 000,00	391 471,21	95,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	27 360,90	73,95%
2. Materiały	13 000,00	14 484,00	111,42%
materiały biurowe	5 000,00	6 610,74	132,21%
środki czystości	3 000,00	2 708,65	90,29%
Pozostałe materiały	5 000,00	5 164,61	103,29%
3. Energia	34 550,00	9 697,92	28,07%
energia elektryczna	10 000,00	7 064,64	70,65%
ogrzewanie	22 000,00	0,00	0,00%
gaz	550,00	297,33	54,06%
woda	2 000,00	2 335,95	116,80%
4. Usługi	18 200,00	16 853,76	92,60%
usługi transportowe	1 500,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	700,00	450,60	64,37%
telefony	2 000,00	1 130,78	56,54%
usługi komunalne	5 000,00	4 450,50	89,01%
usługi ochroniarskie	3 000,00	2 561,60	85,39%
usługi konserwacyjne	1 500,00	2 418,95	161,26%
pozostałe usługi	4 500,00	5 841,33	129,81%
5. Świadczenia na rzecz prac.	120 800,00	115 952,96	95,99%
składki ZUS	106 700,00	104 793,00	98,21%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	12 600,00	9 051,48	71,84%
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	2 108,48	140,57%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	1 500,00	414,50	27,63%
7. Podróże służbowe	1 500,00	531,16	35,41%
Remonty 538	7 000,00	3 943,92	56,34%
Remonty bieżące	7 000,00	3 943,92	56,34%
Działalność Kulturalna 501	17 650,00	11 023,45	62,46%
Koło plastyczne	3 000,00	2 789,68	92,99%
zakup materiałów	3 000,00	2 789,68	92,99%
Koło teatralne	7 000,00	2 128,54	30,41%
zakup materiałów	2 000,00	751,00	37,55%
transport, delegacje	2 000,00	1 007,54	50,38%
Usługi obce, zlecenia	3 000,00	370,00	12,33%
Zespół Maszewianki	500,00	122,00	24,40%
zakup materiałów	200,00	0,00	0,00%
delegacje, transport	300,00	122,00	40,67%
Koła Taneczne	5 650,00	4 908,59	86,88%
materiały	2 650,00	2 608,59	98,44%
koszty transportu	3 000,00	2 300,00	76,67%
Koło muzyczne	1 500,00	1 074,64	71,64%
materiały	500,00	282,30	56,46%
delegacje	1 000,00	792,34	79,23%
Org. Imprez kult. Własnych 503, 502	55 500,00	78 054,05	140,64%
Średniowieczuj	20 000,00	52 833,49	264,17%
Zjazd Ew w Maszewie	2 500,00	4 591,13	183,65%

Wejrzzenia	5 000,00	0,00	0,00%
imprezy kulturalne cykliczne	16 500,00	16 092,72	97,53%
pokazy taneczne i muzyczne	2 000,00	1 523,92	76,20%
ferie i wakacje dla dzieci	2 000,00	2 151,62	107,58%
Festyny i zabawy na terenie gminy	2 000,00	190,79	9,54%
Organizacja turniejów sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne, Dni Papieskie	2 500,00	467,00	18,68%
imprezy teatralne, recytatorskie	1 000,00	203,38	20,34%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	14 000,00	8 768,69	62,63%
Materiały i usługi	10 000,00	6 961,56	69,62%
Umowy zlecenia i o dzieło	4 000,00	1 807,13	45,18%
OGÓŁEM	730 700,00	678 556,52	92,86%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	636 550,00	576 766,41
Remonty	7 000,00	3 943,92
Koszty działalności kulturalnej	17 650,00	11 023,45
Organiz. Imprez kult. Własnych	55 500,00	78 054,05
Organizacja imprez zleconych	14 000,00	8 768,69
Razem	730 700,00	678 556,52

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Magdalena Szeborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 rok:

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w 2018 roku zostały zrealizowane w 102,01 %, w stosunku do planu na 2018 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 100,00 %, natomiast pozostałe przychody zrealizowano w 123,64 %. Nie rozliczono żadnych projektów dofinansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych, natomiast pozyskano znaczne środki od firm, na dofinansowanie imprezy z okazji 740-lecia nadania praw miejskich miastu Maszewo.

Przychody z tytułu wynajmu sali, organizacji spotkań, imprez kulturalnych oraz pozostałych usług, wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w 2018 roku 4.367,43 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w 2018 roku, zostały zrealizowane w 92,86 %, w stosunku do planu na 2018 rok.

W 2018 roku nie realizowano projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W listopadzie rozpoczęto natomiast realizację projektu „Kreatywny Senior, to szczęśliwy Senior”, na który środki pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Na dzień 31.12.2018 r. projekt zrealizowano w 26,42 %.

Przekroczono planowane koszty działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w zakresie organizowania imprez kulturalnych własnych. Przekroczenie to wynika ze zorganizowania jubileuszowej imprezy z okazji nadania praw miejskich miastu, na którą środki pozyskano w dużej mierze ze źródeł zewnętrznych oraz z przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w 2018 roku wynosił:

- na dzień 01.01.2018 r. - 10.638,25 zł
- na dzień 31.12.2018 r. - 11.766,06 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 01.01.2018 r. - 296.103,05 zł
- na dzień 31.12.2018 r. - 281.190,23 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 01.01.2018 r. - 123.507,61 zł
- na dzień 31.12.2018 r. - 63.187,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

Burmistrz Gminy Maszewo stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.

Budżet Gminy w 2018 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ♦ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ♦ Gimnazjum im. Jana Pawła II,
- ♦ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ♦ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ♦ Szkołę Podstawową w Dębicach.
- ♦ Przedszkole Miejskie w Maszewie
- ♦ Ośrodek kultury i sportu w Maszewie.
- ♦ Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ♦ Zakład Komunalny w Maszewie.

Budżet gminy na 2018r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nadwyżkowy, |
w tym:

dochody budżetu w wysokości	37 538 213,00 zł, z tego:
♦ dochody bieżące	36 764 349,00 zł
♦ dochody majątkowe	773 864,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	35 804 417,81 zł, z tego:
♦ wydatki bieżące	33 599 667,12 zł
♦ wydatki majątkowe	2 204 750,69 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Burmistrza Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

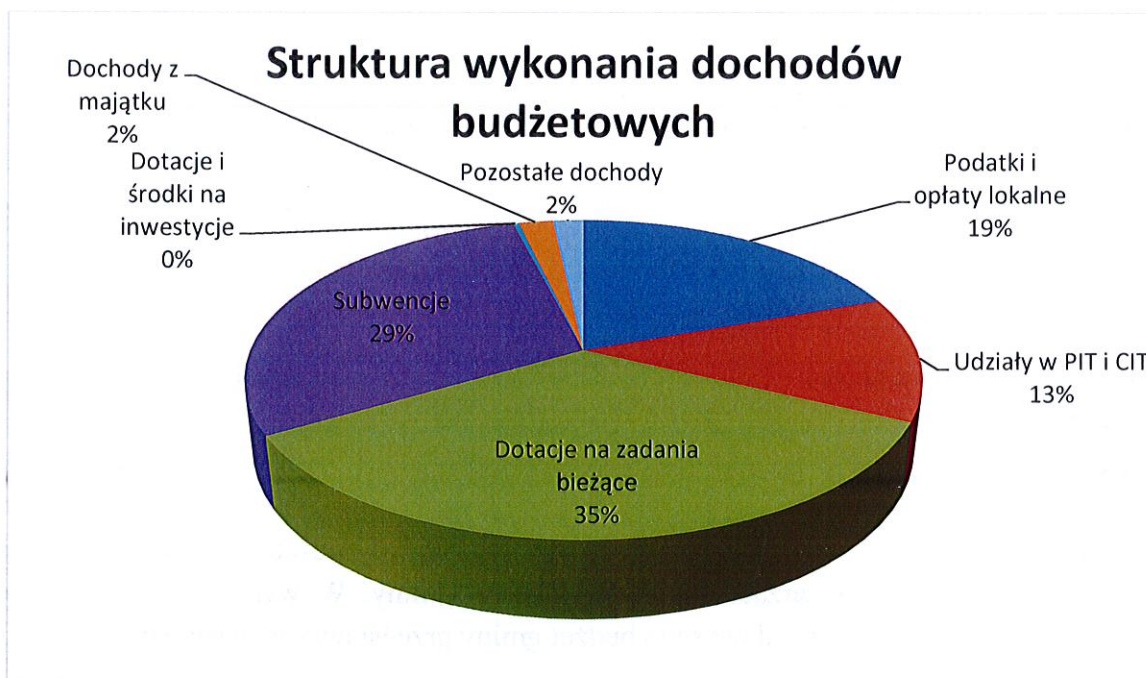
Plan dochodów bieżących –	34 252 787,70 zł
Plan dochodów majątkowych –	1 023 864,00 zł
Plan wydatków bieżących -	36 322 923,11 zł
Plan wydatków majątkowych –	2 243 945,74 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **97,60%** na kwotę **34 430 533,42 zł.** w tym dochody bieżące **33 758 086,45 zł** i dochody majątkowe **672 446,97 zł.**

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 6 700 009,99 zł – 19,46 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 4 338 566,00 zł -12,60 % dochodów ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące- 11 887 566,25 - 34,53 % dochodów ogółem
4. Subwencje- 10 141 510,00 zł – 29,45 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne- 112 709,99 zł – 0,33 % dochodów ogółem
6. Dochody z majątku- 559 736,98 zł – 1,63 % dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody- 690 431,21 zł – 2,00 % dochodów ogółem



Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,7,8. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych jest subwencja ogólna w łącznej kwocie **10 141 510,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 093 338,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 792 514,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 255 658,00 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **9 721 907,92 zł.** Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

- podatku od nieruchomości 3 239 128,53 zł
- podatku rolny 1 505 412,99 zł
- podatku leśny 123 929,36 zł

• podatku od czynności cywilnoprawnych	371 971,62 zł
• podatku od środków transportowych	88 207,01 zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	-410,90 zł
• opłaty skarbowe	29 062,18 zł
• opłaty targowa	1 262,00 zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338 566,00 zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	24 779,13 zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1 316 668,07 zł**: Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

• opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -	158 000,85 zł
• opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności -	765,00 zł
• opłata „śmieciowa”	1 085 013,44 zł
• opłata adiacencka	588,08 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	38 088,31 zł
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego	34 212,39 zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **10 682 344,10 zł**, w tym :

• na zwrot podatku akcyzowego -	890 590,08 zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	65 976,66 zł
• na aktualizację rejestru wyborców -	1 716,00 zł
• na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 482,40 zł
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 221,45 zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -	36 970,45 zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci -	6 055 398,17 zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego-	3 127 484,60 zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny -	250,23 zł
• na realizację programu „Dobry start 300+”	340 254,06 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **1 280 041,14 zł**, w tym:

- na granty sołeckie pt. „Nasza wiata Przemocze” 6 649,55 zł
- dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 10 808,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckiego za rok 2017, 37 507,58 zł
- zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn „Aktywni, kreatywni –(pełno) sprawni w Gminie Maszewo” 178 035,00 zł
- na realizację projektu „Aktywna tablica” 14.000,00 zł
- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 32 425,16 zł
- na przedszkole 234 275,48 zł
- na budowę windy w gimnazjum i podjazdu dla niepełnosprawnych w Dębicach 112 709,99 zł
- na wsparcie zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 7 765,16 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 26 520,50 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 37 797,87 zł
- na zasiłki stałe 296 640,93 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 117 911,18 zł
- na dożywianie 47 880,42 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 95 678 32 zł
- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 16 821,00 zł
- wsparcie rodziny do zadań finansowanych z Funduszu Pracy 6 615,00 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST uzyskano **37 891,00 zł**, w tym

- na drogi powiatowe 37 091,00 zł
- Na utrzymanie grobów wojennych 800,00 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia zrealizowano na kwotę **559 736,98 zł**. Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Maszewie wyniosły 72 281,93 zł i zostały przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola.

Pozostałą część dochodów w kwocie **690 431,21 zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, , opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

WYDATKI

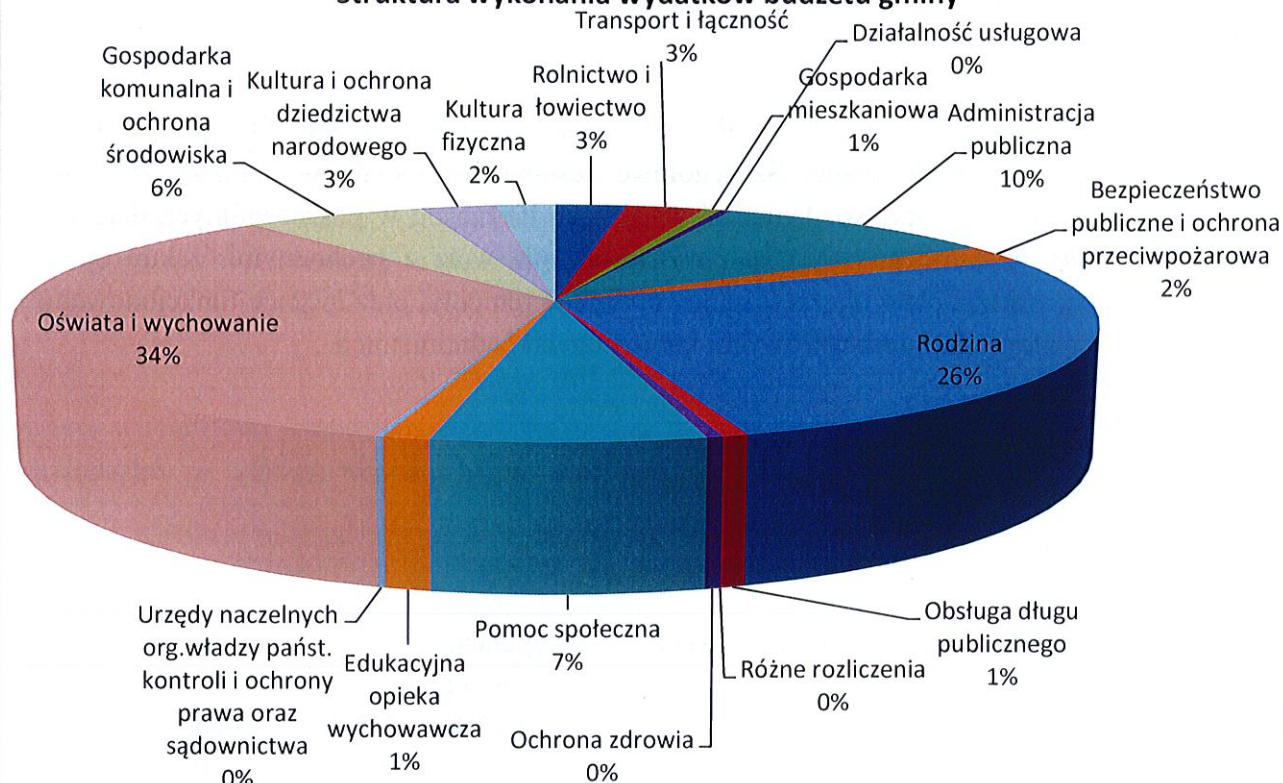
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **37 089 497,72**, co stanowi **96,17 %** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 9,11 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 9,11.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

♦ Rolnictwo i łowiectwo	946 847,32 -2,55% wydatków ogółem,
♦ Transport i łączność	1 037 696,32-2,80% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka mieszkaniowa	222 761,69-0,60% wydatków ogółem,
♦ Działalność usługowa	146 100,00zł-0,39% wydatków ogółem,
♦ Administracja publiczna	3 793 497,14-10,23% wydatków ogółem,
♦ Urzędy naczelných org.władzy państwa	78 198,40-0,21% wydatków ogółem,
♦ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 805,88-2,32% wydatków ogółem,
♦ Obsługa długu publicznego	232 018,92zł-0,63% wydatków ogółem,
♦ Różne rozliczenia	0,00zł-0,0% wydatków ogółem,
♦ Oświata i wychowanie	12 711 479,24-34,27% wydatków ogółem,
♦ Ochrona zdrowia	149 284,25 zł-0,40% wydatków ogółem,
♦ Pomoc społeczna	2 516 521,17-6,78% wydatków ogółem,
♦ Edukacyjna opieka wychowawcza	427 654,12-1,15% wydatków ogółem,
♦ Rodzina	9 776 355,30zł-26,36% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 968,32zł-6,43% wydatków ogółem,
♦ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 489,30zł-2,76% wydatków ogółem,
♦ Kultura fizyczna	784 820,35zł-2,12% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **10 682 344,10 zł** w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego - 890 590,08zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - 65 976,66zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1 716,00zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 76 482,40zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 87 221,45zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 36 970,45 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci – 6 055 398,17 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 3 127 484,60 zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny – 250,23 zł
- na realizację programu „Dobry start 300+” 340 254,06 zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **2 852 065,08 zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych- 553 463,22 zł, wpłaty na ośrodki wsparcia 4 557,01 zł ,na wypłatę zasiłków celowych 296 640,93 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 8 422,03 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1 207 776,64 zł, na dożywianie- 79 964,30 zł, na pozostałą działalność- prace interwencyjne, i prace społecznie użytecznych-23 647,84 zł, na stypendia dla uczniów – 119 566,12 zł, na wspieranie rodziny – 23 436,00 zł, na rodziny zastępcze – 229 532,24 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z OPS 26 520,50 zł, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „ Aktywni kreatywni Pełnosprawni w Gminie Maszewo 194 507,01 zł ,wpłaty na schroniska 9 900,00 zł, Zasiłki i pomoc w naturze 74 131,24 zł.

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE W 2018 ROKU

W 2018r. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 17907 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową w okresie zimowym – 6 107,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie – 11 800,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie realizował zadania własne Gminy i zlecone. W ramach zadań:

1. Udzielano schronienia, zapewniano posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym

Wyszczególnienie	Liczba osób bezdomnych	Kwota
Liczba wszystkich osób bezdomnych, którym gmina zapewniła w 2018r. pobyt w placówkach noclegowych dla osób bezdomnych (na terenie gminy i poza jej granicami)	4	0
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3	849,37
Zasiłek stały	3	9 437,50

2. Przyznawano i wypłacano zasiłki:

a. okresowe:

Liczba rodzin w 2018r.	Liczba osób w rodzinach w 2018r.	Liczba świadczeń w 2018r.
36	94	121

Na realizację świadczeń w formie zasiłku okresowego wydatkowano w 2018 r. kwotę 37 798,00 zł.

b. celowe:

Liczba rodzin w 2018r.	Liczba osób w rodzinach w 2018r.	Liczba świadczeń w 2018r.
11	20	29

W okresie sprawozdawczym na przedmiotową pomoc wydatkowano kwotę w wysokości 12 451,00 zł

c. celowe, które mogą być przyznane osobie lub rodzinie na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar):

2018 r.	
Liczba rodzin	1
Liczba osób w rodzinach	2
Liczba świadczeń	1
Kwota	5 000,00

d. celowe specjalne:

2018r.		
Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń
26	45	82

Na realizację zasiłków celowych specjalnych wydatkowano kwotę 16 520,00 zł.

e. zasiłki stałe:

2018r.	
Liczba osób	Liczba świadczeń
54	552

Na zasiłki stałe wydatkowano łącznie 296 641,00 zł.

3. Świadczone usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych
Liczba osób korzystających	16
Liczba osób ponoszących odpłatność za świadczone usługi	11
Liczba osób korzystających z bezpłatnych usług	5

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 16 osób. Usługi opiekuńcze obejmowały łącznie 4235 godzin przepracowanych przez opiekunki środowiskowe. Z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczoną na ich rzecz pomoc w formie usług, do budżetu Gminy wpłynęła łączna kwota 8 594,30 zł.

4. Udzielano pomocy w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków

Wyszczególnienie	Ogółem	
	do 150% kryterium dochodowego	w tym na wsi
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach	93	66
Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności	64	38
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności	156	95

Na realizację Programu w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 79 964,60 zł, z tego na: dożywianie dzieci w placówkach oświatowych – 31 846,00 zł, pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności – 48 118,60 zł.

5. Świadczone pomoc w formie skierowania do domów pomocy społecznej i ponoszono odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tych Domach

W 2018r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 12 osób, pochodzących z terenu Gminy Maszewo. Łączny koszt pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej wyniósł 351 528,99 zł. W okresie sprawozdawczym zostały uregulowane wszystkie zobowiązania z roku poprzedniego, z tytułu odpłatności Gminy Maszewo za pobyt mieszkańców w tego typu placówkach, na łączną kwotę 196 537,01 zł.

6. Udzielano pomoc osobom w placówkach wsparcia dziennego

W okresie sprawozdawczym w placówkach wsparcia dziennego przebywały dwie osoby z terenu Gminy Maszewo. Dotyczyło to osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie przez 5 dni w tygodniu.

2018 r.	
Liczba osób	2
Kwota	4 563,51 zł

7. udzielano pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

2018 r.	Liczba osób	Liczba osób w rodzinie
Liczba osób, którym udzielono pomocy po opuszczeniu zakładu karnego	2	2

W 2018r. do Ośrodka zgłosiły się 2 osoby o pomoc po zwolnieniu z zakładu karnego. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 851,00zł.

8. realizowano „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2018 r. poniósł wydatki, w ramach środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu w łącznej kwocie 3 640,80 zł.

9. realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Liczba złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny	17
Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny	80
Liczba rodzin, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny	17
Liczba osób objętych Kartą Dużej Rodziny	80

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 250,23 zł

10. Pozyskiwano środki pozabudżetowe

- a. w 2018r. Ośrodek realizował projekt „Asystent rodziny” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 23 436,00 zł, który w całości został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- b. w latach 2018-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, został realizatorem projektu, ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Na realizację przedmiotowego projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 338 693,75 zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 398 693,75 zł. Różnica stanowi wkład własny.

11. realizowano zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych

WYSZCZEGÓLENIE	2018	2018
	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	859 584,00	7354
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	380 868,00	2982
- urodzenia dziecka	37 000,00	37
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67 816,00	172
- samotnego wychowywania dziecka	43 039,00	223
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29 380,00	272
- rozpoczęcia roku szkolnego	37 900,00	379
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	47 458,00	654
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	118 275,00	1245
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – OGÓŁEM	1 240 452,00	10336
Zasiłki pielęgnacyjne	334 116,00	2116
Świadczenia pielęgnacyjne	501 418,00	340
Specjalny zasiłek opiekuńczy	27 120,00	51
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71 000,00	71
Razem	2 174 106,00	12 914

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia rodzinne „złotówka za złotówkę”	49 434,40	865

Wydatki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i ubezpieczenie zdrowotne w ramach przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255	33 829,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	340	137 990,00

Wydatki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i ubezpieczenie zdrowotne w ramach przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51	2 416,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51	7 386,00

Kwoty wydatków poniesionych na realizację zasiłków dla opiekunów

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
zasiłek dla opiekunów	14 960,00	28

Wydatki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i ubezpieczenie zdrowotne w ramach przyznanego zasiłku dla opiekuna

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16	767,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16	2 345,00

Kwoty wydatków poniesionych na realizację świadczenia rodzicielskiego

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenie rodzicielskie	360 222,00	398

12. Realizowano zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na łączną kwotę 303 930,00 zł, z tego na rzecz osób uprawnionych w wieku:

- od 0 do 17 lat – 261 140,00 zł

- od 18 do 24 lat – 42 790,00 zł

Zwroty pieniężne dłużników alimentacyjnych w 2018r.

ZWROTY W TYM:	
Fundusz Alimentacyjny	71 502,68
Odsetki	30 971,00
Zaliczka alimentacyjna	4 545,20
NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY W TYM:	
Fundusz alimentacyjny	3 342 800,89
Odsetki	1 438 993,14
Zaliczka alimentacyjna	425 372,39

13. Realizowano zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wyszczególnienie	Ogólna liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych (w zaokrągleniu)
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych na terenie Miasta Maszewo	52	7 910,00
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Maszewo	4	511,00
Suma:	56	8 421,00

W okresie sprawozdawczym udzielono 52 świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego mieszkańcom Maszewa na łączną kwotę 7 910,00 zł, natomiast mieszkańcom z terenu Gminy Maszewo udzielono 4 świadczenia na łączną kwotę 511,00 zł.

14. Realizowano zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kosztom w ramach realizacji zadań Zespołu były świadczone na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy usługi specjalistyczne w formie porad psychologicznych. W tym celu został zatrudniony psycholog na umowę – zlecenie w okresie od lutego do grudnia 2018 r., którego wynagrodzenie było finansowane ze środków budżetu Gminy Maszewo. Całkowity

koszt zatrudnienia Psychologa wyniósł 6.000,00 zł. Psycholog w ciągu miesiąca wykonywał pięć godzin terapii na rzecz osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Maszewo. W okresie zatrudnienia, psycholog łącznie udzielił 60 godzin porad na rzecz 19 rodzin.

15. Realizowano zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

	Liczba dzieci	Koszt zadania (zł)
2018r.	27	118 611,82

W 2018 r. na mocy postanowień Sądu Ośrodek ponosił odpłatność za 27 dzieci objętych pieczą zastępczą, w tym za 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, za 4 dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka oraz za 4 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Całkowity koszt wydatków wyniósł 118 611,82 zł.

16. Realizowano zadania rządowego Programu „Dobry Start”

W 2018 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzono rządowy program „Dobry start”, w którym określono szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania świadczenia.

Wyszczególnienie		Ogółem
liczba złożonych wniosków	w formie papierowej	506
	elektronicznie	267
liczba decyzji	przyznających świadczenie	763
	odmawiających świadczenia	10
liczba uprawnionych dzieci		1099
liczba świadczeń		1100
wydatkowana kwota		329 700,00

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przyjęto łącznie do rozpatrzenia 773 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 506 złożonych w wersji papierowej i 267 w wersji elektronicznej. Wydano ogółem 773 decyzje, w tym 10 odmownych i 763 przyznających świadczenie dobry start. Łącznie wydatkowano kwotę 329 700,00 zł na rzecz 1099 dzieci.

17. Realizowano zadania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Wyszczególnienie		Ogółem
liczba złożonych wniosków	w formie papierowej	660
	elektronicznie	130
liczba decyzji	przyznających świadczenie	755
	odmawiających świadczenia	35
liczba świadczeń wychowawczych		11 969
wydatkowana kwota		5 970 174,00

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przyjęto łącznie do rozpatrzenia 790 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 660 złożonych w wersji papierowej i 130 w wersji elektronicznej. Wydano ogółem 790 decyzji, w tym 35 odmownych i 755 przyznających świadczenie 500 plus. Łącznie wydatkowano kwotę 5 970 174,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 146 701,25, co stanowi 88,37 % planu, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 158 000,85 zł co stanowi 101,28% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 2 i 10.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 22 476,41 zł, co stanowi 98,25% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 22 877,17 zł stanowiące 87,66% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 8 i 16.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 1 618 319,91, co stanowi 99,29 % planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1 090 267 19 zł co stanowi 95,18 % dochodów planowanych. Załączniki nr 7 i 15 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do funkcjonowania gospodarki odpadami dołożono 528 052,72 zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **2 111 178,53 zł**
w tym:

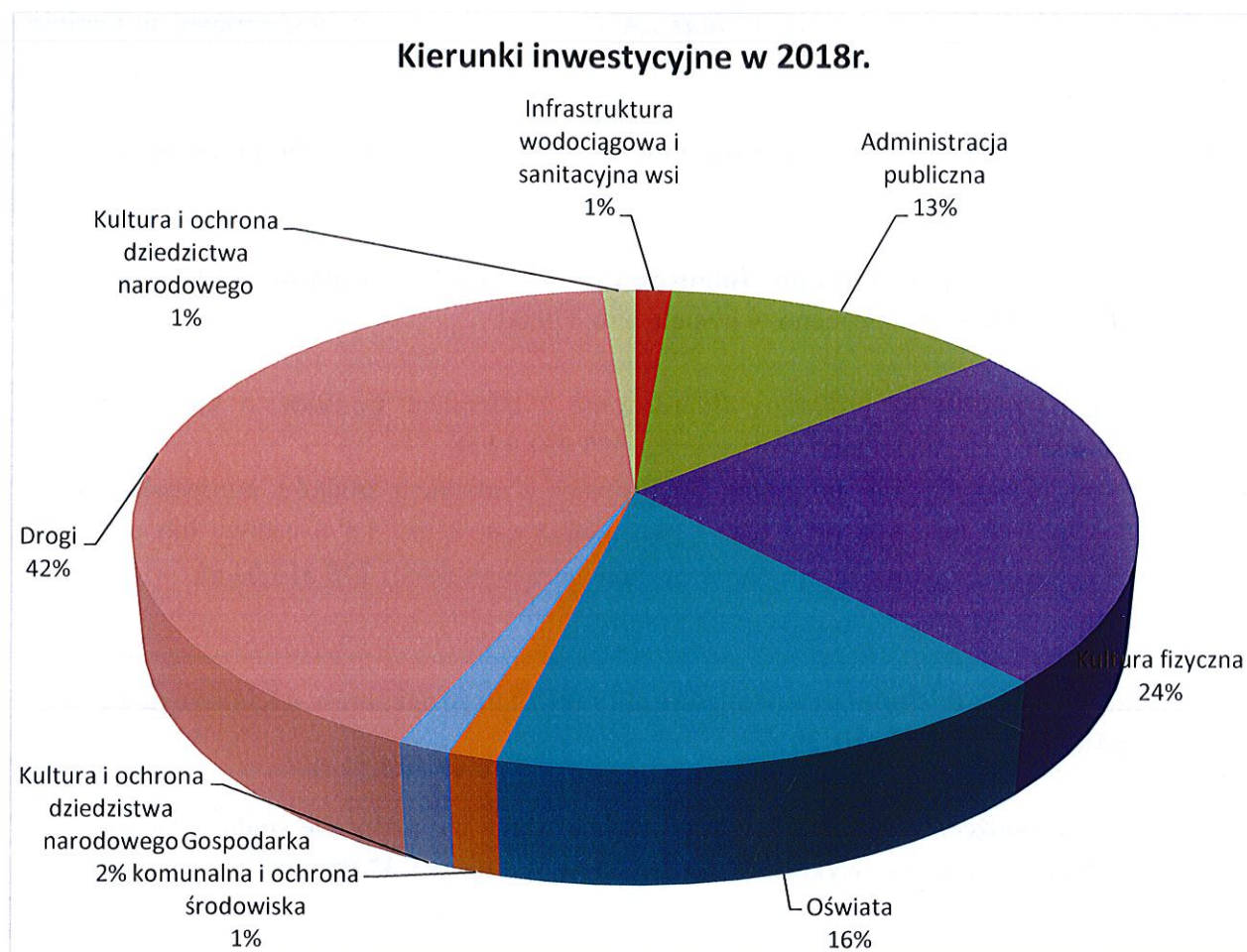
♦ Remont Ratusz (nadzór bud. faktury za remont, zaległości wobec ZUS)	208 357,29 zł
♦ Przebudowa ul. Mickiewicza w Maszewie	696 469,50 zł
♦ Remont remizy w Dębicach	500 822,00 zł
♦ Budowa windy w budynku Gimnazjum w Maszewie	188 194,21 zł
♦ Podjazd dla osób niepełnosprawnych w szkole w Dębicach	75 911,37 zł
♦ Budowa Hali sportowej (spłaty factoringu)	389 447,75 zł
♦ Przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 476,41 zł
♦ Remont kościoła w Rożnowie	15 000,00 zł
♦ Remont kościoła w Maszewie	10 000,00 zł
♦ Sprzęt komputerowy	4 500,00 zł
1)Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inw.)	1 596 114,21 zł
2)Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi	515 064,32 zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi- 696 469,50 -32,99%
2. Administracja publiczna- 212 857,29 zł-10,09%
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 500 822,00zł – 23,72%
4. Oświata-264 105,58 -12,51%
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 22 476,41 zł – 1,06%
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000,00 zł- 1,18%
7. Kultura fizyczna- 389 447,75 zł-18,45%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) **1 513 373,49 zł** na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) **597 805,04 zł** na kontynuację inwestycji rozpoczętych.



Poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **623 234,92 zł.**

Informację o zmianie 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 przedstawia załącznik nr 17.

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie trzech przedsięwzięć, w tym bieżącego:

- ◆ Przebudowa ul. Mickiewicza w Maszewie
- ◆ Budowa windy w Gimnazjum w Maszewie w ramach
- ◆ Podjazd dla osób niepełnosprawnych w szkole w Dębicach
- ◆ Aktywni kreatywni w Gminie Maszewo

W uchwale budżetowej na 2018r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **943 888,00 zł**, na realizację projektu „Przebudowa drogi w Maszewie ulica Adama Mickiewicza”, „Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do

potrzeb uczniów niepełnosprawnych” oraz „Aktywni, kreatywni-(pełno) sprawni w Gminie Maszewo”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na koniec roku wyniosła ogółem **703 907,00 zł.**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 690 379,33

zł, w tym:

1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **515 064,32 zł.**

2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w wysokości **175 315,01 zł.**

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 29.

W 2018r. w budżecie Gminy Maszewo zaplanowano na realizację zadań wieloletnich **37 636 580,08 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości **37 089 497,72 zł** tj. 98,55% planu.

Do zadań tych należą;

Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo., bieżące i majątkowe, w tym:

1. Projekt „Aktywni, kreatywni(pełno) sprawni w gminie Maszewo zaplanowany na lata 2018-2019 w łącznej wysokości 398 693,75 zł
2. Zakończono, realizację Kontraktu Samorządowego „Dostosowanie placówek oświatowych na terenie gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”, który realizowany był w 2018 w łącznej wysokości 330 442,00 zł.
3. Zakończono, realizację przebudowy drogi w Maszewie ul Adama Mickiewicza który realizowany był w 2018 w łącznej wysokości 721 090,00 zł. Projekt zostanie rozliczony w 2019 roku .
4. Zakończono, realizację Kontraktu Samorządowego „Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w przedszkolu miejskim w Maszewie”, który realizowany był w 2018 w łącznej wysokości 11 608,00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. Budowa dróg powiatowych Gminy Maszewo planowany do realizacji w roku 2018 na łączną wartość 50 000,00 zł . W roku budżetowym poniesiono wydatki 65 711,83 zł .
2. Program „Budowa Hali sportowej zaplanowano na lata 2012-2025 w wysokości 3 101 037,00 zł. W roku budżetowym poniesiono 12,56% planowanych wydatków tj. 389 447,75 zł
3. Program „Rozbudowa remizy OSP Dębice zaplanowanej na lata 2016-2018 w łącznej wysokości 517 450,00 zł. Po dokonanych zmianach planu wydatki poniesione na rozbudowę w roku 2018 wyniosły 500 822,00 zł.
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie zaplanowany na lata 2018-2021 w łącznej kwocie 400 000,00 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Maszewie zaplanowany na lata 2018-2021 w łącznej kwocie 300 000,00 zł .
6. Zmiana sposobu ogrzewania w szkole podstawowej w Dębicach zaplanowany na lata 2018-2022 w łącznej kwocie 400 000,00 zł.

W 2018r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **2 411 190,03 zł.**

(zał. Nr 19,20,21,22,23,) w tym na:

♦ Realizacja zadań w rolnictwie 2% wpłat dla izb rolniczych	56 257,24 zł
♦ Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkolnych	397 359,05 zł
♦ Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	913 172,54 zł
♦ Działania profil. na rzecz osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień w Szczecinie	3 931,00 zł
♦ Działania związane z interwencją kryzysową	2 500,00 zł
♦ Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci	43 500,00 zł
♦ Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych	9 900,00 zł
♦ Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury- OKiS w Maszewie.	668 700,00 zł
♦ Funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej	98 000,00 zł
♦ Funkcjonowanie klubów sportowych	187 000,00 zł
♦ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	4 860,20zł
♦ Dotacja dla stowarzyszeń	26 190,00 zł

W 2018r. nie udzielono dotacji na zadania inwestycyjne .

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5 084 000,00, które stanowią pożyczkę długoterminową z Budżetu Państwa na pokrycie deficytu i refinansowanie zobowiązań wymagalnych oraz spłatę kredytów. Natomiast rozchody stanowią kwotę 1 793 786,51 zł, z tytułu spłaty kredytów. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 658 964,30 zł sfinansowany z pożyczki udzielonej Gminie z Budżetu państwa.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 1 135 278,53 zł, należności wymagalne stanowią 5 558 916,53 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 2 753 664,92 zł, gospodarstw domowych 2 805 251,61 zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 443 758,59 zł.

Natomiast zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **12.948.274,46zł** w tym:

1) kredyty i pożyczki 13 115 048,48 zł, w tym:

a) długoterminowe : 13 115 048,48 zł :

- zaciągnięty w banku 5 903 317,40 zł

- zawarte z bankiem umowy faktoringu 2 127 731,08 zł

- zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pokrycie planowanego deficytu. 5084 000,00 zł

2) zobowiązania wymagalne 50 156,95 zł zakładu komunalnego które stanowią nieprzekazane w terminie zapłaty wobec dostawców towarów i usług .

Zobowiązania ogółem to kwota 13 165 205,43 zł, która uwzględnia zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych spłacane wydatkami (a nie rozchodami) oraz zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Maszewo, dnia 25.03.2019r.

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	902 630,32	902 630,32	0,00	897 239,63	897 239,63	0,00	99,40	99,40	0,00
2		01095		Pozostała działalność	902 630,32	902 630,32	0,00	897 239,63	897 239,63	0,00	99,40	99,40	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 978,32	895 978,32	0,00	890 590,08	890 590,08	0,00	99,40	99,40	0,00
4			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 652,00	6 652,00	0,00	6 649,55	6 649,55	0,00	99,96	99,96	0,00
5	020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	11 318,07	11 318,07	0,00	80,84	80,84	0,00
6		02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	11 318,07	11 318,07	0,00	80,84	80,84	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	11 318,07	11 318,07	0,00	80,84	80,84	0,00
8	600			Transport i łączność	439 445,00	37 091,00	402 354,00	37 091,00	37 091,00	0,00	8,44	100,00	0,00
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	37 091,00	37 091,00	0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 091,00	37 091,00	0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	402 354,00	0,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	402 354,00	0,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	570 665,00	61 865,00	508 800,00	626 904,36	67 167,38	559 736,98	109,86	108,57	110,01
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 665,00	61 865,00	508 800,00	626 904,36	67 167,38	559 736,98	109,86	108,57	110,01
15			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Wykonanie planu dochodów

			slużebności									
16		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00	29 100,00	0,00	34 212,39	34 212,39	0,00	117,57	117,57	0,00
17		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	29 803,36	29 803,36	0,00	99,34	99,34	0,00
18		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 800,00	0,00	508 800,00	559 736,98	0,00	559 736,98	110,01	0,00	110,01
19		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 386,63	2 386,63	0,00	119,33	119,33	0,00
20	710		Działalność usługowa	13 300,00	13 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6,02	6,02	0,00
21		71035	Cmentarze	13 300,00	13 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6,02	6,02	0,00
22		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24	750		Administracja publiczna	88 132,25	88 132,25	0,00	82 461,28	82 461,28	0,00	93,57	93,57	0,00
25		75011	Urzędy wojewódzkie	70 222,25	70 222,25	0,00	65 976,66	65 976,66	0,00	93,95	93,95	0,00
26		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 122,25	70 122,25	0,00	65 976,66	65 976,66	0,00	94,09	94,09	0,00
27		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	9 300,00	0,00	9 484,62	9 484,62	0,00	101,99	101,99	0,00
29		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	0,00	9 484,62	9 484,62	0,00	101,99	101,99	0,00
30		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	81,30	81,30	0,00
31		0690	Wpływy z różnych opłat	8 610,00	8 610,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	81,30	81,30	0,00
32	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 758,00	101 758,00	0,00	78 198,40	78 198,40	0,00	76,85	76,85	0,00
33		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Wykonanie planu dochodów

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 042,00	100 042,00	0,00	76 482,40	76 482,40	0,00	76,45	76,45	0,00
36		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 042,00	100 042,00	0,00	76 482,40	76 482,40	0,00	76,45	76,45	0,00
37	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 161 423,00	10 161 423,00	0,00	9 973 259,37	9 973 259,37	0,00	98,15	98,15	0,00
38		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	-400,90	-400,90	0,00	-4,01	-4,01	0,00
39		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	-410,90	-410,90	0,00	-4,11	-4,11	0,00
40		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 357 994,00	2 357 994,00	0,00	2 331 662,38	2 331 662,38	0,00	98,88	98,88	0,00
42		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 086 239,00	2 086 239,00	0,00	2 063 453,35	2 063 453,35	0,00	98,91	98,91	0,00
43		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 073,00	128 073,00	0,00	124 150,91	124 150,91	0,00	96,94	96,94	0,00
44		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 850,00	108 850,00	0,00	108 614,00	108 614,00	0,00	99,78	99,78	0,00
45		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 332,00	25 332,00	0,00	24 558,00	24 558,00	0,00	96,94	96,94	0,00
46		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	69,00	69,00	0,00
47		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	9 851,12	9 851,12	0,00	123,14	123,14	0,00
48		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 451 399,00	3 451 399,00	0,00	3 051 913,34	3 051 913,34	0,00	88,43	88,43	0,00
49		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 774,00	1 320 774,00	0,00	1 175 675,18	1 175 675,18	0,00	89,01	89,01	0,00

Wykonanie planu dochodów

50		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 666 019,00	1 666 019,00	0,00	1 381 262,08	1 381 262,08	0,00	82,91	82,91	0,00
51		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 958,00	18 958,00	0,00	15 315,36	15 315,36	0,00	80,79	80,79	0,00
52		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 648,00	68 648,00	0,00	63 649,01	63 649,01	0,00	92,72	92,72	0,00
53		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00	20 103,00	20 103,00	0,00	154,64	154,64	0,00
54		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	31,55	31,55	0,00
55		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	305 000,00	0,00	350 833,62	350 833,62	0,00	115,03	115,03	0,00
56		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	43 813,09	43 813,09	0,00	79,66	79,66	0,00
57	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 700,00	252 700,00	0,00	226 739,42	226 739,42	0,00	89,73	89,73	0,00
58		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	0,00	29 062,18	29 062,18	0,00	93,75	93,75	0,00
59		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	156 000,00	0,00	158 000,85	158 000,85	0,00	101,28	101,28	0,00
60		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 700,00	65 700,00	0,00	38 676,39	38 676,39	0,00	58,87	58,87	0,00
61		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 089 330,00	4 089 330,00	0,00	4 363 345,13	4 363 345,13	0,00	106,70	106,70	0,00
63		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 079 330,00	4 079 330,00	0,00	4 338 566,00	4 338 566,00	0,00	106,35	106,35	0,00
64		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	24 779,13	24 779,13	0,00	247,79	247,79	0,00
65	758		Różne rozliczenia	10 360 052,58	10 360 052,58	0,00	10 357 975,60	10 357 975,60	0,00	99,98	99,98	0,00
66	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 658,00	255 658,00	0,00	255 658,00	255 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	255 658,00	255 658,00	0,00	255 658,00	255 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 792 514,00	2 792 514,00	0,00	2 792 514,00	2 792 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 514,00	2 792 514,00	0,00	2 792 514,00	2 792 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 507,58	40 507,58	0,00	38 430,60	38 430,60	0,00	94,87	94,87	0,00
73		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	923,02	923,02	0,00	30,77	30,77	0,00

Wykonanie planu dochodów

74			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 507,58	37 507,58	0,00	37 507,58	37 507,58	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	178 035,00	178 035,00	0,00	178 035,00	178 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	178 035,00	0,00	178 035,00	178 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77	801			Oświata i wychowanie	1 029 458,89	916 748,89	112 710,00	973 128,57	860 418,58	112 709,99	94,53	93,86	100,00
78		80101		Szkoły podstawowe	22 400,00	22 400,00	0,00	22 336,50	22 336,50	0,00	99,72	99,72	0,00
79			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	293,00	293,00	0,00	29,30	29,30	0,00
80			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 400,00	0,00	8 043,50	8 043,50	0,00	108,70	108,70	0,00
81			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	0,00	32 425,16	32 425,16	0,00	98,62	98,62	0,00
83			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	0,00	32 425,16	32 425,16	0,00	98,62	98,62	0,00
84		80104		Przedszkola	328 448,00	328 448,00	0,00	342 181,39	342 181,39	0,00	104,18	104,18	0,00
85			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	24 815,98	24 815,98	0,00	99,26	99,26	0,00
86			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 808,00	10 808,00	0,00	10 808,00	10 808,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 640,00	235 640,00	0,00	234 275,48	234 275,48	0,00	99,42	99,42	0,00
88			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	0,00	72 281,93	72 281,93	0,00	126,81	126,81	0,00

Wykonanie planu dochodów

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
89		80110	Gimnazja	117 510,00	4 800,00	112 710,00	118 457,21	5 747,22	112 709,99	100,81	119,73	100,00	
90			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	88,00	88,00	0,00	29,33	29,33	0,00	
91			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	5 659,22	5 659,22	0,00	125,76	125,76	0,00	
92			6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 710,00	0,00	112 710,00	112 709,99	0,00	112 709,99	100,00	0,00	100,00	
93		80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	0,00	22 120,31	22 120,31	0,00	276,50	276,50	0,00	
94			0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	22 120,31	22 120,31	0,00	276,50	276,50	0,00	
95		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 500,00	421 500,00	0,00	340 621,39	340 621,39	0,00	80,81	80,81	0,00	
96			0690 Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	0,00	10 798,50	10 798,50	0,00	79,99	79,99	0,00	
97			0830 Wpływy z usług	408 000,00	408 000,00	0,00	329 822,89	329 822,89	0,00	80,84	80,84	0,00	
98		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	8 220,00	8 220,00	0,00	7 765,16	7 765,16	0,00	94,47	94,47	0,00	
99			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	7 765,16	7 765,16	0,00	94,47	94,47	0,00	
100		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 500,89	90 500,89	0,00	87 221,45	87 221,45	0,00	96,38	96,38	0,00	
101			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,89	90 500,89	0,00	87 221,45	87 221,45	0,00	96,38	96,38	0,00	
102	852		Pomoc społeczna	648 194,66	648 194,66	0,00	589 250,78	589 250,78	0,00	90,91	90,91	0,00	

Wykonanie planu dochodów

103		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	11 567,90	11 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00
104		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 567,90	11 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00
105		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 676,00	69 676,00	0,00	63 490,95	63 490,95	0,00	91,12	91,12	0,00
106		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 676,00	39 676,00	0,00	36 970,45	36 970,45	0,00	93,18	93,18	0,00
107		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	26 520,50	26 520,50	0,00	88,40	88,40	0,00
108		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	37 797,87	37 797,87	0,00	49,73	49,73	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	0,00	37 797,87	37 797,87	0,00	49,73	49,73	0,00
110		85215	Dodatki mieszkaniowe	285,66	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,66	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		85216	Zasiłki stałe	318 108,00	318 108,00	0,00	296 640,93	296 640,93	0,00	93,25	93,25	0,00
113		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 108,00	318 108,00	0,00	296 640,93	296 640,93	0,00	93,25	93,25	0,00
114		85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 125,00	119 125,00	0,00	122 520,30	122 520,30	0,00	102,85	102,85	0,00
115		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 609,12	4 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
116		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 125,00	119 125,00	0,00	117 911,18	117 911,18	0,00	98,98	98,98	0,00
117		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	7 558,20	7 558,20	0,00	188,96	188,96	0,00
118		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	7 558,20	7 558,20	0,00	188,96	188,96	0,00

Wykonanie planu dochodów

119		85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 000,00	61 000,00	0,00	47 880,42	47 880,42	0,00	78,49	78,49	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	61 000,00	0,00	47 880,42	47 880,42	0,00	78,49	78,49	0,00
121		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 794,21	1 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 792,80	1 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
124	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 744,00	116 744,00	0,00	95 678,32	95 678,32	0,00	81,96	81,96	0,00
125		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 744,00	116 744,00	0,00	95 678,32	95 678,32	0,00	81,96	81,96	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 569,00	116 569,00	0,00	95 549,00	95 549,00	0,00	81,97	81,97	0,00
127			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	0,00	129,32	129,32	0,00	73,90	73,90	0,00
128	855			Rodzina	9 646 290,00	9 646 290,00	0,00	9 577 708,30	9 577 708,30	0,00	99,29	99,29	0,00
129		85501		Świadczenie wychowawcze	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	6 055 409,77	6 055 409,77	0,00	99,51	99,51	0,00
130			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
131			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	6 055 398,17	6 055 398,17	0,00	99,51	99,51	0,00
132		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 393,00	3 163 393,00	0,00	3 158 358,24	3 158 358,24	0,00	99,84	99,84	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 141 393,00	3 141 393,00	0,00	3 127 484,60	3 127 484,60	0,00	99,56	99,56	0,00

Wykonanie planu dochodów

			ustawami									
135		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	30 873,64	30 873,64	0,00	162,49	162,49	0,00
136		85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	0,00	250,23	250,23	0,00	54,28	54,28	0,00
137		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	461,00	0,00	250,23	250,23	0,00	54,28	54,28	0,00
138		85504	Wspieranie rodziny	397 436,00	397 436,00	0,00	363 690,06	363 690,06	0,00	91,51	91,51	0,00
139		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 000,00	374 000,00	0,00	340 254,06	340 254,06	0,00	90,98	90,98	0,00
140		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 436,00	23 436,00	0,00	16 821,00	16 821,00	0,00	71,77	71,77	0,00
141		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 358,00	1 168 358,00	0,00	1 113 555,94	1 113 555,94	0,00	95,31	95,31	0,00
143		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	269,39	269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
144		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	269,39	269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
145		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 481,00	1 145 481,00	0,00	1 090 267,19	1 090 267,19	0,00	95,18	95,18	0,00
146		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 481,00	1 145 481,00	0,00	1 084 744,05	1 084 744,05	0,00	94,70	94,70	0,00
147		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 523,14	5 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00
148		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00	100,00	0,00
149		0690	Wpływy z różnych opłat	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00	100,00	0,00
150		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów

151			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00	0,00	0,00
152	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	13 663,39	13 663,39	0,00	97,60	97,60	0,00
153		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	0,00	13 663,39	13 663,39	0,00	97,60	97,60	0,00
154			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	13 663,39	13 663,39	0,00	97,60	97,60	0,00
155	926			Kultura fizyczna	2 200,00	2 200,00	0,00	2 300,41	2 300,41	0,00	104,56	104,56	0,00
156		92601		Obiekty sportowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 300,41	2 300,41	0,00	104,56	104,56	0,00
157			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00	2 300,41	2 300,41	0,00	104,56	104,56	0,00
Dochody ogółem					35 276 651,70	34 252 787,70	1 023 864,00	34 430 533,42	33 758 086,45	672 446,97	97,60	98,56	65,68

SKARBNIK GMINY


 mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


 mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2018 rok

Według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	156 000,00	158 000,85	101,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	156 000,00	158 000,85	101,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	156 000,00	158 000,85	101,28

Według źródeł

Źródła dochodów	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 000,00	158 000,85	101,28
Razem:	140 000,00	156 000,00	158 000,85	101,28

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio
BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(zadania własne)
za 2018 rok

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Leśnictwo	0,00	6 652,00	6 649,55	6 649,55	0,00	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 652,00	6 649,55	6 649,55	0,00	99,96
		2710	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (tereny łowieckie).	0,00	6 652,00	6 649,55	6 649,55	0,00	99,96
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	11 318,07	11 318,07	0,00	80,84
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	11 318,07	11 318,07	0,00	80,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (tereny łowieckie).	14 000,00	14 000,00	11 318,07	11 318,07		80,84
600			Transport i łączność	402 354,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 354,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	402 354,00	402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	317 900,00	570 665,00	626 904,36	67 167,38	559 736,98	109,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 900,00	570 665,00	626 904,36	67 167,38	559 736,98	109,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	765,00	765,00	765,00		100,00
		0550	Wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	29 100,00	29 100,00	34 212,39	34 212,39	0,00	117,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	30 000,00	30 000,00	29 803,36	29 803,36		99,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	258 800,00	508 800,00	559 736,98		559 736,98	110,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 386,63	2 386,63	0,00	119,33
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	200,00	18 010,00	16 484,62	16 484,62	0,00	91,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udzielenie informacji)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	100,00	9 300,00	9 484,62	9 484,62	0,00	101,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9 300,00	9 484,62	9 484,62	0,00	101,99
	75075		Urzędy gmin	0,00	8 610,00	7 000,00	7 000,00	0,00	81,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 610,00	7 000,00	7 000,00	0,00	81,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	12 125 105,00	10 161 423,00	9 973 259,37	9 973 259,37	0,00	98,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-400,90	-400,90	0,00	-4,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	10 000,00	10 000,00	-410,90	-410,90		-4,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,00	10,00	10,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 134 307,00	2 357 994,00	2 331 662,38	2 331 662,38	0,00	98,88
		0310	Wpływy z podatek od nieruchomości.	2 765 270,00	2 086 239,00	2 063 453,35	2 063 453,35		98,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 652,00	128 073,00	124 150,91	124 150,91		96,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 553,00	108 850,00	108 614,00	108 614,00		99,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	21 832,00	25 332,00	24 558,00	24 558,00		96,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	0,00	1 500,00	1 035,00	1 035,00		69,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	8 000,00	8 000,00	9 851,12	9 851,12		123,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 564 768,00	3 451 399,00	3 051 913,34	3 051 913,34	0,00	88,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	2 675 852,00	1 320 774,00	1 175 675,18	1 175 675,18		89,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 283,00	1 666 019,00	1 381 262,08	1 381 262,08		82,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 985,00	18 958,00	15 315,36	15 315,36		80,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	68 648,00	68 648,00	63 649,01	63 649,01		92,72

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	10 000,00	13 000,00	20 103,00	20 103,00		154,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 262,00	1 262,00		31,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	245 000,00	305 000,00	350 833,62	350 833,62		115,03
	0910	Wpływy z odseteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	55 000,00	55 000,00	43 813,09	43 813,09		79,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 700,00	252 700,00	226 739,42	226 739,42	0,00	89,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	31 000,00	31 000,00	29 062,18	29 062,18		93,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	140 000,00	156 000,00	158 000,85	158 000,85		101,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	65 700,00	65 700,00	38 676,39	38 676,39		58,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 179 330,00	4 089 330,00	4 363 345,13	4 363 345,13	0,00	106,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	4 079 330,00	4 079 330,00	4 338 566,00	4 338 566,00		106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	100 000,00	10 000,00	24 779,13	24 779,13		247,79
758		Różne rozliczenia	12 215 637,00	10 360 052,58	10 357 975,60	10 357 975,60	0,00	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 596,00	7 093 338,00	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 596,00	7 093 338,00	7 093 338,00	7 093 338,00	0,00	100,00
75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 658,00	255 658,00	255 658,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	255 658,00	255 658,00	255 658,00	0,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 959 041,00	2 792 514,00	2 792 514,00	2 792 514,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 041,00	2 792 514,00	2 792 514,00	2 792 514,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	40 507,58	38 430,60	38 430,60	0,00	94,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	923,02	923,02		30,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 507,58	37 507,58	37 507,58		100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	178 035,00	178 035,00	178 035,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 035,00	178 035,00	178 035,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	822 385,00	881 958,00	700 915,26	700 915,26	112 709,99	79,47
80101		Szkoły podstawowe	8 400,00	22 400,00	22 336,50	22 336,50	0,00	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	293,00	293,00		29,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 400,00	8 043,50	8 043,50		108,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 436,00	32 880,00	32 425,16	32 425,16	0,00	98,62

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 436,00	32 880,00	32 425,16	32 425,16		98,62
80104		Przedszkola	245 539,00	271 448,00	269 899,46	269 899,46	0,00	99,43
	0690	Wpływy z różnych opłat (za dzieci w Przedszkolu 12.033,92, z innych gmin 34.802,75)	25 000,00	25 000,00	24 815,98	24 815,98		99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 731,00	235 640,00	234 275,48	234 275,48		99,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00		100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	72 281,93	72 281,93		126,81
80110		Gimnazja	117 510,00	117 510,00	5 747,22	5 747,22	112 709,99	4,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	88,00	88,00		29,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 659,22	5 659,22		125,76

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 710,00	112 710,00	112 709,99		112 709,99	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 000,00	22 120,37	22 120,37	0,00	276,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	22 120,37	22 120,37		276,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 500,00	421 500,00	340 621,39	340 621,39	0,00	80,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	10 798,50	10 798,50		79,99
	0830	Wpływy z usług	408 000,00	408 000,00	329 822,89	329 822,89		80,84
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	7 765,16	7 765,16	0,00	94,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 220,00	7 765,16	7 765,16		94,47
852		Pomoc społeczna	699 035,00	608 233,00	534 310,51	534 310,51	0,00	87,85
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	26 520,50	26 520,50	0,00	88,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	26 520,50	26 520,50		88,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	76 000,00	76 000,00	37 797,87	37 797,87	0,00	49,73

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	37 797,87	37 797,87		49,73
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	318 108,00	296 640,93	296 640,93	0,00	93,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	318 108,00	296 640,93	296 640,93		93,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej,	107 000,00	119 125,00	117 911,18	117 911,18	0,00	98,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	119 125,00	117 911,18	117 911,18		98,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	7 558,20	7 558,20	0,00	188,96
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi świadczone w domu).	4 000,00	4 000,00	7 558,20	7 558,20		188,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	61 000,00	47 880,42	47 880,42	0,00	78,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	61 000,00	47 880,42	47 880,42		78,49
85295		Pozostała działalność	178 035,00	0,00	1,41	1,41	0,00	#DZIEL/01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 035,00	0,00	0,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udzielenie informacji)	0,00	0,00	1,41	1,41		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 744,00	95 678,32	95 678,32	0,00	81,96

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116 744,00	95 678,32	95 678,32	0,00	81,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)	0,00	116 569,00	95 549,00	95 549,00		81,97
		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	0,00	175,00	129,32	129,32		73,90
855			Rodzina	22 000,00	45 436,00	47 694,64	47 694,64	0,00	104,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	30 873,64	30 873,64	0,00	140,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udzielenie informacji)	19 000,00	19 000,00	30 873,64	30 873,64		162,49
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 436,00	16 821,00	16 821,00	0,00	71,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 436,00	16 821,00	16 821,00		71,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 481,00	1 168 358,00	1 113 218,54	1 113 218,54	0,00	95,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 481,00	1 145 481,00	1 090 267,19	1 090 267,19	0,00	95,18

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 481,00	1 145 481,00	1 084 744,05	1 084 744,05		94,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,00	5 523,14	5 523,14		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17		100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	74,18	74,18	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			74,18	74,18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	13 663,39	13 663,39	0,00	97,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	13 663,39	13 663,39	0,00	97,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (za wynajem świetlic Bagna 760,00, Bielice 163,00 Darż 297,00, Godowo 92,40, Jarosławki 1 194,00, Jenikowo 740,00, Maciejewo 717,00, Mieszkowo 160,00, Mokre 717,00, Korytowo 20,00, Przemocze 670,00, Radzanek 3071,29, Rożnowo 1370,00, Sokolniki 3345,50 Dąbrowica 40,00 , Tarnowo 266,20, Nastazin 40,00)	14 000,00	14 000,00	13 663,39	13 663,39		97,60
926		Kultura fizyczna	2 200,00	2 200,00	2 300,41	2 300,41	0,00	104,56
	92601	Obiekty sportowe	2 200,00	2 200,00	2 300,41	2 300,41	0,00	104,56

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 300,41	2 300,41	104,56
OGÓŁEM :				27 810 797,00	24 375 933,58	23 606 433,08	22 933 986,11	672 446,97
								96,84

Maszewo, dnia 29 marca 2019

Skarbnik Gminy

Miksa Marzena

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

Piesio

mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2018 rok

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	890 590,08	890 590,08	890 590,08	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	890 590,08	890 590,08	890 590,08	0,00	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 (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).	0,00	890 590,08	890 590,08	890 590,08		100,00
750			Administracja publiczna	36 900,00	70 122,25	65 976,66	65 976,66	0,00	94,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	70 122,25	65 976,66	65 976,66	0,00	94,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 900,00	70 122,25	65 976,66	65 976,66		94,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	101 758,00	78 198,40	78 198,40	0,00	76,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00		100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 042,00	76 482,40	76 482,40	0,00	76,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 042,00	76 482,40	76 482,40		76,45
801		Oświata i wychowanie	0,00	90 500,89	87 221,45	87 221,45	0,00	96,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 500,89	87 221,45	87 221,45	0,00	96,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	90 500,89	87 221,45	87 221,45		96,38
852		Pomoc społeczna	33 000,00	39 961,66	36 970,45	36 970,45	0,00	92,51
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	39 676,00	36 970,45	36 970,45	0,00	93,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	39 676,00	36 970,45	36 970,45		93,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	0,00	285,66	0,00	0,00		0,00
855		Rodzina	9 655 000,00	9 600 854,00	9 523 387,06	9 523 387,06	0,00	99,19

85501		Świadczenia wychowawcze	6 521 000,00	6 085 000,00	6 055 398,17	6 055 398,17	0,00	99,51
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 521 000,00	6 085 000,00	6 055 398,17	6 055 398,17		99,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 141 393,00	3 127 484,60	3 127 484,60	0,00	99,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 134 000,00	3 141 393,00	3 127 484,60	3 127 484,60		99,56
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	250,23	250,23	0,00	54,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	461,00	250,23	250,23		54,28
85504		Wspieranie rodziny	0,00	374 000,00	340 254,06	340 254,06	0,00	90,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 000,00	340 254,06	340 254,06		90,98
OGÓŁEM :			9 726 616,00	10 793 786,88	10 682 344,10	10 682 344,10	0,00	98,97

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Miksa Marzena

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2018 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
			OGÓŁEM :	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

Marzena Miksa
mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ
Pawel Piesio
mgr Paweł Piesio

Informacja

Załącznik Nr 6

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2018 rok

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
600			Transport i łączność	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 000,00	72 281,93	72 281,93	0,00	126,81
	80104		Przedszkola	0,00	57 000,00	72 281,93	72 281,93	0,00	126,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	72 281,93	72 281,93		126,81
			OGÓŁEM :	0,00	94 091,00	109 372,93	109 372,93	0,00	116,24

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Informacja

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

za 2018 rok

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 481,00	1 145 481,00	1 090 267,19	1 090 267,19	0,00	95,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 481,00	1 145 481,00	1 090 267,19	1 090 267,19	0,00	95,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 145 481,00	1 145 481,00	1 084 744,05	1 084 744,05		94,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 523,14	5 523,14		
			OGÓŁEM :	1 145 481,00	1 145 481,00	1 090 267,19	1 090 267,19	0,00	95,18

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

Marzena Miksa
mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

Paweł Piesio
mgr Paweł Piesio

Informacja

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związane z funduszem ochrony środowiska

za 2018 rok

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki m związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17		100,00
OGÓŁEM :				18 000,00	22 877,00	22 877,17	22 877,17	0,00	100,00

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (ogółem)
za 2018 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 619,00	946 847,32	890 590,08	946 847,32	890 590,08	100,00
Izby rolnicze	01030	33 619,00	56 257,24		56 257,24		100,00
Pozostała działalność	01095	0,00	890 590,08	890 590,08	890 590,08	890 590,08	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 051 679,00	1 075 270,00	65 711,83	1 037 696,32	37 091,00	96,51
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014	50 000,00	65 711,83	65 711,83	37 091,00	37 091,00	56,44
Drogi publiczne gminne	60016	981 679,00	1 009 558,17		1 000 605,32		99,11
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		225 783,00	246 783,00	0,00	222 761,69	0,00	90,27
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	203 000,00	174 366,34		151 845,89		87,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	22 783,00	72 416,66		70 915,80		97,93
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		96 100,00	146 100,00	800,00	146 100,00	800,00	100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	4 000,00		4 000,00		100,00
Cmentarze	71035	96 100,00	142 100,00	800,00	142 100,00	800,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 207 227,00	3 851 827,25	70 122,25	3 804 305,14	65 976,66	98,77
Urzędy wojewódzkie	75011	36 900,00	70 122,25	70 122,25	65 976,66	65 976,66	94,09
Rady gmin	75022	125 950,00	154 450,00		131 939,65		85,43
Urzędy gmin	75023	2 710 463,00	3 264 184,34		3 245 153,59		99,42
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	148 127,00	124 080,01		122 244,59		98,52
Pozostała działalność	75095	185 787,00	238 990,65		238 990,65		100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 716,00	101 758,00	101 758,00	78 198,40	78 198,40	76,85

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00
Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	0,00	100 042,00	100 042,00	76 482,40	76 482,40	76,45
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		883 463,92	871 063,92	0,00	860 805,88	0,00	98,82
Ochotnicze straże pożarne	75412	870 463,92	870 582,24		860 324,20		98,82
Obrona cywilna	75414	6 000,00	60,00		60,00		100,00
Pozostała działalność	75495	7 000,00	421,68		421,68		100,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00	240 778,03	0,00	232 018,92	0,00	96,36
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	300 000,00	240 778,03		232 018,92		96,36
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		163 000,00	70 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	163 000,00	70 284,00		0,00		0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 932 158,00	13 348 473,89	0,00	12 700 671,24	0,00	95,15
Szkoły podstawowe	80101	6 546 748,00	6 598 976,00		6 381 217,05		96,70
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	437 089,00	451 798,00		370 124,83		81,92
Przedszkola	80104	1 673 849,00	2 199 764,00		2 135 187,78		97,06
Gimnazja	80110	2 036 014,00	1 825 737,25		1 728 444,27		94,67
Dowożenie uczniów do szkół	80113	956 409,00	890 727,75		852 480,69		95,71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	48 176,00	48 176,00		33 238,10		68,99
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	966 529,00	945 849,00		860 607,21		90,99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	65 412,00	73 057,00		59 333,91		81,22
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	115 526,00	117 576,00		88 403,95		75,19
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	90 500,89		87 221,45		96,38

Pozostała działalność	80195	86 406,00	106 312,00		104 412,00		98,21
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		152 400,00	169 400,00	0,00	149 284,25	0,00	88,13
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00		1 230,00		61,50
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	148 000,00	164 000,00		145 471,25		88,70
Pozostała działalność	85195	2 400,00	3 400,00		2 583,00		75,97
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2 261 117,00	2 623 193,66	70 015,48	2 516 521,17	63 490,95	95,93
Domy pomocy społecznej	85202	540 000,00	556 144,00		553 463,22		99,52
Ośrodki wsparcia	85203	6 000,00	4 580,00		4 577,01		99,93
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	63 000,00	69 676,00	69 676,00	63 490,95	63 490,95	91,12
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	126 000,00	115 326,00		74 131,24		64,28
Dodatki mieszkaniowe	85215	20 000,00	8 715,66	339,48	8 422,03		96,63
Zasiłki stałe	85216	208 000,00	318 108,00		296 640,93		93,25
Ośrodki pomocy społecznej	85219	914 082,00	1 211 909,00		1 207 776,64		99,66
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	150 000,00	95 000,00		79 964,30		84,17
Pozostała działalność	85295	234 035,00	243 735,00		228 054,85		93,57
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		415 240,00	531 984,00	0,00	427 654,12	0,00	80,39
Świetlice szkolne	85401	382 688,00	382 688,00		307 822,50		80,44
Pomoc materialna dla uczniów	85415	30 000,00	146 744,00		119 566,12		81,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	2 552,00	2 552,00		265,50		10,40
DZIAŁ 855 Rodzina		9 755 000,00	9 853 843,00	9 624 290,00	9 776 355,30	6 055 398,17	99,21
Świadczenia wychowawcze	85501	6 521 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	6 055 398,17	6 055 398,17	99,51
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 134 000,00	3 141 393,00	3 141 393,00	3 127 484,60		99,56
Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	461,00	461,00	250,23		54,28
Wspieranie rodziny	85504	0,00	397 436,00	397 436,00	363 690,06		91,51
Rodziny zastępcze	85508	100 000,00	229 553,00		229 532,24		99,99

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 382 650,20	2 535 273,51	0,00	2 383 968,32	0,00	94,03
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	32 000,00	24 952,10		9 274,89		37,17
Gospodarka odpadami	90002	1 496 238,00	1 629 930,86		1 618 319,91		99,29
Oczyszczanie miast i wsi	90003	95 000,00	101 818,22		101 818,22		100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	67 000,00	78 543,31		78 543,31		100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	313 383,88	375 890,31		281 584,58		74,91
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śwodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	18 000,00	22 476,41		22 476,41		100,00
Pozostała działalność	90095	361 028,32	301 662,30		271 951,00		90,15
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 123 963,92	1 140 420,50	0,00	1 021 489,30	0,00	89,57
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	854 143,13	866 579,13		823 023,45		94,97
Biblioteki	92116	95 000,00	98 000,00		98 000,00		100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00	50 000,00		25 000,00		50,00
Pozostała działalność	92195	124 820,79	125 841,37		75 465,85		59,97
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		819 300,77	813 568,77	0,00	784 820,35	0,00	96,47
Obiekty sportowe	92601	648 200,00	615 842,07		590 289,80		95,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	159 700,00	187 300,00		187 300,00		100,00
Pozostała działalność	92695	11 400,77	10 426,70		7 230,55		69,35
OGÓŁEM :		35 804 417,81	38 566 868,85	10 823 287,64	37 089 497,72	7 191 545,26	96,17

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją GPPIRPA oraz GPPN
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018r. w tym:	Nazwa paragrafu wydatków	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	%	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	166 000,00	146 701,25		56 453,43	40 316,82	0,00	49 931,00	88,37	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 230,00			1 230,00			61,50	spektakli szkoleniowy
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		4210						
		zakup usług pozostałych		1 500,00		4300		1 230,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	164 000,00	145 471,25		56 453,43	39 086,82	0,00	49 931,00	88,70	
		w tym:										
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2310				3 931,00		Dotacja dla gminy Goleniów na mocy porozumienia . Miejska izba wytrzeźwień.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2320				2 500,00		Dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Goleniów na mocy zawartego porozumienia.
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820				43 500,00		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci jako wsparcie świetlic środowiskowych. Dotacja za rok 2017 13 500,00 zł . Dotacja za rok 2018 30 000,00 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2 782,47					składki ZUS
		Składki na fundusz pracy				4120	252,96					skłaki na fundusz pracy
		Wynagrodzenia bezosobowe				4170	53 418,00					umowy zlecenia 8 pracowników wykonujących zajęcia na świetlicach wiejskich Średnie wynagrodzenie 426,58 zł, diety członków komisji
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210		22 708,64				zakupy art..spożywczych do świetlic Bagna, Jenikowo, Korytowo ,Radzanek Maciejewo Sokolniki, Tarnowo 12 065,64 zł, materiałów biurowych i edukacyjnych, gier 7040,00 zł, materiały profilaktyczne 3.603,00
		Zakup energii				4260		737,42				opłata rachunków za energię 737,42 zł
		Zakup usług pozostałych				4300		14 994,18				terapia odwykowa, środek awersyjny 450,00 zł, opłaty za lokal 3.000,43 zł usługi komunalne 1.387,91 zł, Spektakl profilaktyczny 2660,00 zł , obsługa prawna 3075,00 zł, wyjazdy dzieci 2598,00 zł, program profilaktyczny 1822,84 zł
		Zakup usług telekomunikacyjnych				4360		571,42				opłata rachunku za telefon 571,42
		Różne opłaty i składki				4430		72,00				Ubezpieczenie dzieci 72,00 zł
		Pozostałe odsetki				4580		3,16				Odsetki
		Ogółem:	150 000,00	166 000,00	146 701,25		56 453,43	40 316,82	0,00	99 862,00	88,37	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY
Marzena Miksa
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
Pawel Piesio
mgr Pawel Piesio

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan wg uchwały RM XXVIII/163/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r. w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE z końcówką 7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe i inwestycyjne	wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe i inwestycyjne realizowane ze środków Unijnych 9	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 619,00	56 257,24	56 257,24	0,00	56 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izby rolnicze	01030	33 619,00	56 257,24	56 257,24		56 257,24									100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 257,24 zł w tym: wypłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od podatku rolnego 56 257,24 zł.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		981 679,00	1 009 558,17	2 393 544,32	6 639,29	993 966,03	0,00	0,00	402 354,33	0,00	0,00	696 469,50	0,00	294 115,17	237,09	
Drogi publiczne gminne	60016	981 679,00	1 009 558,17	1 000 605,32	6 639,29	993 966,03			402 354,33			696 469,50		294 115,17	99,11	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 993 966,03 zł w tym : remonty dróg Swojino, Radzanek, Jenikowo, Bielice 62 830,06 zł Grunwaldzka 48 345,84 zł, przy stadionie 27 792,10, utwardzenie działki w Jenikowie, chodnik na cmentarzu 23 985,00 zł, usługa projektowa- 38 470,00 zł, transport żużla 28 598,19 zł, akcja zima 16 345,95 zł, wycinka drzew 3 690,00, równanie drogi, koparka ładowarka 18 205,76 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 25 111,74 zł, odnowienie oznaczeń drogowych 4 211,89 zł , odsetki 5 265,94 zł. Remont drogi na Mickiewicz ogółem wydatek 696 469,50 w tym 675 085,50 zł roboty budowlane, Nadzory (inwestorski, autorski, konserwatorsko-archeologiczny) 21 384,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW		225 783,00	246 783,00	222 761,69	0,00	222 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	203 000,00	174 366,34	151 845,89		151 845,89									87,08	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 845,89 w tym: dopłata do wspólnot 69.314,18, remonty mieszkań 150 350,07zł, murowanie kominów 2.127,32.
Gospodarka gruntami i nieruchomości	70005	22 783,00	72 416,66	70 915,80		70 915,80									97,93	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 915,80 zł w tym: ogłoszenia prasowe 17 609,02 zł, wypisy z rejestru gruntów 15 636,34 zł, dokumentacje projektowe, wyceny (pomniejszone o wpłaty)11 562,00 zł, usługi geodezyjne 6 995,00 zł warunki zabudowy 18 831,30 zł, wieczyste użytkowanie 282,14 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		95 300,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		4 000,00	4 000,00		4 000,00									100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00 w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 4.000,00.
Cmentarze	71035	95 300,00	142 100,00	142 100,00		142 100,00									100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 100,00 zł w tym: opłata rachunków za pobór wody 154,04 zł, prace porządkowe na cmentarzach komunalnych (Maszewo, Godowo, Jenikowo) 141 945,96 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 170 327,00	3 781 705,00	3 727 520,48	2 547 462,41	729 131,03	26 190,00	0,00	0,00	211 879,75	0,00	212 857,29	0,00	0,00	98,57	
Rady gmin	75022	125 950,00	154 450,00	131 939,65		13 827,65				118 112,00					85,43	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 827,65 zł w tym: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych 8 127,65 zł wynajem sali 5150,00 zł, szkolenie radnych 550,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 112,00 zł w tym: wypłata diet radnym 118 112,00 zł
Urzędy gmin	75023	2 710 463,00	3 264 184,34	3 234 345,59	2 403 857,85	612 458,50				5 171,95		212 857,29			99,09	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 403 857,85 w tym: wynagrodzenia osobowe 1 769 813,24, bezosobowe 161 691,89 dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 869,59, składki ZUS 296 041,36 składki na fundusz pracy 18 868,14 odpis na ZFŚS 45 381,63 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 612 458,50 w tym: składki na PFRON 33 472,00 zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości 118 284,09, energia, woda, gaz 62 226,60 u, usługi zdrowotne 1 692,20, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty kominiarskie, dozory techniczne, monitoring 265 584,62 usługi telefoniczne 15 348,55, podróże służbowe 16 620,25, różne opłaty i składki 54 819,60, odsetki 30 953,89, z tyt.kar 172,78, , szkolenia 13 283,92. Zakup usług świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 171,95 w tym: wynagrodzenia BHP 5 171,95. Inwestycje związane z remontem Ratusza 208 357,29 zł faktury za nadzór budowlany faktury za remont , zaległości wobec ZUS, zakup komputera na kwotę 4 500,00 zł. opłata czynszów 699,97, licencje, serwis oprogramowań 9.429,89, wywóz nieczystości 2.041,05, ogłoszenia prasowe 619,85 montaż kamery 1.879,44, koszty komornicze 31,59, usługa prawna 3.856,00, utrzymanie strony internetowej 111,69, dzierżawa ksera 5.774,62, przesyłki pocztowe 32.105,80, opłata rachunków za telefony 7.673,61, zwrot kosztów podróży 8.555,65, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia polisy, koszty postępowania sądowego) 40.150,20 odpis na ZFŚS 45 381,63 szkolenia 13 283,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 171,95 w tym: środki BHP dla pracowników. Wydatki majątkowe i inwestycyjne 212 857,29 zł w tym: remont urzędu. 212 857,29 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	148 127,00	124 080,01	122 244,59	59 234,56	36 820,03	26 190,00										98,52	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 234,56 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 51 118,47 zł składki ZUS 8 116,09 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 820,03 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych, folderów, artykułów papierniczych, kwiatów 6 998,92, dekoracja świąteczna 4500,00 zł nagrody za wieniec dożynkowy 1 550,00 zł energia elektryczna 102,64 zł, druk biuletynu 23 668,47 Dotacje 26 190,00 zł w tym: Stowarzyszenia MIG 6 190,00, Teatr Krzyk 12 000,00, Bractwo rycerskie 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Niema 3 000,00 zł
Pozostała działalność	75095	185 787,00	238 990,65	238 990,65	84 370,00	66 024,85						88 595,80					100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 595,80 zł w tym: prowizja softsów 84 454,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 141,80 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 024,85 zł w tym: prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i komornicze 16 976,17 zł, składki członkowskie 48 863,40 zł w tym: Pomerania 5 266,00 zł Stowarzyszenie szanse Bezdroży Gmin 7 500,00 zł, składki na RXXI 17 024,00, odsetki 185,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 370,00 zł w tym: wypłata diet softsów.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃS PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA		883 463,92	871 063,92	860 805,88	167 834,71	192 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 822,00	0,00	0,00		98,82	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 834,71 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 153 739,12 zł składki ZUS 14 095,59 zł, Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191 667,49 zł w tym: zakup materiałów budowlanych do remontu remiz 4 907,47, paliwa 58 214,48 zł, umundurowania 9 186,44, wyposażenia sprzęt gaśniczy 3 084,44, akumulatorów, części do samochodów 1 176,72, legalizacja gaśnic 1 001,22, zakup drzewca 500,00, materiałów do remontu samochodów 1 484,19, opłata rachunków za energię, wodę, gaz 24 895,86, badania lekarskie 2 810,00 monitoring remiz 1820,40, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu 6 380,80, naprawa samochodów 6 895,21, ćwiczenia, kurs medyczny 1 640,00, opłata rachunków za rozmowy telefoniczne 1 222,46, ubezpieczenie sprzętu i remiz 35 123,00 zł, odsetki 862,64, szkolenia 2 317,00.
Ochotnicze straż pożarne	75412	870 463,92	870 582,24	860 324,20	167 834,71	191 667,49							500 822,00				98,82	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 834,71 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 153 739,12 zł składki ZUS 14 095,59 zł, Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191 667,49 zł w tym: zakup materiałów budowlanych do remontu remiz 4 907,47, paliwa 58 214,48 zł, umundurowania 9 186,44, wyposażenia sprzęt gaśniczy 3 084,44, akumulatorów, części do samochodów 1 176,72, legalizacja gaśnic 1 001,22, zakup drzewca 500,00, materiałów do remontu samochodów 1 484,19, opłata rachunków za energię, wodę, gaz 24 895,86, badania lekarskie 2 810,00 monitoring remiz 1820,40, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu 6 380,80, naprawa samochodów 6 895,21, ćwiczenia, kurs medyczny 1 640,00, opłata rachunków za rozmowy telefoniczne 1 222,46, ubezpieczenie sprzętu i remiz 35 123,00 zł, odsetki 862,64, szkolenia 2 317,00.
Obrona cywilna	75414	6 000,00	60,00	60,00		60,00											100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60,00 w tym: zakup wody do picia 60,00.
Pozostała działalność	75495	7 000,00	421,68	421,68		421,68											100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 421,68 zł w tym: zakup wody do picia 1,68 zł, szkolenie 420,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00	240 778,03	232 018,92	0,00	0,00	0,00			0,00	232 018,92			0,00	96,36	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	300 000,00	240 778,03	232 018,92							232 018,92				96,36	Wydatki na obsługę długu 232 018,92 zł w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		163 000,00	70 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	163 000,00	70 284,00	0,00											0,00	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 932 158,00	13 203 473,00	12 628 680,55	8 320 659,03	2 363 307,45	1 310 531,59	0,00	10 808,00	359 268,90	0,00	264 105,58	0,00	0,00	95,65	
Szkoły podstawowe	80101	6 546 748,00	6 544 476,00	6 381 217,04	5 341 911,40	789 859,56				249 446,08					97,51	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 341 911,40 w tym: wynagrodzenia osobowe 3 975 226,87, bezosobowe 21 186,82 dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 145,37, składki ZUS 759 502,29 składki na fundusz pracy 87 712,05. odpis na ZFŚS 235 138,00, Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 789 859,56 w tym: składki na PFRON 15 227,00, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości 233 069,18, pomocy naukowych 107 649,38, energia, woda, gaz 210 986,65, usługi remontowe 80 981,32, usługi zdrowotne 4 784,00, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty kominarskie, dozory techniczne, monitoring 69 069,14, usługi telefoniczne 7 286,97, podróże służbowe 3 804,60, różne opłaty i składki 2 100,10, odsetki 51 919,62, z tyt.kar 127,60, pozostałe odsetki 174,01, szkolenia 2 680,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 249 446,08 w tym: dodatki wiejskie nauczycieli 240 346,08, stypendia dla uczniów 9.100,00.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	437 089,00	451 798,00	370 124,83	348 728,60	3 476,05				17 920,18					81,92	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348 728,60 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 254 532,67, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 389,62, składki ZUS 50 648,62, składki na FP 6 929,69. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 476,05 w tym: zakup pomocy naukowych 3 416,09, odpis na ZFŚS 18 228. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 920,18 w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 17 920,18.

[illegible]

Dowóz uczniów do szkół	80113	956 409,00	890 727,75	852 480,69	23 854,76	828 625,93				87,54					95,71	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 942,30zł w tym: wynagrodzenia osobowe 12 498,45 wynagrodzenia bezosobowe 6840,51, składki ZUS 2 105,61składki naFP 311,40 odpis na ZFŚS 889,25 wydatki na rzecz osób fizycznych 87,54 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 828 625,93 zł w tym: dowóz uczniów do szkół gminnych, szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół 828 329,93 zł odsetki 296,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	48 176,00	48 176,00	33 238,10		33 238,10									68,99	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 238,10 zł, w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 692,25, szkolenia 26 545,85
Stolówki szkolne	80148	966 529,00	945 849,00	860 607,21	517 866,82	342 740,39				4 325,23					90,99	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 517 866,82 w tym: wynagrodzenia osobowe 386 954,17, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 316,03, składki ZUS 72 803,93 składki na FP 8 965,46 , Odpis na ZFŚSa 16 502,00 , Wydatki na rzecz osób fizycznych 4 325,23 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342 740,39 zł w tym: zakup środków czystości, wyposażenia 9 867,90, środków żywnościowych 328 787,27, energia 1 556,22 usługi komunalne 2 529,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	65 412,00	73 057,00	59 333,91	58 010,95					1 332,96					81,22	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58010,95 w tym: wynagrodzenia osobowe 44 356,74, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 666,91 składki ZUS 7 922,72, składki na FP 849,60 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 623,28 w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 1332,96.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	115 526,00	117 576,00	88 403,95	85 485,28					2 918,67					75,19	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 485,28 w tym: wynagrodzenia osobowe64 923,31 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 050,29 składki ZUS 12 204,69 składki na FP 1300,99. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 1.390,51 w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2 918,67.

Pozostała działalność	80195	86 406,00	106 312,00	104 412,00		104 412,00									98,21	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 412,00 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł odpis na ZFSS nauczycieli emerytów 102 812,00,
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		152 400,00	169 400,00	149 284,25	56 453,43	42 899,82	49 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00	1 230,00		1 230,00									61,50	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.230,00 w tym: spektakl szkoleniowy 1.230,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	148 000,00	164 000,00	145 471,25	56 453,43	39 086,82	49 931,00								88,70	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 453,43 w tym: wynagrodzenia bezosobowe (diety członków komisji, wynagrodzenie świetliczank) 53 418,00 składki ZUS 2 782,47, składki na fundusz pracy 252,96. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 086,82 zł w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic Bagna, Jenikowo, Korytowo, Radzanek, Maciejewo, Sokolniki, Tarnowo 12 065,64 zł, materiałów biurowych i edukacyjnych gier 7 040,00, materiałów edukacyjnych- profilaktyczne 3.603,00, opłata za energię 737,42, usługi komunalne 1.387,91, terapie odwykowe-środek awersyjny 450,00, Spektakl profilaktyczny 2 660,00 zł, obsługa prawna 3 075,00 zł, wyjazdy dzieci 2 598,00 zł, program profilaktyczny 1822,84 zł, opłata za lokal 3 000,43 zł opłata za telefon 571,42 zł. ubezpieczenie dzieci 72,00 zł, odsetki 3,16 zł Dotacje w tym dla gminy Goleniów 3 931,00 zł, Dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy goleniów 2 500,00 zł, Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci jako wsparcie świetlic środowiskowych. Dotacja dla TPD za rok 2017 kwota 13 500,00 zł. Dotacja za rok 2018 kwota 30 000,00 zł
Pozostała działalność	85195	2 400,00	3 400,00	2 583,00		2 583,00									75,97	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 583,00 zł w tym: za utrzymanie "windy" w OZ Dębice 2 583,00 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2 228 117,00	2 623 193,66	2 626 436,73	1 156 921,44	235 406,30	9 900,00	0,00	164 507,01	1 059 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	
Domy pomocy społecznej	85202	540 000,00	556 144,00	553 463,22		5 397,51				548 065,71					99,52	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 548 065,71 zł w tym: wypłata zasiłków do domów pomocy społecznej 548 065,71 zł, odsetki 5 397,51 zł.
Ośrodki wsparcia	85203	6 000,00	4 580,00	4 577,01						4 577,01						Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 577,01 zł w tym: wypłata zasiłków 4 577,01 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	30 000,00	69 676,00	63 490,95		63 490,95									91,12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 490,95 zł w tym: opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 63 490,95 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	126 000,00	115 326,00	74 131,24		2 362,33					71 768,91					64,28	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 131,24 złw tym: wypłata zasiłków z pomocy społecznej 71 768,91 zł, zakup usług pozostałych 2 362,33 zł
Dodatki mieszkaniowe	85215	20 000,00	8 715,66	8 422,03							8 422,03					96,63	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 422,03 zł w tym: wypłata zasiłków z pomocy społecznej 8 422,03 zł
Zasiłki stałe	85216	208 000,00	318 108,00	296 640,93							296 640,93					93,25	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 296 640,93 zł w tym: wypłata zasiłków z pomocy społecznej 296 640,93 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219	914 082,00	1 211 909,00	1 207 776,84	1 047 005,88	158 685,91					2 084,85					99,66	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 047 005,88 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 788 784,04, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 134,63 wynagrodzenia bezosobowe 41 053,54, składki ZUS 115 077,62 składki na fundusz pracy 13 240,05, odpis na ZFŚS 34 716,00zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158 685,91 zł w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 24 021,59, badania lekarskie 772,00 zł, przesyłki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe 105 085,84 zł, usługi internetowe, telefony 3 692,00 zł, delegacje 4 079,68 zł, odsetki 10 133,18 zł,Odsetki do ZUS i Us uklad ratałny 4 843,80 zł ,różne opłaty i składki 403,86 zł, szkolenia 5 654,06 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2084,85 zł w tym: środki BHP 2084,85 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	150 000,00	95 000,00	79 964,30							79 964,30					84,17	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 964,30 zł w tym: wypłata świadczeń na dożywianie 79 964,30 zł
Pozostała działalność	85295	234 035,00	243 735,00	228 054,85	109 915,56	5 469,60	9 900,00			164 507,01	48 178,24					93,57	Dotacje na zadania bieżące 9 900,00 zł w tym: dopłata za pobyt w schronisku 9 900,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 164 507,01 zł w tym:wynagrodzenia osobowe 87 672,74 zł, składki ZUS 15 097,28 zł, składki na fundusz pracy 2025,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 120,00 zł, usługi 51 400,00 zł, podróże służbowe 3 191,45 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 178,24 zł w tym: wypłata świadczeń 48 178,24 zł.,zapłata za schroniska za bezdomnych 5 469,60 zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA		415 240,00	531 984,00	427 388,62	296 221,25	1 265,22	0,00	0,00	0,00	129 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34		
Świetlice szkolne	85401	382 688,00	382 688,00	307 822,50	296 221,25	1 265,22				10 336,03						80,44	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 221,25 złw tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 228 362,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 112,89 zł, składki ZUS 43 484,77 zł, składki na fundusz pracy 5 821,39 zł, Odpis na ZFŚS 9 440,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 336,03 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 10 336,03 zł. Zakup artykułów biurowych i książek 1 265,22 zł
Pomoc materialna dla uczniów	85415	30 000,00	146 744,00	119 566,12						119 566,12						81,48	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 119 566,12 zł w tym : wypłata stypendiów dla uczniów 119 436,80 zł, Wsparcie finansowe 129,32 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	2 552,00	2 552,00	265,50											10,40	Szkolenia nauczycieli w kwocie 265,50 zł
DZIAŁ 855 RODZINA		100 000,00	229 535,24	229 531,94	0,00	9 841,43	0,00	0,00	0,00	219 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodziny zastępcze	85508	100 000,00	229 535,24	229 532,24		9 841,43				219 690,51						Świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 690,51 zł w tym : wypłata świadczeń 219 690,51 zł. .Odsetki za nieterminowe opłaty wydatków na rodziny zastępcze 9 841,73 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 382 650,20	2 535 273,51	2 384 404,16	65 118,36	2 283 522,34	22 476,41	0,00	0,00	435,84	0,00	0,00	12 851,21	0,00	94,05	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	32 000,00	24 952,10	9 274,89		9 274,89									37,17	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 274,89 zł w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Głowackiego 1 648,79 zł, badanie wody jezioro 163,47 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat 7 462,63 zł
Gospodarka odpadami	90002	1 496 238,00	1 629 930,86	1 618 319,91		1 618 319,91									99,29	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 618 319,91 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 598 495,05 zł, zakup artykułów biurowych 7 047,90 zł, zapłata odsetek od nieterminowych płatności 12 776,96 zł.
Oczyszczanie miast i wsi	90003	95 000,00	101 818,22	101 818,22		101 818,22									100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 818,22 zł w tym: opłata rachunków za sprzątnięcie ulic 101 818,22 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	67 000,00	78 543,31	78 543,31		78 543,31									100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 543,31 zł w tym: zapłata rachunków za utrzymanie zieleni w mieście, trawników 78 543,31 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	313 383,88	375 890,31	281 584,58		281 584,58									74,91	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281 584,58 zł w tym: energia 175 724,81 zł konserwacja lamp ulicznych 90 164,90 zł, opłaty przyłączeniowe 15 592,38 zł, odsetki 102,49 zł.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	18 000,00	22 476,41	22 476,41			22 476,41								100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 476,41 zł w tym: dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków 22 476,41 zł
Pozostała działalność	90095	361 028,32	301 662,30	271 951,00	65 118,36	193 981,43				435,84			12 851,21		90,15	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 118,36 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych) 35 579,25 zł., wynagrodzenia bezosobowe 2 971,36 zł, składki ZUS 6 565,11 zł, składki na fundusz pracy 1 252,51 zł, odpis na ZFŚS 2 371,32 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 378,81 zł. Świadczenia z tytułu BHP 435,84 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193 981,43 w tym: , , materiałów biurowych, środków czystości 62 613,38, , energia, woda, gaz 241,40, wywóz nieczystości, przewióz bankowe, opłaty kominiarskie, dozory techniczne, monitoring 106 000,03, różne opłaty i składki 34 788,00, odsetki 2 753,99, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 435,84 w tym: Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.851,21 w tym: zakup grilla, kosiarki, narzędzi ogrodniczych, paliwa 9.714,26, usługa koszenia, wywóz nieczystości konserwacje i naprawy sprzętu 3.136,95

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 123 963,92	1 140 420,50	1 021 489,30	18 484,38	138 053,33	766 700,00	73 251,59	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	89,57	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	854 143,13	866 579,13	823 023,45	18 484,38	129 316,33	668 700,00	6 522,74							94,97	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 484,38 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe (palacze w świetlicach) 16 215,77 zł, składki ZUS 2 268,61 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 316,33 zł w tym: zakup opału do świetlic 25 196,07 zł, opłata rachunków za energię, wodę, gaz w świetlicach 70 592,11 zł, wywóz odpadów komunalnych i płynnych książek obiektów, przegląd świetlic 39 637,23, odsetki 413,66 zł. Dotacje 668 700,00 zł w tym: dotacja dla Ośrodka Kultury w Maszewie 668 700,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6 522,74 w tym: w tym: zakup środków czystości, sprzętu nagłaśniającego, naczyni 6 522,74
Biblioteki	92116	95 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00								100,00	Dotacje 98 000,00 zł w tym: dotacja dla Biblioteki 98 000,00 zł.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00	50 000,00	25 000,00								25 000,00			50,00	Wydatki majątkowe i inwestycyjne 25 000,00 w tym: dotacja dla Parafii Roznowo 15 000,00, dotacja na kościół w Maszewie 10 000,00 zł
Pozostała działalność	92195	124 820,79	125 841,37	75 465,85		8 737,00		66 728,85							59,97	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 8 737,00 zł w tym: zakup artykułów spożywczych dla ZERI, ZKRz P i B W P, Klubu Seniora 5 782,30 zł, przewóz osób 800,00 zł, bilety wstępu 532,00 zł, materiały biurowe 169,15 zł, prenumeraty czasopism 104,00 zł, układy 1206,00 zł, usługa sprzątania 143,55 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 66 728,85 zł w tym: zakup środków żywnościowych, naczyni jednorazowych na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw 27 262,15, usługi wynajem zamku dmuchanego, usługa muzyczna 3 485,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		819 300,77	813 568,77	778 256,85	128 949,99	64 310,72	193 591,55	0,00	0,00	1 956,84	0,00	389 447,75	0,00	0,00	95,66	
Obiekty sportowe	92601	648 200,00	615 842,07	590 289,80	128 949,99	64 310,72				1 017,84		389 447,75			95,85	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 949,99 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 83 517,25 zł, bezosobowe 19 668,06 zł, składki ZUS 14 532,14 zł, składki na fundusz pracy 1 137,45 zł, odpis na ZFŚS 3 556,98 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 310,72 zł w tym: zakup środków czystości 8 118,30 zł, konserwacja urządzeń na hali 24 358,45 zł, zakup energii i ogrzewanie hali 31 833,97 zł. Wydatki majątkowe i inwestycyjne 396 011,25 zł w tym: spłata hali sportowa plus odsetki 396 011,25 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	159 700,00	187 300,00	187 300,00			187 300,00									Dotacja na zadania bieżące 187 300,00 zł w tym: kluby sportowe Maszewo 100 000,00 zł, Dębice 60 800,00 zł, Ratusz 26 500,00 zł.

Pozostała działalność	92695	11 400,77	10 426,70	7 230,55			6 291,55			939,00					69,35	Zakup nagród 900,00 zł , pucharów na wyścig kolarski 5 161,73 zł , diety sędziowskie 939,00zł, ubezpieczenie wyścigu 300,00 zł, przewóz osób 800,00 zł, materiały biurowe 68,82 zł.
OGÓŁEM :		26 007 001,81	27 669 378,04	27 884 480,93	12 764 744,29	7 478 971,77	2 379 320,55	73 251,59	577 669,34	1 982 835,97	232 018,92	2 088 702,12	12 851,21	294 115,17	100,78	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY

P
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

P
mgr Paweł Piesio

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018r. w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	890 590,08	890 590,08	12 179,96	878 410,12	0,00	0,00	100,00	
Pozostała działalność	01095	0	890 590,08	890 590,08	12 179,96	878 410,12			100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 179,96 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 10 285,80 składki ZUS 1 768,14,, składki na fundusz pracy 126,02 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 878 410,12 w tym: wypłata akcyzy 878 410,12
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 900,00	70 122,25	65 976,66	61 972,66	4 004,00	0,00	0,00	94,09	
Urzędy wojewódzkie	75011	36 900,00	70 122,25	65 976,66	61 972,66	4 004,00			94,09	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 972,66 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 51 409,28, składki ZUS 9 239,22 składki na fundusz pracy 1 324,16 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4004,00 zł w tym: zakup druków 4004,00 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 716,00	101 758,00	78 198,40	16 079,70	9 678,70	52 440,00	0,00	76,85	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00				100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 716,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 434,30 zł składki ZUS 246,56 zł, składki na fundusz pracy 35,14 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		100 042,00	76 482,40	14 363,70	9 678,70	52 440,00		76,45	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 803,70 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 13 980,40 złp, składki ZUS 335,46 zł składki na fundusz pracy 47,84 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety za udział w wyborach 52 440,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9678,70 zł w tym: zakup materiałów biurowych 5057,55 zł, zakup usług 4 621,15 zł
801 Oświata i wychowanie		0,00	90 500,89	87 221,45	0,00	87 221,45	0,00	0,00	96,38	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	90 500,89	87 221,45	0,00	87 221,45		0,00	96,38	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 221,45 w tym: zakup podręczników w kwocie 87210,45 zł i usługi materiałów edukacyjnych 11,00 zł
			90 500,89	87 221,45	90 500,89	87 221,45	87 221,45		96,38	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		33 000,00	39 961,66	36 970,45	0,00	36 970,45	0,00	0,00	92,51	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	33 000,00	39 676,00	36 970,45		36 970,45			93,18	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 970,45 zł w tym: składki zapłacone za osoby pobierające świadczenia z OPS
Dodatki mieszkaniowe	85215		285,66	0,00					0,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00zł brak wniosków o realizację zadania od mieszkańców.
Dział 855 Rodzina		9 655 000,00	9 600 854,00	9 523 387,06	178 893,72	3 664,29	9 340 829,05	0,00	99,19	
Świadczenia wychowawcze	85501	6 521 000,00	6 085 000,00	6 055 398,17	88 702,70	778,00	5 965 917,47		99,51	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 134 000,00	3 141 393,00	3 127 484,60	81 399,02	874,00	3 045 211,58		99,56	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 339,02 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 65000,00 zł składki ZUS 11483,66 zł , składki na fundusz pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 448,34 zł 1 467,02zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 046 085,58 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych kwota 2 593 684,53 zł wypłata funduszu alimentacyjnego 303 930,00 zł , zakup materiałów biurowych 874,00 zł
Karta Dużej Rodziny	85503		461,00	250,23		250,23				Zakup materiałów biurowych kwocie 250,23 zł.
Wspieranie rodziny	85504	0	374 000	340 254,06	8 792,00	1 762,06	329 700,00		20,04	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 792 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 7 346,86 zł składki ZUS1 265,14 zł , składki na fundusz pracy 180,00zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 462,06 zł na wypłatę świadczeń " Dobry start" kwota 329 228,00 zł , zakup materiałów biurowych 1 618,55 zł zakup pozostałych usług 143,51 zł
OGÓŁEM :		9 726 616,00	10 793 786,88	10 682 344,10	269 126,04	1 019 949,01	9 393 269,05	0,00	98,97	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2018 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXVII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00	
Cmentarze	71035	800,00	800,00	800,00		800,00			100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 zł w tym : opłata rachunku za utrzymanie grobów wojennych 800,00 zł
OGÓŁEM :		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

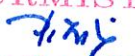
Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
za 2018 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RMXXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00	37 091,00	37 091,00	0,00	37 091,00	0,00	0,00	100,00	
Drogi publiczne powiatowe	60014	50 000,00	37 091,00	37 091,00		37 091,00			100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 091,00 zł w tym: t korekta drzew 4 833,28 zł remonty częstkowe 12 776,52 zł, ransport i nawóz żużla 15 209,90 zł, oznakowania 4 271,30 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 205,00	397 359,05	397 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Przedszkola	80104	140 205,00	397 359,05	397 359,05					100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 397 359,05 zł w tym: wynagrodzenia i składki
OGÓŁEM :		190 205,00	434 450,05	434 450,05	0,00	37 091,00	0,00	0,00	100,00	

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Informacja

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

za 2018 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 496 238,00	1 629 930,86	1 618 319,91	1 598 495,05	99,29	
Gospodarka odpadami	90002		1 496 238,00	1 629 930,86	1 618 319,91	1 598 495,05	99,29	
Zakup usług pozostałych		4300	1 496 238,00	1 629 930,86	1 618 319,91	1 598 495,05	99,29	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 598 495,05 zł w tym: Opłata rachunków za wywóz odpadów komunalnych 1 598 495,05 zł . Zakup materiałów biurowych 7 047,90 zł , odsetki 12 776,96 zł
OGÓŁEM :			1 496 238,00	1 629 930,86	1 618 319,91	1 598 495,05	99,29	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Informacja

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z funduszem ochrony środowiska

za 2018 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 000,00	22 476,41	22 476,41	0,00	100,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		18 000,00	22 476,41	22 476,41	0,00		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 476,41 zł w tym: przydomowe oczyszczalnie ścieków 22 476,11 zł.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	18 000,00	22 476,41	22 476,41	0,00		
OGÓŁEM :			18 000,00	22 476,41	22 476,41	0,00	100,00	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

za rok 2018

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RMXXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		642 335,00	402 354,00	402 354,00	0,00	0,00	402 354,00	402 354,00		
Przebudowa drogi w Maszewie ulica Adama Mickiewicza										
Drogi publiczne gminne	60016	642 335,00	402 354,00	402 354,00			402 354,00	402 354,00		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 402 354,00 zł w tym: przebudowa drogi w Maszewie ul Mickiewicza .
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		123 518,00	123 518,00	123 517,99	10 808,00	0,00	0,00	112 709,99	100,00	
Kontrakt samorządowy "Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych										
Przedszkole	80104	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 808,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 9 647,44 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 160,56 zł,

Kontrakt samorządowy "Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych										
Gimnazja	80110	112 710,00	112 710,00	112 709,99				112 709,99		Wydatki majątkowe i inwestycyjne 112 709,99 zł w tym: winda w budynku gimnazjum, podjazd do szkoły w Dębicach dla osób niepełnosprawnych 112 709,99 zł
Aktywni , kreatywni - (pełno) sprawni w Gminie Maszewo										
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		178 035,00	178 035,00	164 507,01	109 915,56	0,00	54 591,45	0,00	92,40	
Pozostała działalność	85295	178 035,00	178 035,00	164 507,01	109 915,56		54 591,45			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 915,56 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 92 792,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15 097,28 zł, składki na fundusz pracy 2025,54 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 591,45 zł w tym: zakup usług 51 400,00 zł, podróże służbowe krajowe 3 191,45 zł.
OGÓŁEM:		943 888,00	703 907,00	690 379,00	120 723,56	0,00	456 945,45	515 063,99	98,08	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo

za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan wg Uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.
	Przychody ogółem		0,00	5 084 000,00	5 084 000,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952		5 084 000,00	5 084 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	951			
5	Prywatyzacja majątku jst	944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	950			0,00
	Rozchody ogółem:		1 733 795,19	1 793 782,85	1 793 786,51
1	Spląty kredytów	992	1 733 795,19	1 793 782,85	1 793 786,51
	GBW Koszalin				
	BGK Szczecin				
	ING Szczecin		500 000,00	550 000,00	550 000,00
	BS Goleniów O/Maszewo		727 682,85	727 682,85	727 686,51
	PKO Stargard		506 112,34	516 100,00	516 100,00
	Bank Spółdzielczy Goleniów O/Maszewo	963			
2	Spląty pożyczek				
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY


 mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


 mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek
sektora finansów publicznych udzielonych
z budżetu Gminy Maszewo

za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 000,00	766 700,00	766 700,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	668 700,00	668 700,00	100,00
			2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	668 700,00	668 700,00	100,00
		92116		Biblioteki	95 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Maszewo dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
				OGÓŁEM:	737 000,00	766 700,00	766 700,00	100,00

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych

za 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan wg uchwały RMXXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 rr.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	801			Oświata i wychowanie	140 205,00	397 359,05	397 359,05	100,00
		80104		Przedszkola	140 205,00	397 359,05	397 359,05	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 205,00	397 359,05	397 359,05	100,00
2	851			Ochrona zdrowia	6 431,00	6 431,00	6 431,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 431,00	6 431,00	6 431,00	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	3 931,00	3 931,00	100,00
			2320	dotacja celowa przekazane dla na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego własnych zadań bieżących (dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3	852			Pomoc społeczna	6 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50
		85295		Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50
			2310	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie noclegowni schronisko dla bezdomnych)	6 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50
OGÓŁEM:					152 636,00	415 790,05	413 690,05	99,49

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	750			Administracja publiczna	32 000,00	26 190,00	26 190,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 190,00	26 190,00	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	32 000,00	26 190,00	26 190,00	100,00
				dotacja Bractwo Rycerskie	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Stowarzyszenie "Teatr Krzyk"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Stowarzyszenie MIG Grupa Zabawowa	7 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00
				dotacja dla Teatru NIE MA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 860,20	4 860,20	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 860,20	4 860,20	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	0,00	4 860,20	4 860,20	100,00
				Ochotnicza Straż Pożarna Maszewo	0,00	4 860,20	4 860,20	100,00
3	851			Ochrona zdrowia	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
				dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
4	926			Kultura fizyczna i sport	159 700,00	187 300,00	187 300,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	159 700,00	187 300,00	187 300,00	100,00
			2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	159 700,00	187 300,00	187 300,00	100,00
				LKS Masovia Maszewo	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				MARPIS - DĄB Uczniowski Klub Sportowy Dębice	63 200,00	60 800,00	60 800,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Ratusz"	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
				Ogółem:	221 700,00	26 500,00	261 850,20	988,11

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Miksa Marzena
SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Paweł Piesio
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji podmiotowych
na zadanie realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Maszewo

za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	801			Oświata i wychowanie	636 863,00	921 045,95	913 172,54	99,15
		80104		Przedszkola	636 863,00	921 045,95	913 172,54	99,15
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Przedszkole Iskierka w Maszewie 913 172,54 zł	636 863,00	921 045,95	913 172,54	99,15
OGÓŁEM:					636 863,00	921 045,95	913 172,54	99,15

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

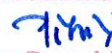
SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
za 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan wg uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
			6570	dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie remontów obiektów sakralnych Parafia Różnowo 15.000,00 oraz kwota 10 000,00 zł na remont kościoła w Maszewie).	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
OGÓŁEM:					30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

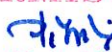
SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%	Uzasadnienie
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	286 604,00	288 604,00	205 952,15	71,36	
II			Przychody	3 161 857,00	3 161 857,00	2 295 388,93	72,60	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 857,00	3 161 857,00	2 295 388,93	72,60	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 161 857,00	3 161 857,00	2 295 388,93	72,60	
			Wpływy z różnych opłat			12 612,38		
			Wpływy z usług	3 161 857,00	3 161 857,00	2 281 484,55		
			Pozostałe odsetki			1 292,00		
III			Razem:	3 448 461,00	3 450 461,00	2 501 341,08	72,49	
IV			Koszty	3 161 857,00	3 161 857,00	2 449 033,98	77,46	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 857,00	3 161 857,00	2 449 033,98	77,46	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 161 857,00	3 161 857,00	2 449 033,98	77,46	
1			wydatki bieżące	3 161 857,00	3 161 857,00	2 449 033,98	77,46	Wydatki bieżące 2 449 033,98 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4291,44 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 299 983,33 zł, składki ZUS 214 316,50 zł, składki na fundusz pracy 22 950,23 zł, wpłaty PFRON 14 498,00 zł zakup materiałów 232 608,64 zł, zakup energii 327 383,57 zł, zakup usług remontowych 8 853,37 zł usługi pozostałe 177 657,51 telefony 7 295,49 zł, podróże służbowe 1 417,86 zł, różne opłaty i składki 53 475,38 zł, odpis na ZFŚS 38 130,82 zł, podatek od nieruchomości 46 171,84 zł, pozostałe odsetki 1.682,55
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	282 438,00	288 604,00	205 952,15		
1			środki pieniężne			50 566,73		
2			należności			501 432,67		
3			pozostałe środki obrotowe			52 307,10		
4			zobowiązania (minus)			499 692,30		

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Wykaz zobowiązań długoterminowych
Gminy Maszewo
z tytułu kredytów
na dzień 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018	Kwota kredytu spłacona w 2018	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018	Ostateczny termin spłaty
PKO BP S.A. Oddział Stargard Szczeciński	2 975 179,00	516 100,00	2 459 079,00	
Kredyt - pokrycie deficytu	2 881 079,00	422 000,00	2 459 079,00	2022
Kredyt - "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo (dofinansowanie nakładów własnych)	94 100,00	94 100,00	0,00	2018
Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Maszewo	3 541 924,91	727 686,51	2 814 238,40	
kredyt "pokrycie deficytu"	3 017 600,00	527 500,00	2 490 100,00	2022
kredyt - remon Ratusza środki unijne	392 224,91	134 286,51	257 938,40	2019
kredyt - pokrycie deficytu	132 100,00	65 900,00	66 200,00	2020
ING Bank Śląski S.A. Oddział Szczecin ul. 3 Maja 30	1 180 000,00	550 000,00	630 000,00	
Kredyt - kanalizacja Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo (dofinansowanie nakładów własnych)	1 180 000,00	550 000,00	630 000,00	2019
razem banki :	7 697 103,91	1 793 786,51	5 903 317,40	
Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa	2 439 106,36	311 375,28	2 127 731,08	
wykup wierzytelności za halle sportową spłacana wydatkami majątkowymi	2 439 106,36	311 375,28	2 127 731,08	2025
Pożyczka z Budżetu państwa na pokrycie deficytu i zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	5 084 000,00	
pożyczka na pokrycie deficytu i zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	5 084 000,00	2025
OGÓŁEM :	10 136 210,27	2 105 161,79	13 115 048,48	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY
Paul
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
Pawel
mgr Paweł Piesio

**Stan należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Zakład Komunalny)	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 748 016,93	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)	13 979,70	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 664,95	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	981 895,41	
	75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	-1 523,13	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
	80104	Przedszkola		0,00
	80110	Gimnazja		0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
	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		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85502	Domy pomocy społecznej		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00
855		Rodzina	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 308,06	0,00
	90002	Gospodarka odpadami Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata śmieciowa)	278 308,06	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00
		Ogółem:	4 026 324,99	0,00

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

Wydatki sołectw z Funduszu Sołeckiego

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział		Plan	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wydatki związane z integracją, czynny społeczne	wydatki związane z usługami na rzecz sołectw	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie w %	Uzasadnienie
DZIAŁ 900 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	379 728,98	123 406,91	100 624,67	22 562,21	220,03	36,40%	
		0,00	17 531,14	6 381,00	6 381,00	0,00	0,00		
Sołectwo Bagna	90095		17 531,14	1 013,50	1 013,50			5,78%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1013,50 zł w tym : przegląd traktorka, artykuły spożywcze, zakup paliwa, pojemnik na odpady
	92195			5 367,50	5 367,50				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5367,50 zł w tym : spotkania integracyjne, konsumpcja
		0,00	16 407,35	1 603,08	1 603,08	0,00	0,00	9,77%	
Sołectwo Bielice	90095			100,08	100,08				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,08 zł w tym paliwo
	92109			53,00	53,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53,00 zł w tym artykuły gospodarstwa domowego
	92195			1 450,00	1 450,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1450,00 zł
		0,00	10 938,23	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9,14%	
Sołectwo Budzieszowce	90095			200,00	200,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 zł w tym zakup paliwa
	92195			800,00	800,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	21 239,65	10 301,40	5 092,40	5 209,00	0,00	48,50%	
Sołectwo Darż	90095			4 535,20	1 326,20	3 209,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4535,20 zł w tym zakup paliwa, środki owadobójcze, koszenie

	92109			824,27	824,27				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 824,27 złw tym : zakupy na wyposażenie świetlicy (krany, zamek do drzwi, zaprawa)
	92195			4 941,93	2 941,93	2 000,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4941,93 zł w tym : spotkania integracyjne, usługa muzyczna
		0,00	10 863,31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9,21%	
Sołectwo Dąbrowica	90095			300,00	300,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 zł w tym zakup paliwa
	92109			700,00	700,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	37 459,70	18 732,16	18 016,12	716,04	0,00	50,01%	
Sołectwo Dębice	90095			10 820,50	10 104,46	716,04			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10820,50 zł w tym zakup paliwa, plac zabaw, koszenie trawy
	92109			2 370,00	2 370,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2370,00 zł w tym sprzęt muzyczny
	92195			5 541,66	5 541,66				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5541,66 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	11 874,72	4 006,01	4 006,01	0,00	0,00	33,74%	
Sołectwo Dobrosławiec	90095			3 211,87	3 211,87				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3211,87 zł w tym zakup paliwa, remont altany
	92195			794,14	794,14				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 794,14 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	13 260,73	7 245,66	5 245,66	2 000,00	0,00	54,64%	
Sołectwo Godowo	90095			2 399,99	399,99	2 000,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2399,99 zł w tym zakup paliwa, koszenie trawy
	92195			4 845,67	4 845,67				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4845,67 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	10 413,80	4 899,83	4 899,83	0,00	0,00	47,05%	
Sołectwo Jarosławki	90095			500,00	500,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł w tym zakup paliwa
	92109			2 700,00	2 700,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2700,00 zł w tym zakup sprzętu AGD i RTV
	92195			1 699,83	1 699,83				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1699,83 zł w tym : spotkania integracyjne, zakup paliwa
		0,00	17 343,84	11 601,30	8 924,48	2 676,82	0,00	66,89%	
Sołectwo Jenikowo	90095			2 682,18	2 682,18				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2682,18 zł w tym zakup paliwa, części zamienne do kosiarki

	92109			1 984,41	1 984,41				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1984,41 zł w tym zakup naczyń na świetlice
	92195			4 835,08	2 298,08	2 537,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4835,00 zł w tym : spotkania integracyjne, usługa muzyczna
	92695			2 099,63	1 959,81	139,82			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2099,63 zł w tym stroje sportowe, nadruk na stroje sportowe
		0,00	13 785,17	2 190,35	2 190,35	0,00	0,00	15,89%	
Sołectwo Korytowo	90095			285,10	285,10				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285,10 zł w tym zakup paliwa
	92195			1 905,25	1 905,25				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1905,25 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	9 739,52	2 649,56	2 649,56	0,00	0,00	27,20%	
Sołectwo Maszewko	90095			350,00	350,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350,00 zł w tym zakup grilla
	92195			2 299,56	2 299,56				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2299,56 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	14 384,52	2 958,53	2 333,03	625,50	0,00	20,57%	
Sołectwo Maciejewo	90095			1 394,04	768,54	625,50			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1394,04 zł w tym zakup paliwa, części zamienne do traktorka, przegląd traktorka
	92109			57,00	57,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57,00 zł w tym zakup impregnatu
	92195			1 507,49	1 507,49				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1507,49 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	10 900,77	2 992,13	1 292,13	1 479,97	220,03	27,45%	
Sołectwo Mieszkowo	90095			1 750,00	50,00	1 479,97	220,03		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1750,00 zł w tym zakup paliwa, składki ZUS, wynagrodzenie
	92109			742,42	742,42				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 742,42 zł w tym remont podłogi
	92195			499,71	499,71				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 499,71 zł w
		0,00	14 983,88	4 939,74	4 188,00	751,74	0,00	32,97%	
Sołectwo Mokre	90095			1 939,74	1 188,00	751,74			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1939,74 zł w tym zakup paliwa, serwis kosiarki
	92195			3 000,00	3 000,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	18 729,85	4 799,00	3 299,00	1 500,00	0,00	25,62%	
Sołectwo Nastazin	90095			2 799,00	2 799,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2799,00 zł w tym zakup paliwa i kosiarki

	92195			2 000,00	500,00	1 500,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2000,00 zł w tym : spotkania integracyjne, usługi muzyczne
		0,00	12 249,32	11 088,12	9 453,74	1 634,38	0,00	90,52%	
Sołectwo Pogrzynie	92195			2 000,00	2 000,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2000,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	22 325,98	7 861,25	6 226,87	1 634,38	0,00	35,21%	
Sołectwo Przemocze	90095			1 226,87	1 226,87				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1226,87 zł w tym zakup paliwa, nawozu, oleju
	92195			5 000,00	5 000,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5000,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	19 816,18	5 382,83	3 748,45	1 634,38	0,00	27,16%	
Sołectwo Radzanek	90095			1 834,37	199,99	1 634,38			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1834,37 zł w tym zakup paliwa, koszenie
	92109			190,74	190,74				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190,74 zł w tym zakup środków czystości, oświetlenie do świetlicy
	92195			3 357,72	3 357,72				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3357,72 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	17 268,95	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	9,27%	
Sołectwo Różnowo	92195			1 600,00	1 600,00			#DZIEL/0!	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1600,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	18 729,85	4 403,96	3 903,96	500,00	0,00	23,51%	

Sołectwo Sokolniki	90095			950,00	450,00	500,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 950,00 zł w tym zakup paliwa, koszenie
	92109			250,00	250,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00 zł w tym zakup środków czystości, materiałów biurowych
	92195			3 203,96	3 203,96				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3203,96 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	14 759,12	2 671,00	471,00	2 200,00	0,00	18,10%	
Sołectwo Tarnowo	90095			471,00	471,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 471,00 zł w tym zakup paliwa
	92195			2 200,00		2 200,00			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2200,00 zł w tym : spotkania integracyjne
		0,00	14 983,88	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	17,35%	
Sołectwo Wisławie	92195			2 600,00	2 600,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2600,00 zł w tym : spotkania integracyjne
			9 739,52	500,00	500,00			5,13%	
Sołectwo Zagórze	92195			500,00	500,00				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł w tym : spotkania integracyjne
OGÓŁEM :		0,00	379 728,98	123 406,91	100 624,67	22 562,21	220,03	32,50%	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Marzena Miksa

Paweł Piesio

mgr Marzena Miksa

 SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

 mgr Paweł Piesio

Realizacja planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2018

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018
Szkoły Podstawowe 80101													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 075,00	107 684,39	82 000,00	79 448,72	53 240,00	53 212,97					254 315,00	240 346,08
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 400,00	1 700,00	1 700,00					9 200,00	9 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 152,00	1 896 427,18	1 306 185,00	1 272 208,95	806 710,00	806 590,74					4 027 047,00	3 975 226,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 823,00	129 822,52	79 088,00	79 082,85	54 240,00	54 240,00					263 151,00	263 145,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 663,00	334 733,80	269 786,00	252 592,87	173 274,00	172 175,62					804 723,00	759 502,29
4120	Składki na fundusz pracy	45 588,00	37 495,79	36 003,00	32 043,61	21 319,00	18 172,65					102 910,00	87 712,05
4140	Wpłaty na PFRON			15 227,00	15 227,00							15 227,00	15 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 182,00	16 140,99	3 920,00	2 571,00	2 480,00	2 474,83					22 582,00	21 186,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	54 417,61	177 362,00	163 976,96	17 400,00	11 875,61					249 772,00	230 270,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 307,00	79 421,89	30 257,00	28 201,95	494,00	25,54					116 058,00	107 649,38
4260	Zakup energii	144 160,00	123 861,65	32 300,00	29 333,42	58 250,00	57 791,58					234 710,00	210 986,65
4270	Zakup usług remontowych	8 975,00	1 937,38	13 726,00	13 725,47	36 000,00	31 999,92					58 701,00	47 662,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 472,00	1 900,00	1 390,00	1 900,00	922,00					6 310,00	4 784,00
4300	zakup usług pozostałych	26 077,00	26 016,85	29 035,00	28 352,93	14 846,00	14 699,36					69 958,00	69 069,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 628,77	4 100,00	3 745,98	2 400,00	912,22					9 200,00	7 286,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 568,40	1 900,00	1 324,00	1 900,00	912,20					5 400,00	3 804,60
4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 050,00	1 764,00	1 039,50	980,00	10,60					3 874,00	2 100,10
4440	Odpis na ZFŚS	120 375,00	120 369,00	68 887,00	68 887,00	45 882,00	45 882,00					235 144,00	235 138,00
4570	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22 340,00	22 337,60	14 993,00	14 992,22	14 655,00	14 589,80					51 988,00	51 919,62
4580	Pozostałe odsetki	500,00	84,13	500,00	0,17	100,00	89,71					1 100,00	174,01

4600		100,00	11,60	116,00	116,00							216,00	127,60
4700	Szkolenia pracowników mniebujących członkami korpusu	1 290,00	1 290,00	900,00	690,00	700,00	700,00					2 890,00	2 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00
raz		3 063 557,00	2 964 771,55	2 172 449,00	2 091 350,60	1 308 470,00	1 288 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 476,00	6 345 099,50
%		96,78		96,27		98,51						96,95	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
80103													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 232,00	5 261,70	10 163,00	8 925,96	3 825,00	3 732,52					22 220,00	17 920,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 402,00	74 150,79	144 612,00	133 200,42	47 449,00	47 181,46					293 463,00	254 532,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,00	4 708,94	10 444,00	9 282,16	4 400,00	4 398,52					22 478,00	18 389,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,00	13 245,73	31 041,00	26 493,78	11 476,00	10 909,11					61 941,00	50 648,62
4120	Składki na fundusz pracy	2 767,00	1 704,53	5 868,00	3 758,65	2 368,00	1 466,51					11 003,00	6 929,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	0,00	5 320,00	59,96	45,00	0,00					16 005,00	59,96
4240	Zakup środków	3 800,00	2 295,04	1 520,00	0,00	1 140,00	1 121,05					6 460,00	3 416,09
4440	Odpis na ZFSS	3 877,00	3 877,00	11 471,00	11 471,00	2 880,00	2 880,00					18 228,00	18 228,00
raz		157 776,00	105 243,73	220 439,00	193 191,93	73 583,00	71 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	451 798,00	370 124,83
%		66,70		87,64		97,43						81,92	
Przedszkola													
80104													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									29 606,00	25 353,78	29 606,00	25 353,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									523 974,00	523 973,90	523 974,00	523 973,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									35 700,00	35 680,50	35 700,00	35 680,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									99 847,00	94 478,57	99 847,00	94 478,57
4120	Składki na fundusz pracy									14 534,00	8 026,32	14 534,00	8 026,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									15 936,00	14 349,20	15 936,00	14 349,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									16 627,00	13 371,76	16 627,00	13 371,76
4240	Zakup środków									538,00	537,90	538,00	537,90
4260	Zakup energii									14 602,00	11 895,38	14 602,00	11 895,38
4270	Zakup usług remontowych									14 246,00	12 307,39	14 246,00	12 307,39
4280	Zakup usług zdrowotnych									1 400,00	918,00	1 400,00	918,00

4300	Zakup usług pozostałych									19 864,00	16 443,91	19 864,00	16 443,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									2 080,00	1 141,84	2 080,00	1 141,84
4410	Podróże służbowe krajowe									960,00	89,60	960,00	89,60
4430	Różne opłaty i składki									1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS									33 202,00	33 202,00	33 202,00	33 202,00
4570	Odsetki od									2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00
4580	Pozostałe odsetki									500,00	0,11	500,00	0,11
4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego egzekucyjne									100,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									800,00	180,00	800,00	180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									0,00		0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 779,00	794 743,16	828 779,00	794 743,16
%										95,89		95,89	
Gimnazja													
80110													
3020	Wynagrodzenia							61 928,00	54 684,46			61 928,00	54 684,46
3240	Stypendia dla uczniów							3 250,00	3 200,00			3 250,00	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							894 542,00	894 079,14			894 542,00	894 079,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							91 800,00	91 756,96			91 800,00	91 756,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							174 469,00	173 566,22			174 469,00	173 566,22
4120	składki na fundusz pracy							22 569,00	19 500,41			22 569,00	19 500,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 840,00	847,00			1 840,00	847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							27 004,00	26 656,13			27 004,00	26 656,13
4240	Zakup środków							1 026,00	910,64			1 026,00	910,64
4260	Zakup energii							104 659,00	97 990,22			104 659,00	97 990,22
4270	Zakup usług remontowych							5 000,00	3 542,40			5 000,00	3 542,40

4280	Zakup usług zdrowotnych							1 960,00	1 388,00			1 960,00	1 388,00
4300	Zakup usług pozostałych							23 826,00	22 042,27			23 826,00	22 042,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 900,00	2 647,60			2 900,00	2 647,60
4410	Podróże służbowe krajowe							1 900,00	1 088,92			1 900,00	1 088,92
4430	Różne opłaty i składki							4 900,00	0,00			4 900,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS							55 341,00	55 341,00			55 341,00	55 341,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z							15 000,00	12 356,30			15 000,00	12 356,30
4580	Pozostałe odsetki							3 000,00	89,02			3 000,00	89,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 100,00	930,00			1 100,00	930,00
raz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 014,00	1 462 616,69	0,00	0,00	1 503 014,00	1 462 616,69
%								97,31				97,31	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
80146													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia											0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 766,00	4 892,25	1 980,00	1 800,00							13 746,00	6 692,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	2 569,25	9 655,00	9 136,75	6 464,00	6 464,00	8 415,00	4 499,00	3 956,00	3 876,85	34 430,00	26 545,85
razem:		17 706,00	7 461,50	11 635,00	10 936,75	6 464,00	6 464,00	8 415,00	4 499,00	3 956,00	3 876,85	48 176,00	33 238,10
%		42,14		94,00		100,00		53,46		98,00		68,99	
Stołówki szkolne i przedszkolne													
80148													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 784,00	1 148,19	702,00	701,24	1 576,00	1 473,95	1 960,00	1 001,85	6 022,00	4 325,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 740,00	108 914,54	58 105,00	58 104,92	111 398,00	109 788,02	112 298,00	110 146,69	393 541,00	386 954,17

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 725,00	8 039,54	4 400,00	4 371,12	9 700,00	7 795,12	9 342,00	8 110,25	32 167,00	28 316,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 179,00	20 774,09	16 976,00	11 924,44	28 776,00	20 025,33	20 894,00	20 080,07	87 825,00	72 803,93
4120	Składki na fundusz pracy			2 966,00	2 415,86	2 468,00	1 603,44	3 038,00	2 110,44	2 944,00	2 835,72	11 416,00	8 965,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 800,00	4 711,50	2 350,00	2 338,48	1 900,00	1 275,11	2 900,00	1 542,81	12 950,00	9 867,90
4220	Zakup środków żywności			80 000,00	77 840,00	52 276,00	39 411,26	154 950,00	129 688,01	90 000,00	81 848,00	377 226,00	328 787,27
4260	Zakup energii									2 900,00	1 556,22	2 900,00	1 556,22
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	651,60	1 400,00	597,78	1 400,00	626,72	1 100,00	652,90	5 300,00	2 529,00
4440	Odpis na ZFŚS			4 150,00	4 150,00	2 170,00	2 170,00	4 455,00	4 455,00	5 727,00	5 727,00	16 502,00	16 502,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									0,00		0,00	0,00
raz		0,00	0,00	237 744,00	228 645,32	140 847,00	121 222,68	317 193,00	277 237,70	250 065,00	233 501,51	945 849,00	860 607,21
%				96,17		86,07		87,40		93,38		90,99	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego													
80149													
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	602,00	593,17							1 378,00	739,79	1 980,00	1 332,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 544,00	17 535,43							37 128,00	26 821,31	54 672,00	44 356,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607,00	598,12							2 101,00	2 068,79	2 708,00	2 666,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	2 926,95							7 034,00	4 995,77	9 998,00	7 922,72
4120	Składki na fundusz pracy	426,00	419,76							1 007,00	429,84	1 433,00	849,60
4240	Zakup środków budżetowych i księtek									950,00	888,98	950,00	888,98
4440	Odpis na ZFŚS	423,00	423,00							893,00	893,00	1 316,00	1 316,00
razem:		22 566,00	22 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491,00	36 837,48	73 057,00	59 333,91
%		99,69											
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
80150													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	1 199,54	1 053,00	500,14			1 813,00	1 218,99			4 682,00	2 918,67

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 975,00	24 871,48	16 987,00	10 974,46			36 495,00	29 077,37			81 457,00	64 923,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 363,70	730,00	446,60			2 740,00	2 239,99			4 834,00	4 050,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	4 364,49	3 175,00	2 244,37			8 242,00	5 595,83			16 521,00	12 204,69
4120	Składki na fundusz pracy	693,00	602,36	454,00	305,61			1 029,00	393,02			2 176,00	1 300,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							0,00	0,00			0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 000,00				950,00	0,00			3 950,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							950,00	0,00			950,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	818,00	818,00	374,00	374,00			1 814,00	1 814,00			3 006,00	3 006,00
razem		39 770,00	33 219,57	23 773,00	14 845,18	0,00	0,00	54 033,00	40 339,20	0,00	0,00	117 576,00	88 403,95
%		83,53		62,45				74,66				75,19	

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80153													
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 821,75	48 523,26	20 413,80	19 610,49	12 538,35	12 535,98	6 831,00	6 540,72			89 604,90	87 210,45
4300	Zakup usług pozostałych	498,19	0,00	204,13	11,00	125,37	0,00	68,30	0,00			895,99	11,00
razem:		50 319,94	48 523,26	20 617,93	19 621,49	12 663,72	12 535,98	6 899,30	6 540,72	0,00	0,00	90 500,89	87 221,45

Pozostała działalność

80195													
4440	Odpis na ZFŚS	34 719,00	34 719,00	39 904,00	39 904,00	9 700,00	9 700,00	12 500,00	12 500,00	5 989,00	5 989,00	102 812,00	102 812,00
razem:		34 719,00	34 719,00	39 904,00	39 904,00	9 700,00	9 700,00	12 500,00	12 500,00	5 989,00	5 989,00	102 812,00	102 812,00
% ogółem		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		3 386 413,94	3 216 435,04	2 726 561,93	2 598 495,27	1 551 727,72	1 510 589,18	1 902 054,30	1 803 733,31	1 139 280,00	1 074 948,00	10 706 037,89	10 204 200,80
		94,98		95,30		97,35		94,83		94,35		95,31	

Świetlice szkolne

85401													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 035,00	3 302,71	5 004,00	4 943,03	4 841,00	1 285,30	4 748,00	804,99			18 628,00	10 336,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 908,00	85 756,37	83 920,00	83 919,72	41 571,00	36 279,60	43 953,00	22 406,51			265 352,00	228 362,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 314,00	2 344,32	3 526,00	3 505,18	3 600,00	528,87	4 300,00	2 734,52			18 740,00	9 112,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,00	14 535,91	17 061,00	17 060,05	9 624,00	7 291,22	9 114,00	4 597,59			53 496,00	43 484,77
4120	Składki na fundusz pracy	2 521,00	1 954,71	2 443,00	2 442,18	1 774,00	951,72	1 372,00	472,78			8 110,00	5 821,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00		334,00		2 176,00	0,00	950,00	107,02			5 122,00	107,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	208,20	950,00		950,00	950,00	950,00	0,00			3 800,00	1 158,20
4440	Odpis na ZFŚS	1 947,00	1 947,00	3 485,00	3 485,00	1 066,00	1 066,00	2 942,00	2 942,00			9 440,00	9 440,00

razem		132 034,00	110 049,22	116 723,00	115 355,16	65 602,00	48 352,71	68 329,00	34 065,41	0,00	0,00	382 688,00	307 822,50
%		83,35		98,83		73,71		49,85				80,44	
Pomoc materialna dla uczniów 85415													
3240	Stypendia dla uczniów	10 515,20	10 515,20	9 721,60	9 721,60	1 984,00	1 984,00	8 332,80	8 332,80			30 553,60	30 553,60
3260		175,00	129,32									175,00	129,32
razem:		10 690,20	10 644,52	9 721,60	9 721,60	1 984,00	1 984,00	8 332,80	8 332,80	0,00	0,00	30 728,60	30 682,92
%				100,00		100,00		100,00				99,85	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00		777,00		421,00	265,50	441,00	0,00			2 552,00	265,50
razem:		913,00	0,00	777,00	0,00	421,00	265,50	441,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	265,50
ogółem m. 801 m. 854		143 637,20	120 693,74	127 221,60	125 076,76	68 007,00	50 602,21	77 102,80	42 398,21	0,00	0,00	415 968,60	338 770,92
%		84,03		98,31		74,41		54,99				81,44	
Ogółem m. 801 m. 854		3 530 051,14	3 337 128,78	2 853 783,53	2 723 572,03	1 619 734,72	1 561 191,39	1 979 157,10	1 846 131,52	1 139 280,00	1 074 948,00	11 122 006,49	10 542 971,72
%		94,53		95,44		96,39		93,28		94,35		94,79	

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Skarbnik Gminy

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Burmistrz

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja przedsięwzięć do WPF
za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 307 615,75	2 155 220,00	2 181 175,00	2 248 436,39
1.a	- wydatki bieżące				410 301,75	219 643,00	219 643,00	101 623,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 897 314,00	1 935 577,00	1 961 532,00	2 096 293,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				730 743,75	540 085,00	1 222 175,00	416 248,85
1.1.1	- wydatki bieżące				410 301,75	219 643,00	221 215,00	101 623,70
1.1.1.1	Aktywni kreatywni - (pełno) sprawni w Gminie Maszewo	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	398 693,75	208 035,00	208 035,00	194 507,01
1.1.1.2	Kontrak samorządowy "Zwiększenie szans edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2018	11 608,00	11 608,00	11 608,00	10 808,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 442,00	320 442,00	320 442,00	264 105,58
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy "Dostosowanie placówek	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	320 442,00	320 442,00	320 442,00	264 105,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 576 872,00	1 615 135,00	1 756 790,00	1 832 187,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 576 872,00	1 615 135,00	1 756 790,00	1 832 187,54
	Budowa dróg i chodników przy drogach wojewódzkich	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2022	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w Maszewie ulica Mickiewicza	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	##	2018	642 335,00	642 335,00	682 090,00	696 469,50
	Budowa dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	37 091,00
	Rozbudowa remizy OSP Dębice	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2018	487 800,00	487 800,00	494 000,00	500 822,00
	Śladami historii Maszewa "Ochrona oraz poprawa stanu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2018	95 700,00		95 700,00	208 357,29
	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	3 101 037,00	3 101 037,00	415 000,00	389 447,75

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Miksa Marzena

mgr Marzena Miksa

Paweł Piesio

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Zadanie inwestycyjne "Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych" (budowa szybu windy w budynku gimnazjum oraz przebudowa schodów wraz z budową podjazdu w Szkole Podstawowej w Dębicach) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 zostało już zakończone. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi w Maszewie w ul. Mickiewicza" ulica znajduje się na terenie historycznego centrum w Maszewie w obrębie murów obronnych zadanie jest w trakcie realizacji, dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa remizy OSP Dębice" zadanie zakończone

Informacja

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z realizacją zadania Kontrakt Samorządowy

Załącznik Nr 30

" Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością poprzez
realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu w
Maszewie

za 2018 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXVIII/183/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Przedszkola	80104	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00				100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 808,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 9 647,44 zł d składki ZUS 1 160,56 zł
OGÓŁEM :		10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Maszewo, dnia 29 marca 2019 roku

Marzena Miksa

Paweł Piesio

SKARBNIK GMINY
Marzena Miksa

BURMISTRZ
Paweł Piesio