



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 8 listopada 2019 r.

Poz. 3484

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY LUBSZA**

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2018**

Budżet Gminy Lubsza na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXXVIII/280/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku po stronie dochodów w wysokości 33.048.298,14 zł i wydatków w wysokości 39.221.050,02 zł oraz przychodów w wysokości 6.572.751,88 zł i rozchodów w kwocie 400.000,00 zł.

W trakcie roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXXIX/286/2018 z dnia 25.01.2018 r. zmieniono plan dochodów i wydatków w kwocie 250,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.13.2018 z dnia 31.01.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 303,25 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.22.2018 z dnia 20.02.2018 r. zmieniono plan wydatków zwiększając zadania statutowe, a zmniejszając wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi o kwotę 2.000,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XL/291/2018 z dnia 01.03.2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.763,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 47.800,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 71.563,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.30.2018 z dnia 14.03.2018 r. zmieniono plan wydatków zwiększając wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi, a zmniejszając zadania statutowe o kwotę 7.500,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLI/300/2018 z dnia 22.03.2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 195,00 zł i wydatków o kwotę 17.195,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 217.000,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 50.000,00 zł i zwiększono rozchody z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów o kwotę 150.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.36.2018 z dnia 04.04.2018 r. zmieniono plan wydatków w dziele Oświata i wychowanie w kwocie 14.545,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.39.2018 z dnia 11.04.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 173,56 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/311/2018 z dnia 19.04.2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 31.663,67 zł i wydatków o kwotę 141.663,67 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 110.000,00 zł,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.52.2018 z dnia 25.04.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 395.468,35 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIII/319/2018 z dnia 24.05.2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 942.256,60 zł i wydatków o kwotę 1.962.306,60 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.020.050,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.70.2018 z dnia 27.06.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.000,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIV/330/2018 z dnia 28.06.2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 35.900,00 zł i wydatków o kwotę 1.037.000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 561.100,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 110.000,00 zł i zmniejszono rozchody z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów o kwotę 550.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.78.2018 z dnia 16.07.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.687,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.83.2018 z dnia 20.07.2018 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 178.092,39 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLV/341/2018 z dnia 24.07.2018 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 263.000,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych na rzecz bieżących w kwocie 143.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.89.2018 z dnia 26.07.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 70.900,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.103.2018 z dnia 23.08.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 110.226,87 zł, w tym rozwiązano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych, wyposażenie, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia, w tym odprawy pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.109.2018 z dnia 14.09.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.500,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVI/342/2018 z dnia 27.09.2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 424.453,40 zł i wydatków o kwotę 1.324.153,82 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 899.700,42 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.124.2018 z dnia 19.10.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 623.404,60 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.129.2018 z dnia 29.10.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 131.511,05 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.132.2018 z dnia 02.11.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 43.362,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.138.2018 z dnia 21.11.2018 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 46.146,92 zł, w tym rozwiązano rezerwę celową w kwocie 239.950,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych, wyposażenie, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia, w tym odprawy pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy oraz rezerwę ogólną w wysokości 26.000,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr II/10/2018 z dnia 06.12.2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.233.077,56 zł i zwiększono wydatków o kwotę 91.048,47 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.324.126,03 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.5.2018 z dnia 12.12.2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 798,00 zł,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.12.2018 z dnia 18.12.2018 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 21.300,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.14.2018 z dnia 21.12.2018 r. zmieniono plan wydatków w dziele Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.200,00 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych, a które do uchwały budżetowej ujęte były w załączniku nr 8, zmieniono niżej wyszczególnionymi uchwałami Rady Gminy Lubsza:

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIII/319/2018 z dnia 24.05.2018 r. wprowadzono nowy projekt pn. „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”, który ma być realizowany w latach 2018-2020 ze środków RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 w wysokości 500.186,00 zł, z tego w roku 2018 334.629,60 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVI/342/2018 z dnia 27.09.2018 r. zrezygnowano z realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o wartości 1.250.000,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr II/10/2018 z dnia 06.12.2018 r. wprowadzono nowy projekt pn. „Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”, który ma być realizowany w latach 2018-2020 ze środków RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 w wysokości 954.972,50 zł, z tego wydatki w roku 2018 76.890,47 zł.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2018 roku miały wynieść 33.584.362,82 zł, a zrealizowane zostały w 101,32% co daje kwotę 34.027.539,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32.860.832,53 zł, tj. 101,45% planu i dochody majątkowe 1.166.707,36 zł, tj. 97,84% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki na dzień 31.12.2018 roku miały wynieść 42.401.255,31 zł, z czego zostało wykonane 37.676.027,09 zł tj. 88,86% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 29.027.142,40 zł, tj. 91,51% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 8.648.884,69 zł, tj. 80,97% planu rocznego. Planowany deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 8.816.890,49 zł ostatecznie wyniósł 3.648.487,20 zł sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.648.487,20 zł. Planowane przychody na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8.816.890,49 zł zostały wykonane w kwocie 9.225.944,21 zł, w całości z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na dzień koniec roku wynosiły 3.402.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy.

Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2018 wynosił 5.879.916,71 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 476.363,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym zwrócone do budżetu państwa w roku 2019 – 4.388,12 zł.

### **Dochody budżetowe**

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się, iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje: 8.947.351,00,
  - dotacje celowe na zadania zlecone: 8.078.962,27,
  - dotacje celowe i środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł: 2.912.037,73,
  - udział gminy w podatkach budżetu państwa: 7.000.502,75,
  - podstawowe dochody podatkowe: 5.226.594,84,
  - pozostałe dochody: 1.862.091,30,
- Ogółem: 34.027.539,89.

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 101,32% planu, z tego dochody bieżące 101,45% i dochody majątkowe 97,84%. Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży gruntów niezabudowanych w trybie nieograniczonych przetargów ustnych. W miejscowości Kościerzycy sprzedano dwie działki położone na terenie usług turystycznych, każda o powierzchni 0,0398 ha i za kwotę brutto 13.665,30 zł. W miejscowości Lubsza sprzedano działkę nr 81/11 o pow. 0,1080 ha położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej za kwotę 58.388,10 zł. Natomiast bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki nr 391/2 położoną w miejscowości Lubsza na terenie strefy produkcyjno-usługowej za kwotę 13.932,00 zł. Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano działkę nr 481/2 o pow. 0,1223 ha położoną na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy w miejscowości Dobrzyń za kwotę 8.500,00 zł. Również bez przetargu na rzecz najemcy sprzedano lokal użytkowy – garaż nr 3 o pow. 15 m<sup>2</sup> wraz udziałem 0,0331 części we współwłasności działki nr 292/2 i wspólnych części budynku za kwotę brutto 8.500,00 zł w Kościerzycach oraz lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 0,098 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 134, urządzeń i wspólnych części budynków na tej działce posadowionych za kwotę 3.750,00 zł z 85% bonifikatą. W trybie nieograniczonych przetargów ustnych sprzedano lokal użytkowy w Kościerzycach nr 4 (magazyn) o pow. 29,80 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 0,0657 części we współwłasności działki nr 292/2 i wspólnych części budynków za kwotę 20.000,00 zł oraz lokal mieszkalny w Bąkowicach nr 11C/4 przy ul. Słonecznej wraz z udziałem wynoszącym 0,0571 cz. we współwłasności działki gruntu nr 248/26 i wspólnych części budynku za kwotę 60.000,00 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności położonej w miejscowości Rogalice działki nr 45/4 o pow. 0,78 ha na rzecz 15 współużytkowników wieczystych, z bonifikatą 95% uzyskano dochód w wysokości 3.332,80 zł.

Subwencje z budżetu państwa, które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja wyniosła 106,35% planu rocznego, co daje kwotę 6.975.491,00 zł.

Po subwencjach z budżetu państwa następną najpoważniejszą pozycję w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy. Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą, aż do roku 2016. Spadek w tym roku ma związek ze zwolnieniem z podatku nieruchomości stanowiące własność gminy. W latach 2017-2018 zanotowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016. W roku 2018 jest to znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, bo o kwotę 202.927,00 zł, w tym w związku z nabyciem nieruchomości po upadłej spółce przez nowego podatnika oraz z lepszą terminowością płacenia podatku. Natomiast dochody z tytułu podatku rolnego systematycznie w kolejnych latach rosną, aż do roku bieżącego. W roku 2018 były niższe o 7.992,00 zł przy minimalnie wyższej stawce podatku rolnego, a ma to związek ze spłatą zaległości w roku 2017 zabezpieczonych hipoteką.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

Lata realizacja planu rocznego kwota wzrost do roku poprzedniego

#### **Podatek rolny**

·rok 2015	101%	- 887.582,00 zł	
·rok 2016	101%	- 891.206,00 zł	+0,41%
·rok 2017	100%	- 943.147,00 zł	+5,83%
·rok 2018	103%	- 935.155,00 zł	-0,85%

#### **Podatek od nieruchomości**

·rok 2015	102%	- 3.491.265,00 zł	
·rok 2016	101%	- 3.040.957,00 zł	-12,90%
·rok 2017	102%	- 3.206.902,00 zł	+5,46%
·rok 2018	103%	- 3.409.829,00 zł	+6,33%

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała za swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych, ulg udziela również Wójt Gminy.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg w zakresie odroczenia terminu płatności i umorzeń wyniosły łącznie 21.551,80 zł. Skutki udzielenia ulg na podstawie uchwał Rady Gminy z tytułu zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 846.042,33 zł. Odsetki za zwłokę zostały odroczone w wysokości 398,00 zł, a umorzone w wysokości 4.011,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 657.442,79 zł. Łączny ubytek w dochodach z tytułu podatków ujętych w tabeli (bez odsetek) to kwota 1.525.053,00 zł.

**Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków**

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
<b>Osoby prawne</b>					
od nieruchomości	Kwota ulgi	X	X	799.028,39	96.750,37
	Liczba osób	X	X	6	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	X
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	10.169,98
	Liczba osób	X	X	X	X
<b>Osoby fizyczne</b>					
od nieruchomości	Kwota ulgi	14.661,74	1.917,85	47.013,94	403.607,54
	Liczba osób	63	5	3	X
rolny	Kwota ulgi	4.913,30	58,91	X	X
	Liczba osób	40	5	X	X
leśny	Kwota ulgi	16,08	X	X	X
	Liczba osób	3	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	146.914,90
	Liczba osób	X	X	X	X
<b>Ogółem kwota ulgi</b>		<b>19.591,12</b>	<b>1.976,76</b>	<b>846.042,33</b>	<b>657.442,79</b>

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 roku wynoszą ogółem 1.883.459,98 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.858.651,39 zł.

Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.380.807,43 zł. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych to 475.302,00 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 11.012,76 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie, ale po pierwszy spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 39.202,00 zł. Niestety spadek zaległości wynika z odpisania przedawnionych nieściągalnych zaległości osoby prawnej.

**Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie**

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2018 r.	w tym kwota zaległości na 31.12.2018 r.	zaległości zapłacone do 29.02.2019 r.
<b>Osoby prawne</b>			
od nieruchomości	312.682,18	312.682,18	33.633,73
rolny	408,00	408,00	178,00
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	10.063,68	10.063,68	0,00
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>323.153,86</b>	<b>323.153,86</b>	<b>33.811,73</b>

<b>Osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości	902.317,18	899.835,13	40.954,56
rolny	61.719,55	61.660,64	7.435,83
leśny	956,28	955,28	21,79
od środków transportowych	95.202,52	95.202,52	2.423,40
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>1.060.195,53</b>	<b>1.057.653,57</b>	<b>50.835,58</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.383.349,39</b>	<b>1.380.807,43</b>	<b>84.647,31</b>

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów (łącznie z odsetkami od zaległości) realizowanych przez gminę i wynoszą 3.994.536,68 zł, w tym zaległości 3.953.552,32 zł, z tego odsetki stanowiące zaległość 1.217.137,29 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 310.626,25 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych: 1.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego: 56.035,91 zł,
- dzierżawy nieruchomości: 3.170,44 zł,
- zakup barakowozu: 308,00 zł,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi: 160,39 zł,
- opłata z tyt. rekompensaty kosztów odzyskania należności: 1.027,10 zł,
- odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umów: 63.590,04 zł,
- nienależna opłata za uczęszczanie dziecka niepełnospr. do przedszkola: 32.169,57 zł,
- świadczenia rodzinne – zaliczka, fundusz alimentacyjny: 997.110,35 zł,
- świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 3.697,00 zł,
- opłata za odpady komunalne: 118.860,94 zł,
- opłata za wydobycie bez koncesji kopalin: 224.502,00 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie: 950.448,67 zł,
- odsetki od zaległości wszystkie: 1.223.732,76 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów są bardzo wysokie. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w ostateczności kierowane są do sądu i do egzekucji przez komornika.

### **Wydatki budżetowe**

Zestawienie wydatków budżetowych za 2018 roku prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 37.676.027,09 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 29.027142,40 zł tj. 91,51% planu rocznego
2. Wydatki majątkowe – 8.648.884,69 zł tj. 80,97% planu rocznego

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 92% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy na koniec roku budżetowego z tytułu wydatków wynoszą 978.352,42 zł, w całości dotyczą bieżącej działalności gminy i mają pokrycie w planie. Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

**Wydatki bieżące** dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2018 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata w tym: 11.516.881,81 zł
  - Jednostka budżetowa – ZS-P Lubsza: 3.070.751,19 zł tj. 94% planu rocznego,
  - Jednostka budżetowa – ZS-P Czepielowice: 4.140.756,01 zł tj. 97% planu rocznego,
  - Jednostka budżetowa – ZS-P Mąkoszyce: 2.475.487,55 zł tj. 95% planu rocznego,
  - PSP SPSK Michałowice –dotacja: 1.272.208,07 zł tj. 85% planu rocznego,
  - Dowozy uczniów do szkół: 543.971,99 zł tj. 83% planu rocznego,
  - Województwo Opolskie – dotacja doradztwo metodyczne nauczycieli 13.707,00 zł tj. 100% planu rocznego.
2. Instytucja kultury – GOK – dotacja: 1.085.000,00 zł tj. 100% planu rocznego.
3. Jednostka budżetowa – OPS: 9.040.015,16 zł tj. 98% planu rocznego.
4. Urząd Gminy – pozostałe zadania: 7.385.245,43 zł tj. 81% planu rocznego.

**Ogółem: 29.027.142,40 zł**

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2018 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą melioracji wodnych – 14.989,95 zł, opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu – 18.605,35 zł i wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości – 508.457,40 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki tego działu wyniosły 938.377,86 zł z tego:

1. Zakup rur wraz z remontem przepustów w miejscowości Dobrzyń przy drogach gminnych – 3 732,95 zł.
2. Dostarczenie materiału (kamień, tłuczeń) na remonty dróg gminnych – 12 672,65 zł.
3. Zakup i montaż znaków drogowych – 7 712,79 zł.
4. Remonty poboczy przy drogach gminnych – 48 247,51 zł.
5. Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (Borucice, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzycy, Lubsza, Mąkoszyce, Michałowice, Myślaborzyce, Nowe Kolnie, Nowy Świat, Pisarzowice, Rogalice, Roszkowice, Szydłowice, Tarnowiec) – 720 651,83 zł.
6. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 94,90 zł.
7. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych (uzupełnienie nawierzchni mieszanką tłuczni lub frezowiny) – 29 282,79 zł.
8. Remont chodnika w miejscowości Michałowice – 9 999,90 zł.
9. Remont drogi gminnej w Błotach – 10 694,00 zł.
10. Remont chodnika w miejscowości Mąkoszyce – 7 995,00 zł.
11. Wykonanie naprawy studzienki kanalizacyjnej w Kościerzycach – 695,15 zł.
12. Remont nawierzchni utwardzonej drogi w Kościerzycach dz. 299 – 24 852,15 zł.
13. Koszenie traw przy poboczach dróg gminnych – 6 480,00 zł.
14. Pomiar natężenia ruchu w Michałowicach – droga krajowa nr 39 – 1 599,00 zł.
15. Wyrównania pobocza (ścięcie wargi) przy drodze gminnej w Szydłowicach – 12 915,00 zł.

16. Zakup map związanej z przejściem drogi powiatowej 11670 – 8,20 zł.
17. Zimowe utrzymanie dróg – 972,00 zł.
18. Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1 177,00 zł.
19. Ubezpieczenie dróg – 1958,00 zł.
20. Zakup tarcicy – 664,20 zł.
21. Remont chodników w Kościerzycy, Czepielowice – 32.893,84 zł.
22. Opłata za korzystanie ze środowiska – 1229,00 zł.
23. Prace porządkowe przy drogach i na parkingach – 1.850,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na bieżąco regulowane były należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Wydatki tego działu za 2018 rok wyniosły 176.508,99 zł. Na konserwację kotłów i urządzeń zainstalowanych w kotłowniach przy komunalnych budynkach wydatkowano kwotę 5.518,80 zł. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalno-użytkowym w Tarnowcu 43 kosztowała 1.826,27 zł. Wykonano również badania i pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej komunalnego budynku wielorodzinnego w Tarnowcu 43 za kwotę 1.034,99 zł. Natomiast na komunalnym budynku mieszkalnym Tarnowiec 61 wyremontowano dach za kwotę 15.660,00 zł. W tym samym budynku w lokalu nr 6 wyremontowano przewód kominowy za kwotę 1.800,00 zł. Przebudowano 3 piece kaflowe w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym w Kościerzycach nr 122 za kwotę 4.500,00 zł. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na mienie gminy zostały nabyte działki z przeznaczeniem na drogi i poszerzenia dróg. Przeniesienie własności niżej wymienionych działek nastąpiło za odszkodowaniem

- Czepielowice dz. nr 744/4 o pow. 0,0045 ha – odszkodowanie w wysokości 247,50 zł,
- Czepielowice dz. nr 664/11 o pow. 0,0057 ha – odszkodowanie w wysokości 313,50 zł,
- Czepielowice dz. nr 210/5 o pow. 0,0108 ha – odszkodowanie w wysokości 594,00 zł,
- Czepielowice dz. nr 168/3 o pow. 0,0044 ha – odszkodowanie w wysokości 242,00 zł,
- Dobrzyń dz. nr 132/3 o pow. 0,0108 ha – odszkodowanie w wysokości 594,00 zł,
- Dobrzyń dz. nr 132/7 o pow. 0,0096 ha – odszkodowanie w wysokości 528,00 zł,
- Kościerzycy dz. nr 477/3 o pow. 0,0077 ha – odszkodowanie w wysokości 423,50 zł,
- Lubsza dz. nr 85/12 o pow. 0,0359 ha – odszkodowanie w wysokości 1.974,50 zł,
- Lubsza dz. nr 504/1 o pow. 0,0157 ha – odszkodowanie w wysokości 863,50 zł,
- Michałowice dz. nr 61/3 o pow. 0,0094 ha – odszkodowanie w wysokości 517,00 zł,
- Michałowice dz. nr 29/11 o pow. 0,0730 ha – odszkodowanie w wysokości 4 015,00 zł,
- Mąkoszyce dz. nr 329/3 o pow. 0,0275 ha – odszkodowanie w wysokości 1.512,50 zł,
- Mąkoszyce dz. nr 117/2 o pow. 0,0396 ha – odszkodowanie w wysokości 6.105,00 zł,
- Mąkoszyce dz. nr 338/4 o pow. 0,0067 ha – odszkodowanie w wysokości 368,50 zł,
- Mąkoszyce dz. nr 336/2 o pow. 0,0066 ha – odszkodowanie w wysokości 363,00 zł,
- Mąkoszyce dz. nr 335/2 o pow. 0,0106 ha – odszkodowanie w wysokości 363,00 zł,
- Szydłowice dz. nr 194/5 o pow. 0,0096 ha – odszkodowanie w wysokości 528,00 zł.

Ponadto z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w Kościerzycach zakupiono działkę nr 258/2 o pow. 0,0011 ha za kwotę 440,00 zł oraz rozwiązano prawo użytkowania wieczystego działki nr 259/2 o pow. 0,0021 ha za kwotę 840,00 zł.



**Dział 710 Działalność usługowa**

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.361,60 zł. Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach otrzymała w formie dotacji dofinansowanie do remontu ogrodzenia cmentarza w Mąkoszycach w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 2.855.682,16 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.494.953,78 zł oraz obsługi Rady Gminy – 99.117,13 zł. Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 76.650,44 zł. Z planowanej kwoty 3.000,00 zł na promocję gminy wydano 346,00 zł. W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki w kwocie 184.614,81 zł związane z obsługą prasową, spotkaniami okolicznościowymi z okazji zakończenia roku szkolnego z najlepszymi sportowcami, a także wypłatą diety i prowizje dla sołtysów, składkami dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz LGD Stobrawski Zielony Szlak.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadanie zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowało za okres sprawozdawczy – 1.834,00 zł. Natomiast wybory do rady gminy i wybory wójta gminy kosztowały łącznie 143.998,53 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Pozostałe wydatki obronne dotyczyły szkolenia, które kosztowało 800,00 zł i są również zadaniem zleconym.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz wydatków związanych z obroną cywilną. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 254.103,79 zł, w tym Ochotnicze straże pożarne 247.881,79 zł. Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 105.546,68 zł. Zakupy dotyczą między innymi paliwa, części zamiennych do pojazdów, pił motorowych, aparatów powietrznych i akumulatorów dla OSP Dobrzyń, Czepielowice, Rogalice i Błota oraz rolet do samochodu OSP Lubsza i stacji alarmowej DSP dla OSP Dobrzyń. Naprawa stacji DSP OSP Michałowice, piły do drewna, samochodów OSP Michałowice i Czepielowice, przeglądy i naprawy aparatów powietrznych i agregatów hydraulicznych to koszt 10.454,71 zł. Na zakup energii i wody § 4260 wydano – 25.030,11 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 20.360,71 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP – 40.902,17 zł. Między innymi szkolenia strażaków, przeglądy techniczne samochodów i gaśnic kosztowały łącznie 25.305,41 zł. Koszt badań lekarskich strażaków wyniósł 10.010,00 zł, a opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia 10.272,00 zł.

Wydatki na zadanie zlecone – obronę cywilną wyniosły 6.222,00 zł i dotyczyły wynagrodzenia pracownika.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zostały zaplanowane na ewentualne wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek od przejściowego deficytu budżetowego i z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez PWiK sp. z o.o. w Brzegu w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji. Z wyżej wymienionych tytułów nie wystąpiły wydatki.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Na koniec roku budżetowego stan utworzonych, niewykorzystanych, rezerw ogólnej i celowej wynosił 242.810,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 68.000,00 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych, wyposażeniem, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 74.810,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. trzy zespoły szkolno-przedszkolne. Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli

publicznych prowadzonych przez inne gminy raz zakupu biletów dla uczniów na dojazdy do szkół. Wydatki tego działu za 2018 rok wyniosły łącznie 11.140.980,03 zł, co stanowi 38,38% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. Wielkość wydatków poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych na wydatki tego działu i działu 854 oraz na działalność sportową wyszczególniono w zestawieniu wydatków bieżących zrealizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe na początku informacji dotyczącej wydatków bieżących. Wyszczególnione tam zostały również wydatki dotyczące oświaty, a realizowane przez Urząd Gminy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach na pomoce dydaktyczne do przedszkola wydał 3.850,11 zł, a do szkoły do gabinetów przedmiotowych 27.371,00 zł, książki do biblioteki – 3803,70 zł, aktywna tablica – 17.500,00 zł. W ramach prac remontowych w szkole wykonano ogrodzenie za kwotę 24.135,27 zł, wymianę grzejników za 6.302,15 zł, remont sal lekcyjnych, podłóg i korytarzy za 23.394,64 zł, remont piwnicy za 3.532,50 zł, wymianę instalacji elektryczno-logicznej za 7.900,00 zł. W przedszkolu zrobiono konserwację instalacji oddymiania, remont szatni i jadalni oraz placu zabaw za łączną kwotę 42.425,40 zł. Z wyposażenia do szkoły zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie, stoły i ławki, komputer do sekretariatu, sprzęt sportowy, mikrofony nagłowne z osprzętem, szafki do szatni, rolety do klas lampy metalohalogenkowe do hali. Do przedszkola kupiono wyposażenie kuchni, wykładzinę PCV, dwie kolumny aktywne i pufy chilli. Całość wyposażenia kosztowała 35.970,26 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie placu zabaw w przedszkolu za kwotę 7.000,00 zł oraz wykonano prace ziemne na boisku szkolnym za kwotę 3.200,00 zł. Do szkoły podstawowej i przedszkola w Lubszy zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów, urządzenie wielofunkcyjne, tablicę multimedialną, dwa zestawy komputerowe, wyposażenie placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego, oraz rolety wewnętrzne za łączną kwotę 39.302,58 zł. Natomiast remont pompy w przedszkolu w Lubszy kosztował 2.521,50 zł, pomalowanie klas lekcyjnych – 6.500,00 zł. Na gminną olimpiadę przedszkolaków zakupiono medale i puchary za kwotę 2.300,00 zł. Do szkoły filialnej w Dobrzyniu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1.850,00 zł oraz pomalowano w niej korytarz i pokój nauczycielski za kwotę 11.394,01 zł. W szkole podstawowej w Czepielowicach na doposażenie w pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne wydano 43.393,29 zł. Remont dachu na budynku szkolnym w Kościerzycach kosztował 46.000,00 zł. We wszystkich szkołach podstawowych rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu państwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”. Pierwsze wydatki wyniosły 5.935,46 zł. Natomiast tylko z udziałem środków Unii Europejskiej z tego samego programu realizowany jest projekt w przedszkolach pn. „Stawiamy na przedszkolaki”, a zrealizowane wydatki wyniosły 51.507,23 zł. W gimnazjum w Kościerzycach zakończono realizację projektu też z RPOWO pn. „Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces”. Celem realizowanego wniosku było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Końcowe wydatki wyniosły 6.511,77 zł. We wszystkich projektach udział gminy to udostępnienie sal na zajęcia. Na zakończenie roku szkolnego odbyło się spotkanie z prymusem kończącym edukację w gimnazjum i z najlepszymi sportowcami ze szkół z terenu Gminy Lubsza z Wójtem Gminy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 83.276,01 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 72.405,01 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach wiejskich. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku odbyła 7 spotkań. W miejscowości Lubsza działa punkt konsultacyjny ds. uzależnień. W punkcie przyjmują specjaliści ds. uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy oraz psycholog.

Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu, sfinansowano dla dzieci z ZSP w Mąkoszycach zajęcia sportowo-rekreacyjne kwotą 2.040,00 zł, które były prowadzone dla grupy około 20 dzieci. Dofinansowano prowadzony przez PSP Mąkoszyce projekt spotkań muzycznych zatytułowany „Dzień muzyki-poranki muzyczne” i „Muzyka dla wszystkich”. Kwota dofinansowania to 2.100,00 zł. Dofinansowano zajęcia sportowe prowadzone na boisku „Orlik” w Kościerzycach kwotą 14.898,00 zł i zajęcia sportowe w hali w Kościerzycach kwotą 2.660,00 zł. Uczniowie gimnazjum w Kościerzycach klasy II i III oraz ZSP w Czepielowicach klasy VI i VII uczestniczyli w programie profilaktycznym pn. „Zło dobrem zwyciężaj”. W programie poruszone były bloki tematyczne: przemoc i agresja wśród młodzieży, cyber przemoc,

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów. Program dofinansowano kwotą 1.599,00 zł. Dofinansowano kwotą 13.500,00 zł udział dzieci w programie „Umiem pływać”. W programie uczestniczyło 90 dzieci z terenu gminy. Program realizowano we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu w ramach projektu „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto dofinansowano kwotą 200,00 zł zakup materiałów promujących program „Bieg po zdrowie” realizowany wśród uczniów klas IV szkół podstawowych. Szkoła w Lubszy zorganizowała dla dzieci bal karnawałowy, na którym dofinansowano zatrudnienie animatora w kwocie 400,00 zł. W gimnazjum w Kościerzycach podczas „Dni Kultury, Nauki i Sportu” realizowany był projekt profilaktyczny „Postaw na jednoś Umysłu i Ciała”, który dofinansowano kwotą 3.000,00 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy pod patronatem Wójta Gminy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizował imprezę – bieg, dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół, który został dofinansowany kwotą 1.302,52 zł.

W ramach pozostałej działalności rozliczano wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 871,00 zł i dotację na rehabilitację leczniczą mieszkańców Gminy Lubsza w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone.

#### *Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej*

W 2018 roku opłaty za pobyt 8 osób w DPS wyniosły 209.145,73 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował budżet ok. 2.100,00 zł miesięcznie.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Składki w ilości 649 odprowadzono za osoby korzystające z zasiłków stałych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt składek wyniósł 37.451,75 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2.735,91 zł.

#### *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

##### 1. Zasiłki celowe i specjalne celowe zdarzenia losowe (zadanie własne Gminy)

Przyznano łącznie 254 zasiłki celowe i specjalne celowe, w tym między innymi: 24 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 46 na opał, 13 na odzież, 13 na żywność, 1 na remont mieszkania, 1 na remont mieszkania, 21 na inne potrzeby, w tym na dojazdy na terapię lub rehabilitację, lekarza, dofinansowanie do kolonii, opłaty mieszkaniowe. Ponadto wypłacono 131 zasiłków specjalnych celowych oraz 1 zasiłek związany ze zdarzeniem losowym. Koszt zasiłków celowych wyniósł 107.223,29 zł.

##### 2. Zasiłki okresowe/zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 miesięcy z uwagi na niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2018 roku przyznano 83 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 5 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 120.285,65 zł, z tego budżet gminy 2.324,42 zł i budżet Wojewody 117.961,23 zł. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wyniósł 3.159,89 zł.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.*

W 2018 roku przyznano 2 dodatki mieszkaniowy i 2 dodatki energetyczne. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 1.501,92 zł.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Wypłacono 555 zasiłków stałych dla 54 osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 296.613,39 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 27.052,15 zł.

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

W 2018 roku realizując program udzielono następującej pomocy:

- posiłki dla 35 dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach,
- 601 zasiłków celowych na żywność dla 102 rodzin.

Koszt programu wyniósł 196.903,70 zł, z tego budżet gminy 28.648,48 zł i budżet Wojewody 168.255,22 zł.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

W 2018 roku przyznano pomoc 5 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schronisku w kwocie 33.374,22 zł oraz zorganizowano pogrzeb 1 mieszkańca gminy za kwotę 2.520,00 zł (kwota ta została zrefundowana przez ZUS). W ramach realizacji projektu „NIE-SAMI-DZIELNI – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” pomocą w roku 2018 objęto 5 osób, wykonano 2655 godziny usług, przy odpłatności za usługi zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Lubsza. W ramach realizacji projektu zatrudniono 3 osoby w formie umowy-zlecenia. Łączny koszt zadania wyniósł 46.356,02 zł, w tym budżet gminy 2.549,59 zł. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Od miesiąca marca prace społeczno-użyteczne, 6 osób bezrobotnych zrealizowało 1756 godzin prac porządkowych i usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 6.129,20 zł. Ponadto sfinansowano dowóz 9 dzieci do Opola, które jechały na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w DarłóWKu, kwotą 500,00 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 855 oraz w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 605.641,92 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało 2018 roku budżet gminy 380.222,85 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

Ponadto w ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 17.961,67 zł, (z tego budżet państwa 14.369,34 zł i budżet gminy 3.592,33 zł, dla 26 uczniów z 11 rodzin.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.*

W 2018 roku Ośrodek wypłacił łącznie 8977 świadczeń wychowawczych, średnio miesięcznie dla 748 dzieci. Łączne wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 4.599.283,89 zł, w tym wypłata świadczeń 4.530.709,02 zł i koszty obsługi zadania 68.574,87 zł oraz zwrot świadczeń niesłusznie pobranych wraz z odsetkami – 2.182,18 zł.

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

##### 1. Świadczenia rodzinne

W 2018 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny – 5908 świadczeń (wysokość zasiłków: 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczenia (wysokość dodatku 1.000,00 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 117 świadczeń (wysokość dodatku 400,00 zł),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 195 świadczeń (wysokość dodatku 193,00 zł lub 273,00 zł przy dziecku niepełnosprawnym),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 231 świadczeń (wysokość dodatku 90,00 zł, 110,00 zł),
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 235 świadczeń (wysokość dodatku 100,00 zł jednorazowo),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 465 świadczeń (wysokość dodatku 69,00 zł lub 113,00 zł),

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 548 świadczeń (wysokość dodatku 95,00zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 świadczeń (wysokość zapomogi 1.000,00 zł),
- świadczenia rodzicielskie – 210 świadczeń (wysokość świadczenia 1.000,00 zł miesięcznie).

## 2. Świadczenia opiekuńcze

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne – 2025 świadczeń (153 zł miesięcznie),
- świadczenie pielęgnacyjne – 341 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (1.477,00 zł miesięcznie),
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 88 świadczeń (520,00 zł miesięcznie),
- zasiłek dla opiekuna – 73 świadczenia (520,00 zł miesięcznie).

## 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane do ZUS – 226 świadczeń (miesięczna kwota przy świadczeniach 406,47 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacane do ZUS – 61 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 143,10 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do ZUS – 74 świadczenia (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 143,10 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do KRUS – 16 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 143,10 zł).

## 4. Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 541 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób.

Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec 76 dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji Dłużników. Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 2.357.701,11 zł, w tym koszty obsługi 63.242,73.

### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Przyjęto 20 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszt obsługi zadania to 218,78 zł.

### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Asystent objął opieką 13 rodzin (w tym 27 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: zwróceniu uwagi rodzicom na przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w nauce, angażowanie się w sprawy edukacji, dbanie o higienę dzieci, dbanie o potrzeby dzieci (ubiór stosowny do pory roku, wydzielenie miejsca do nauki) poprawne komunikowanie się z dziećmi, motywacja do kontynuacji terapii przez rodziców, pomoc dzieci w obowiązkach domowych, racjonalne gospodarowanie budżetem. Wydatki na ten cel wyniosły 50.132,12 zł, w tym z dotacji w wysokości 18.977,00 zł. W 2018 r. Ośrodek przyjął do realizacji nowe zadanie – świadczenie „Dobry start” (300+). świadczenie to przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole, bez względu na dochód rodziny. Wpłynęło 737 wniosków, wypłacono 1017 świadczeń na kwotę 305.100,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 10.220,00 zł.

### *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

W bieżącym roku dofinansowano koszty utrzymania 4 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej w kwocie 18.339,35 zł.

### *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

W roku 2018 finansowano umieszczenie postanowieniem sądu 2 dzieci w placówce. Koszt utrzymania dzieci wyniósł 32.663,74 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które za okres sprawozdawczy wyniosły 1.515.111,78 zł, w tym zakup worków i pojemników dla mieszkańców gminy – 382.759,62 zł. Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 338.945,18 zł. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozliczono wydatki w kwocie 9.063,99 zł między innymi na usuwanie azbestu, wycinkę drzew, zakup worków na akcję sprzątania świata. Pozostałe wydatki w kwocie 102.796,24 zł zrealizowano między innymi na utrzymanie porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpiecznych psów i przyjęcia ich do schroniska, usług weterynaryjnych, zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup kosiarek spalinowych, ławek parkowych oraz koszenie terenów zielonych.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 285.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 800.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectw, zakupiono stroje ludowe i wyposażenie do organizacji imprez plenerowych, zakupiono wyposażenie do świetlic oraz wykonano remonty świetlic za łączną kwotę 108.306,62 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie konserwatora zabytków w kwocie 3.236,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu. LZS, które złożyły oferty otrzymały łącznie dotacji 59.595,70 zł. Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 167.254,23 zł, na działalność sportową w szkołach 19.953,85 zł, a na stypendia sportowe 4.800,00 zł.

**Wydatki majątkowe** 2018 roku wyniosły 8.648.884,69 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice – 3.046.260,22 zł. Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem ze środków pomocowych PROW na lata 2014-2020, które powinny wpłynąć w roku 2019.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 1.273,42 zł.
- Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – 69.037,00 zł. Była to kontynuacja budowy tych chodników w miejscowościach Błota i Myślaborzyce. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Brzeski, a z budżetu na ten cel przekazywana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 50% wartości inwestycji.
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 101 939 O w Czepielowicach – 206.831,88 zł, zadanie zrealizowano ze środków własnych.
- Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne – 703.246,20 zł. Dofinansowanie do realizacji lokali socjalnych z BGK wpłynęło w kwocie – 299.075,90 zł.
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy komunalnym budynku mieszkalnym Smolarnik 5 kosztowała – 11.567,53 zł.
- Dofinansowanie zakupu sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – 6.000,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach – 1.000,00 zł. Poniesiona kwota dotyczy audytu energetycznego.
- Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu – 10.000,05 zł. Była to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w latach wcześniejszych.
- Zakup samochodu dla OSP Mąkoszyce – 67.000,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lubszy – 3.997,50 zł, środki w całości to fundusz sołecki wsi Lubsza
- Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach – 7.000,00 zł, środki te to fundusze sołeckie wsi należących do obwodu tej szkoły.
- Budowa przedszkola i klubu dziecięcego w Lubszy – 3.492.030,04 zł. Do części należącej do klubu dziecięcego otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 540.000,00 zł.
- Zmiana sposobu ogrzewania w PP Mąkoszyce z węglowego na gazowe – 35.892,01 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w kwocie 13.400,00 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu.
- Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza – 11.874,50 zł. Projekt realizowany przez trzy zespoły szkolno-przedszkolne ze środków pomocowych Unii Europejskiej, częściowo dotyczy wydatków majątkowych.
- Zakup aparatury medycznej – 10.000,00 zł. Dotacja została przekazana na ten cel dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 83.993,14 zł. Zadanie w kwocie 18.390,00 zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
- Zakup i montaż lampy hybrydowej – we wsi Lubicz – 11.562,20. Zadanie w kwocie 6.900,00 zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
- Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o. – 550.000,00 zł.
- Budowa wiat przystankowych – 35.153,19 zł, w tym fundusz sołecki 11.700,00 zł. Wiaty wraz z kostką betonową wykonano we wsi Kościerzycy, Raciszów i Rogalice oraz samą wiatę we wsi Roszkowice.
- Budowa placów zabaw – 9.039,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszy sołeckich.
- Doposażenie placów zabaw – 6.470,15 zł. Zadanie było realizowane również ze środków funduszy sołeckich.
- Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie jego terenu – 8.041,30 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Piastowice.
- Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu – Raciszów (fundusz sołecki) – 4.864,90 zł.
- Zakup wiaty biesiadnej – Roszkowice (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej – Nowe Kolnie – 4.838,00 zł, w tym fundusz sołecki 4.100,00 zł.
- Rozbudowa hali sportowej o klatkę schodową i wewnętrzną instalację energii elektrycznej klatki schodowej – 178.158,66 zł.
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzyniu i Garbowie – 48.253,83 zł. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych gminy, w tym z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi oraz z dofinansowaniem ze środków rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Dofinansowanie z programu rządowego wpłynie w roku 2019.
- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach, w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej – 19.999,97 zł. Dofinansowano budowę 7 oczyszczalni.

Zadania zlecone i powierzone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje	Wydatki
·plan roczny	8.110.757,10	8.110.757,10
wykonanie	8.078.962,27	8.075.061,91
% wykonania	99,61	99,56

Należy stwierdzić, że realizacja zadań zleconych przebiegała prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane. Gmina otrzymała zwrot dotacji w roku 2018 w kwocie 3.900,36 zł z tytułu wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania zlecone w roku poprzednim oraz zaangażowała środki własne w kwocie 1.905,93 zł na zadania zlecone, które zostaną zwrócone w roku 2019.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiórcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

	Dotacje	Wydatki
·plan roczny	452.100,00	452.100,00
wykonanie	326.042,58	326.042,58
% wykonania	72,12	72,12

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 0 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2018 roku i wykonanych wydatków ujętych w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki, tj.

- dochody budżetu gminy – wykonanie w 2018 roku – załącznik nr 1,
- wydatki budżetu gminy – wykonanie w 2018 roku – załącznik nr 2,
- przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. – załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2018 r. i jego realizację w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – załącznik nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku – załącznik nr 5,
- zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2018 roku – załącznik nr 6,
- limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. nr 8,
- planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok – załącznik nr 9,
- Fundusz sołecki – 2018 r. – załącznik nr 10 i 11.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2018 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2018. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie Gmina Lubsza nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wójt  
Gminy Lubsza

*Bogusław Gąsiorowski*



Załącznik nr 1

## Dochody budżetu gminy - rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>513 157,40</b>	<b>514 265,86</b>	<b>100,22</b>	<b>513 157,40</b>	<b>514 265,86</b>	<b>100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	513 057,40	514 265,86	100,24	513 057,40	514 265,86	100,24			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	5 808,46	126,27	4 600,00	5 808,46	126,27			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	100,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 452,80</b>	<b>701 091,26</b>	<b>102,58</b>	<b>203 700,00</b>	<b>219 625,86</b>	<b>107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 452,80	701 091,26	102,58	203 700,00	219 625,86	107,82			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	32 606,65	97,33	33 500,00	32 606,65	97,33			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	174 709,78	105,88	165 000,00	174 709,78	105,88			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 332,80	111,09						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	178 564,70	99,20						
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 690,00		0,00	3 690,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,00		0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 225,70	124,51	5 000,00	6 225,70	124,51			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,36		0,00	2 200,36				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,37	96,69	200,00	193,37	96,69			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	296 752,80	299 075,90	100,78						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 483,00</b>	<b>79 261,95</b>	<b>94,94</b>	<b>83 483,00</b>	<b>79 261,95</b>	<b>94,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 083,00	78 649,52	94,66	83 083,00	78 649,52	94,66			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	83 033,00	78 644,87	94,72	83 033,00	78 644,87	94,72			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30	50,00	4,65	9,30			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	612,43	153,11	400,00	612,43	153,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	612,43		400,00	612,43				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 894,00</b>	<b>145 832,53</b>	<b>94,15</b>	<b>154 894,00</b>	<b>145 832,53</b>	<b>94,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00	1 834,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00	1 834,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 060,00	143 998,53	94,08	153 060,00	143 998,53	94,08			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	153 060,00	143 998,53	94,08	153 060,00	143 998,53	94,08			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 222,00</b>	<b>54 261,54</b>	<b>94,83</b>	<b>19 222,00</b>	<b>19 261,53</b>	<b>100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 039,54</b>	<b>94,20</b>	13 000,00	13 039,53	100,30			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	35 000,01	92,11						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 039,53	103,95	1 000,00	1 039,53	103,95			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00	100,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 877 997,00</b>	<b>12 411 536,59</b>	<b>104,49</b>	<b>11 877 997,00</b>	<b>12 411 536,59</b>	<b>104,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	527,17	17,57	3 000,00	527,17	17,57			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	527,17	17,57	3 000,00	527,17	17,57			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 800,00	2 053 843,21	100,44	2 044 800,00	2 053 843,21	100,44			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 594 000,00	1 604 764,60	100,68	1 594 000,00	1 604 764,60	100,68			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 858,00	100,70	123 000,00	123 858,00	100,70			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 300,00	309 102,00	99,94	309 300,00	309 102,00	99,94			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	11 495,00	91,96	12 500,00	11 495,00	91,96			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	616,00	61,60	1 000,00	616,00	61,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 007,61	80,15	5 000,00	4 007,61	80,15			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 114 500,00	3 218 992,07	103,36	3 114 500,00	3 218 992,07	103,36			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 729 000,00	1 805 063,96	104,40	1 729 000,00	1 805 063,96	104,40			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 000,00	811 297,16	103,09	787 000,00	811 297,16	103,09			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 842,25	109,78	3 500,00	3 842,25	109,78			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	166 970,11	97,64	171 000,00	166 970,11	97,64			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	37 184,95	84,51	44 000,00	37 184,95	84,51			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	359 931,59	102,84	350 000,00	359 931,59	102,84			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 702,05	115,67	30 000,00	34 702,05	115,67			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	137 671,39	96,95	142 000,00	137 671,39	96,95			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	29 127,00	109,91	26 500,00	29 127,00	109,91			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	71 800,68	89,75	80 000,00	71 800,68	89,75			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	36 676,66	103,31	35 500,00	36 676,66	103,31			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,05		0,00	67,05				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 573 697,00	7 000 502,75	106,49	6 573 697,00	7 000 502,75	106,49			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 558 697,00	6 975 491,00	106,35	6 558 697,00	6 975 491,00	106,35			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	25 011,75	166,75	15 000,00	25 011,75	166,75			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 184 080,72</b>	<b>9 185 885,84</b>	<b>100,02</b>	<b>9 145 138,77</b>	<b>9 146 943,89</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 901,00	5 987 901,00	100,00	5 987 901,00	5 987 901,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 901,00	5 987 901,00	100,00	5 987 901,00	5 987 901,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 959 450,00	2 959 450,00	100,00	2 959 450,00	2 959 450,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 450,00	2 959 450,00	100,00	2 959 450,00	2 959 450,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 729,72	238 534,84	100,76	197 787,77	199 592,89	100,91			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,81		0,00	171,81				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 206,00	105 198,17	100,95	104 206,00	105 198,17	100,95			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 638,40	102,66	24 000,00	24 638,40	102,66			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	252,54	101,02	250,00	252,54	101,02			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,20		0,00	0,20				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 331,77	69 331,77	100,00	69 331,77	69 331,77	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 941,95	38 941,95	100,00						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 510,18</b>	<b>1 266 443,42</b>	<b>98,90</b>	<b>1 209 210,18</b>	<b>1 195 143,42</b>	<b>98,84</b>	<b>768 456,86</b>	<b>768 456,86</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	491 900,00	490 029,14	99,62	491 900,00	490 029,14	99,62	460 000,00	460 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	327,67	14,89	2 200,00	327,67	14,89			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 587,97	99,25	1 600,00	1 587,97	99,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 992,48	99,97	28 000,00	27 992,48	99,97			
		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	411 897,60	411 897,60	100,00	411 897,60	411 897,60	100,00	411 897,60	411 897,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	48 102,40	48 102,40	100,00	48 102,40	48 102,40	100,00	48 102,40	48 102,40	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	121,02	121,02	100,00	121,02	121,02			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 333,00	104 550,18	95,63	109 333,00	104 550,18	95,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 532,98	114,07	18 000,00	20 532,98	114,07			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 333,00	84 017,20	91,99	91 333,00	84 017,20	91,99			
	80104		Przedszkola	242 900,00	237 506,34	97,78	229 500,00	224 106,34	97,65	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00			0,00	147,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	36 186,50	99,41	36 400,00	36 186,50	99,41			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	187 703,70	97,86	191 800,00	187 703,70	97,86			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	69,14	5,32	1 300,00	69,14	5,32			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	100,00						
	80110		Gimnazja	1 400,00	195,00	13,93	1 400,00	195,00	13,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	195,00	39,00	500,00	195,00	39,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	98,62			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	98,62			
	80195		Pozostała działalność	366 356,86	366 461,36	100,03	308 456,86	308 561,36	100,03	308 456,86	308 456,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,50		0,00	104,50				
		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	307 771,42	307 771,42	100,00	307 771,42	307 771,42	100,00	307 771,42	307 771,42	100,00
		2059	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	685,44	685,44	100,00	685,44	685,44	100,00	685,44	685,44	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 900,00	57 900,00	100,00	0,00					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005,00</b>	<b>871,00</b>	<b>86,67</b>	<b>1 005,00</b>	<b>871,00</b>	<b>86,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	86,67			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	86,67			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>845 931,57</b>	<b>837 396,02</b>	<b>98,99</b>	<b>845 931,57</b>	<b>837 396,02</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>41 139,00</b>	<b>40 187,66</b>	<b>97,69</b>	41 139,00	40 187,66	97,69			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	<b>2 900,00</b>	<b>2 735,91</b>	<b>94,34</b>	2 900,00	2 735,91	94,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	<b>13 672,00</b>	<b>13 203,90</b>	<b>96,58</b>	13 672,00	13 203,90	96,58			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>24 567,00</b>	<b>24 247,85</b>	<b>98,70</b>	24 567,00	24 247,85	98,70			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>130 772,00</b>	<b>121 189,56</b>	<b>92,67</b>	130 772,00	121 189,56	92,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	<b>3 800,00</b>	<b>3 228,33</b>	<b>84,96</b>	3 800,00	3 228,33	84,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>126 972,00</b>	<b>117 961,23</b>	<b>92,90</b>	126 972,00	117 961,23	92,90			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>326,23</b>	<b>138,39</b>	<b>42,42</b>	326,23	138,39	42,42			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	<b>326,23</b>	<b>138,39</b>	<b>42,42</b>	326,23	138,39	42,42			
	85216		Zasiłki stałe	<b>330 100,00</b>	<b>323 665,54</b>	<b>98,05</b>	330 100,00	323 665,54	98,05			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29 300,00	27 052,15	92,33	29 300,00	27 052,15	92,33			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 800,00	296 613,39	98,61	300 800,00	296 613,39	98,61			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 374,00	123 017,73	99,71	123 374,00	123 017,73	99,71			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,40	64,10	400,00	256,40	64,10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	148,00	74,00	200,00	148,00	74,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 774,00	122 613,33	99,87	122 774,00	122 613,33	99,87			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 451,80		0,00	1 451,80				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 451,80		0,00	1 451,80				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	168 255,22	98,97	170 000,00	168 255,22	98,97			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	168 255,22	98,97	170 000,00	168 255,22	98,97			
	85295		Pozostała działalność	50 220,34	59 490,12	118,46	50 220,34	59 490,12	118,46			
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 543,20	231,20	1 100,00	2 543,20	231,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,91		0,00	21,91				
		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	44 182,32	51 682,32	116,98	44 182,32	51 682,32	116,98			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	4 938,02	5 242,69	106,17	4 938,02	5 242,69	106,17			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 369,34</b>	<b>42,26</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 369,34</b>	<b>42,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	14 369,34	42,26	34 000,00	14 369,34	42,26			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	14 369,34	42,26	34 000,00	14 369,34	42,26			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 878 631,15</b>	<b>7 857 096,32</b>	<b>99,73</b>	<b>7 338 631,15</b>	<b>7 317 096,32</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 611 100,00	4 601 466,07	99,79	4 611 100,00	4 601 466,07	99,79			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	182,18	16,56	1 100,00	182,18	16,56			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00	10 000,00	2 000,00	20,00			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 600 000,00	4 599 283,89	99,98	4 600 000,00	4 599 283,89	99,98			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 534,00	2 381 114,47	99,65	2 389 534,00	2 381 114,47	99,65			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	174,21	5,81	3 000,00	174,21	5,81			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	<b>16 500,00</b>	<b>13 431,79</b>	<b>81,40</b>	16 500,00	13 431,79	81,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	<b>2 356 534,00</b>	<b>2 344 095,11</b>	<b>99,47</b>	2 356 534,00	2 344 095,11	99,47			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>13 500,00</b>	<b>23 413,36</b>	<b>173,43</b>	13 500,00	23 413,36	173,43			
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>220,15</b>	<b>218,78</b>	<b>99,38</b>	220,15	218,78	99,38			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>220,15</b>	<b>218,78</b>	<b>99,38</b>	220,15	218,78	99,38			
	85504		Wspieranie rodzin	<b>337 777,00</b>	<b>334 297,00</b>	<b>98,97</b>	337 777,00	334 297,00	98,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>318 800,00</b>	<b>315 320,00</b>	<b>98,91</b>	318 800,00	315 320,00	98,91			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>13 620,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>100,00</b>	13 620,00	13 620,00	100,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	<b>5 357,00</b>	<b>5 357,00</b>	<b>100,00</b>	5 357,00	5 357,00	100,00			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	540 000,00	100,00						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 700,00</b>	<b>958 428,22</b>	<b>99,35</b>	<b>964 700,00</b>	<b>958 428,22</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	945 000,00	935 744,85	99,02	945 000,00	935 744,85	99,02			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	926 149,37	99,05	935 000,00	926 149,37	99,05			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 595,48	95,95	10 000,00	9 595,48	95,95			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	6 325,42	287,52	2 200,00	6 325,42	287,52			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	6 325,42	287,52	2 200,00	6 325,42	287,52			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	15 373,95	93,18	16 500,00	15 373,95	93,18			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 499,12	114,99	10 000,00	11 499,12	114,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	446,33		975,00	446,33	45,78			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 525,00	3 428,50	62,05	5 525,00	3 428,50	62,05			
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	984,00	98,40	1 000,00	984,00	98,40			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	984,00	98,40	1 000,00	984,00	98,40			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym:					
							bieżące					
							plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
plan	wykonanie	% wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Dochody ogółem</b>				<b>33 584 364,82</b>	<b>34 027 539,89</b>	<b>101,32</b>	<b>32 391 870,07</b>	<b>32 860 832,53</b>	<b>101,45</b>	<b>768 456,86</b>	<b>768 456,86</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>479 752,80</b>	<b>481 465,40</b>	<b>100,36</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 752,80	481 465,40	100,36			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 332,80	111,09			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	178 564,70	99,20			
		0830	Wpływy z usług						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	296 752,80	299 075,90	100,78			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 000,01</b>	<b>92,11</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	38 000,00	35 000,01	92,11			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	35000,01	92,11			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
	75414		Obrona cywilna						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	Wpływy z podatku rolnego						
		0330	Wpływy z podatku leśnego						
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	Wpływy z podatku rolnego						
		0330	Wpływy z podatku leśnego						
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych						
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 941,95</b>	<b>38 941,95</b>	<b>100,00</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 941,95	38 941,95	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 941,95	38 941,95	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	100,00	<b>57 900,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		2059	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						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	80104		Przedszkola	13 400,00	13 400,00	100,00			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	100,00			
	80110		Gimnazja						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	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						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
	80195		Pozostała działalność	57 900,00	57 900,00	100,00	57 900,00	57 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		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						
		2059	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						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 900,00	57 900,00	100,00	57 900,00	57 900,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85195		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85215		Dodatki mieszkaniowe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
	85216		Zasiłki stałe						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830	Wpływy z usług						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85295		Pozostała działalność						
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		2059	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						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	85501		Świadczenia wychowawcze						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
		2060	Dotacje celowe przekazane 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						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85503		Karta Dużej Rodziny						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85504		Wspieranie rodzin						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	540 000,00	540 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	540 000,00	100,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	90002		Gospodarka odpadami						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	90095		Pozostała działalność						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	majątkowe					
				plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	0,00	0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	0,00	0,00			
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 192 494,75</b>	<b>1 166 707,36</b>	97,84	<b>57 900,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2018 roku

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 563 457,40</b>	<b>3 589 586,34</b>	<b>78,66</b>	<b>543 457,40</b>	<b>542 052,70</b>	<b>99,74</b>	<b>543 457,40</b>	<b>542 052,70</b>	<b>24 276,60</b>	<b>24 266,55</b>	<b>519 180,80</b>	<b>517 786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 989,95	99,93	15 000,00	14 989,95	99,93	15 000,00	14 989,95	15 000,00	14 989,95				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 020 000,00	3 047 533,64	75,81	0,00	0,00		0,00	0,00						
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 605,35	93,03	20 000,00	18 605,35	93,03	20 000,00	18 605,35			20 000,00	18 605,35		
	01095	Pozostała działalność	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	9 276,60	9 276,60	499 180,80	499 180,80		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 346 785,44</b>	<b>1 214 246,74</b>	<b>90,16</b>	<b>1 059 785,44</b>	<b>938 377,86</b>	<b>88,54</b>	<b>1 019 785,44</b>	<b>905 484,02</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 001 785,44</b>	<b>903 634,02</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 893,84</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	101 930,84	84,94	40 000,00	32 893,84	82,23	0,00	0,00				40 000,00	32 893,84	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 216 785,44	1 111 651,70	91,36	1 009 785,44	904 819,82	89,61	1 009 785,44	904 819,82	10 000,00	1 850,00	999 785,44	902 969,82		
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	664,20	6,64	10 000,00	664,20	6,64	10 000,00	664,20	8 000,00	0,00	2 000,00	664,20		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>992 500,00</b>	<b>891 322,72</b>	<b>89,81</b>	<b>250 500,00</b>	<b>176 508,99</b>	<b>70,46</b>	<b>250 500,00</b>	<b>176 508,99</b>	<b>33 700,00</b>	<b>29 571,22</b>	<b>216 800,00</b>	<b>146 937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 500,00	891 322,72	89,81	250 500,00	176 508,99	70,46	250 500,00	176 508,99	33 700,00	29 571,22	216 800,00	146 937,77		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 361,60</b>	<b>13,38</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 361,60</b>	<b>13,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 361,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 361,60	4,72	50 000,00	2 361,60	4,72	50 000,00	2 361,60			50 000,00	2 361,60		
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 034 593,00</b>	<b>2 855 682,16</b>	<b>94,10</b>	<b>3 024 593,00</b>	<b>2 855 682,16</b>	<b>94,42</b>	<b>2 846 083,00</b>	<b>2 689 157,68</b>	<b>2 141 025,00</b>	<b>2 098 088,81</b>	<b>705 058,00</b>	<b>591 068,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 033,00	76 650,44	92,31	83 033,00	76 650,44	92,31	83 033,00	76 650,44	81 025,00	74 642,45	2 008,00	2 007,99		
	75022	Rady gmin	105 560,00	99 117,13	93,90	105 560,00	99 117,13	93,90	29 150,00	24 419,72			29 150,00	24 419,72		
	75023	Urzędy gmin	2 627 000,00	2 494 953,78	94,97	2 617 000,00	2 494 953,78	95,34	2 602 900,00	2 483 976,71	2 000 000,00	1 977 127,36	602 900,00	506 849,35		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	346,00	11,53	3 000,00	346,00	11,53	3 000,00	346,00			3 000,00	346,00		



Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
											Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00								
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 810,00	0,00	0,00	242 810,00	0,00	0,00	242 810,00	0,00			242 810,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 943 303,61</b>	<b>12 944 349,28</b>	<b>92,84</b>	<b>11 959 003,61</b>	<b>11 140 980,03</b>	<b>93,16</b>	<b>9 740 973,08</b>	<b>9 474 737,52</b>	<b>7 571 503,00</b>	<b>7 488 945,27</b>	<b>2 169 470,08</b>	<b>1 985 792,25</b>	<b>1 506 306,24</b>	<b>1 285 915,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 146 757,47	5 938 460,73	96,61	6 146 757,47	5 938 460,73	96,61	4 912 407,00	4 867 385,42	4 200 108,00	4 172 091,33	712 299,00	695 294,09	950 000,00	858 633,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 070,00	527 414,69	94,34	559 070,00	527 414,69	94,34	265 570,00	256 063,69	222 600,00	214 134,20	42 970,00	41 929,49	280 000,00	259 033,13
	80104	Przedszkola	3 767 650,00	3 583 626,33	95,12	1 841 250,00	1 792 131,58	97,33	1 781 940,00	1 734 281,48	1 489 070,00	1 475 203,00	292 870,00	259 078,48		
	80110	Gimnazja	1 209 110,00	1 207 366,11	99,86	1 209 110,00	1 207 366,11	99,86	1 173 307,00	1 171 563,84	953 110,00	951 467,91	220 197,00	220 095,93		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 640,00	547 311,45	83,48	655 640,00	547 311,45	83,48	655 640,00	547 311,45	25 640,00	3 339,46	630 000,00	543 971,99		
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	700,00	58,33	1 200,00	700,00	58,33	1 200,00	700,00	1 200,00	700,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 690,00	37 878,03	82,90	45 690,00	37 878,03	82,90	31 983,00	24 171,03			31 983,00	24 171,03	13 707,00	13 707,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	634 280,00	624 882,55	98,52	634 280,00	624 882,55	98,52	633 780,00	624 382,55	554 630,00	549 577,36	79 150,00	74 805,19		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	43 877,00	41 893,79	95,48	43 877,00	41 893,79	95,48	28 877,00	27 954,56	17 600,00	16 870,14	11 277,00	11 084,42	15 000,00	13 939,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	396 275,00	284 859,91	71,88	396 275,00	284 859,91	71,88	153 275,00	148 910,55	100 745,00	98 976,70	52 530,00	49 933,85	240 000,00	133 002,76

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	8 300,00	8 050,55	96,99	8 300,00	8 050,55	96,99	8 300,00	8 050,55	6 800,00	6 585,17	1 500,00	1 465,38		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	98,62	59 194,08	58 275,16			59 194,08	58 275,16	7 599,24	7 599,24
	80195	Pozostała działalność	408 660,82	76 030,74	18,60	350 760,82	64 156,24	18,29	35 500,00	5 687,24	0,00	0,00	35 500,00	5 687,24		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 005,00</b>	<b>93 276,01</b>	<b>92,35</b>	<b>91 005,00</b>	<b>83 276,01</b>	<b>91,51</b>	<b>81 005,00</b>	<b>73 276,01</b>	<b>34 905,00</b>	<b>30 980,63</b>	<b>46 100,00</b>	<b>42 295,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 173,81	95,87	20 000,00	19 173,81	95,87	20 000,00	19 173,81			20 000,00	19 173,81		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	53 231,20	88,72	60 000,00	53 231,20	88,72	60 000,00	53 231,20	33 900,00	30 109,63	26 100,00	23 121,57		
	85195	Pozostała działalność	11 005,00	10 871,00	98,78	11 005,00	10 871,00	98,78	1 005,00	871,00	1 005,00	871,00			10 000,00	10 000,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
											Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 852 090,43</b>	<b>1 694 077,45</b>	<b>91,47</b>	<b>1 852 090,43</b>	<b>1 694 077,45</b>	<b>91,47</b>	<b>1 015 969,40</b>	<b>916 811,28</b>	<b>555 474,00</b>	<b>511 487,36</b>	<b>460 495,40</b>	<b>405 323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00	209 145,73	89,76	233 000,00	209 145,73	89,76	233 000,00	209 145,73			233 000,00	209 145,73		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 139,00	40 187,66	97,69	41 139,00	40 187,66	97,69	41 139,00	40 187,66			41 139,00	40 187,66		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 772,00	230 668,83	88,46	260 772,00	230 668,83	88,46	3 800,00	3 159,89			3 800,00	3 159,89		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 326,23	1 504,63	23,78	6 326,23	1 504,63	23,78	6,40	2,71			6,40	2,71		
	85216	Zasiłki stałe	330 100,00	323 665,54	98,05	330 100,00	323 665,54	98,05	29 300,00	27 052,15			29 300,00	27 052,15		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 774,00	605 641,92	91,93	658 774,00	605 641,92	91,93	656 224,00	603 388,92	555 474,00	511 487,36	100 750,00	91 901,56		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	196 903,70	96,05	205 000,00	196 903,70	96,05	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	116 979,20	86 359,44	73,82	116 979,20	86 359,44	73,82	52 500,00	33 874,22			52 500,00	33 874,22		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>428 220,00</b>	<b>398 184,52</b>	<b>92,99</b>	<b>428 220,00</b>	<b>398 184,52</b>	<b>92,99</b>	<b>375 530,00</b>	<b>369 069,58</b>	<b>345 500,00</b>	<b>340 290,56</b>	<b>30 030,00</b>	<b>28 779,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	386 720,00	380 222,85	98,32	386 720,00	380 222,85	98,32	375 530,00	369 069,58	345 500,00	340 290,56	30 030,00	28 779,02		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 500,00	17 961,67	43,28	41 500,00	17 961,67	43,28	0,00	0,00						
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 296 131,15</b>	<b>9 123 265,97</b>	<b>98,14</b>	<b>7 426 131,15</b>	<b>7 375 841,17</b>	<b>99,32</b>	<b>409 947,15</b>	<b>369 048,19</b>	<b>304 507,15</b>	<b>281 071,54</b>	<b>105 440,00</b>	<b>87 976,65</b>		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 611 100,00	4 601 466,07	99,79	4 611 100,00	4 601 466,07	99,79	79 900,00	70 561,05	54 060,00	54 055,18	25 840,00	16 505,87		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 034,00	2 357 701,11	99,23	2 376 034,00	2 357 701,11	99,23	199 900,00	187 463,15	179 850,00	173 413,74	20 050,00	14 049,41		
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78	220,15	218,78				
	85504	Wspieranie rodziny	386 277,00	365 452,12	94,61	386 277,00	365 452,12	94,61	77 427,00	59 802,12	70 377,00	53 383,84	7 050,00	6 418,28		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 870 000,00	1 747 424,80	93,45	0,00	0,00									
	85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	18 339,35	94,05	19 500,00	18 339,35	94,05	19 500,00	18 339,35			19 500,00	18 339,35		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	32 663,74	98,98	33 000,00	32 663,74	98,98	33 000,00	32 663,74			33 000,00	32 663,74		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 424 682,03</b>	<b>2 695 041,04</b>	<b>78,69</b>	<b>2 404 171,21</b>	<b>1 965 917,19</b>	<b>81,77</b>	<b>2 403 671,21</b>	<b>1 965 917,19</b>	<b>110 950,00</b>	<b>99 098,78</b>	<b>2 292 721,21</b>	<b>1 866 818,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	19 999,97	<b>10,00</b>	0,00			0,00	0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 515 111,78	81,90	1 850 000,00	1 515 111,78	81,90	1 849 500,00	1 515 111,78	91 500,00	83 729,57	1 758 000,00	1 431 382,21		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 790,00	434 500,52	83,91	412 000,00	338 945,18	82,27	412 000,00	338 945,18			412 000,00	338 945,18		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	650 000,00	550 000,00	84,62	0,00	0,00		0,00	0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	9 063,99	54,93	16 500,00	9 063,99	54,93	16 500,00	9 063,99			16 500,00	9 063,99		
	90095	Pozostała działalność	190 392,03	166 364,78	87,38	125 671,21	102 796,24	81,80	125 671,21	102 796,24	19 450,00	15 369,21	106 221,21	87 427,03		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	w tym:										
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 717,53	1 206 880,62	93,65	1 229 080,53	1 196 542,62	97,35	108 844,53	108 306,62	10 000,00	9 998,19	98 844,53	98 308,43	1 120 236,00	1 088 236,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 421,69	59 995,57	99,29	54 921,69	54 495,57	99,22	54 921,69	54 495,57	500,00	500,00	54 421,69	53 995,57		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 059,84	858 649,05	94,56	853 922,84	853 811,05	99,99	53 922,84	53 811,05	9 500,00	9 498,19	44 422,84	44 312,86	800 000,00	800 000,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00					285 000,00	285 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 236,00	3 236,00	9,18	35 236,00	3 236,00	9,18	0,00	0,00					35 236,00	3 236,00
926		Kultura fizyczna	574 000,00	478 016,27	83,28	329 500,00	251 603,78	76,36	264 700,00	187 208,08	70 000,00	44 182,37	194 700,00	143 025,71	60 000,00	59 595,70
	92601	Obiekty sportowe	489 200,00	393 666,72	80,47	244 700,00	167 254,23	68,35	244 700,00	167 254,23	70 000,00	44 182,37	174 700,00	123 071,86		
	92695	Pozostała działalność	84 800,00	84 349,55	99,47	84 800,00	84 349,55	99,47	20 000,00	19 953,85			20 000,00	19 953,85	60 000,00	59 595,70
		Ogółem	42 401 255,31	37 676 027,09	88,86	31 720 307,49	29 027 142,40	91,51	19 665 852,44	18 068 731,58	11 297 271,18	11 031 615,55	8 368 581,26	7 037 116,03	2 741 542,24	2 481 640,61





Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	z tego:											
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18r	Plan na 2018 r.	Wyk.
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75095	Pozostała działalność	216 000,00	184 614,81	85,47	88 000,00	80 850,00										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 894,00	145 832,53	94,15	96 383,49	91 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 060,00	143 998,53	94,08	96 383,49	91 583,49										
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 265,72	338 103,84	47,60	24 000,00	20 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00												
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	693 043,72	325 881,84	47,02	24 000,00	20 360,71										
	75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00												
757		Obsługa długu publicznego	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	378 000,00	0,00











Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	z tego:											
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2018 r.	Wykon.na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18r	Plan na 2018 r.	Wyk.
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 717,53	1 206 880,62	93,65	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 421,69	59 995,57	99,29												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 059,84	858 649,05	94,56												
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 236,00	3 236,00	9,18												
926		Kultura fizyczna	574 000,00	478 016,27	83,28	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	489 200,00	393 666,72	80,47												
	92695	Pozostała działalność	84 800,00	84 349,55	99,47	4 800,00	4 800,00										
Ogółem			42 401 255,31	37 676 027,09	88,86	8 477 232,32	8 366 459,73	443 680,49	110 310,48	90 822,75	72 918,13	352 857,74	37 392,35	14 000,00	0,00	378 000,00	0,00















Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki majątkowe			z tego:									
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie udziałów	
													z tego:		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 034,00	2 357 701,11	99,23													
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,15	218,78	99,38													
	85504	Wspieranie rodziny	386 277,00	365 452,12	94,61													
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 870 000,00	1 747 424,80	93,45	1 870 000,00	1 747 424,80	93,45	1 870 000,00	1 747 424,80								
	85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	18 339,35	94,05													
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	32 663,74	98,98													
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 424 682,03</b>	<b>2 695 041,04</b>	<b>78,69</b>	<b>1 020 510,82</b>	<b>729 123,85</b>	<b>71,45</b>	<b>370 510,82</b>	<b>179 123,85</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>550 000,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	19 999,97	10,00	200 000,00	19 999,97	10,00	200 000,00	19 999,97	200 000,00	19 999,97						
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 515 111,78	81,90	0,00	0,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 790,00	434 500,52	83,91	105 790,00	95 555,34	90,33	105 790,00	95 555,34								
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	650 000,00	550 000,00	84,62	650 000,00	550 000,00	84,62							650 000,00	550 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	9 063,99	54,93	0,00	0,00											
	90095	Pozostała działalność	190 392,03	166 364,78	87,38	64 720,82	63 568,54	98,22	64 720,82	63 568,54		0,00						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.18 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki majątkowe			z tego:									
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie udziałów	
													z tego:		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykon.na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon.na 31.12.18 r.	Plan na 2018 r.	Wykon.na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 717,53</b>	<b>1 206 880,62</b>	<b>93,65</b>	<b>59 637,00</b>	<b>10 338,00</b>	17,33	<b>59 637,00</b>	<b>10 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadnia w zakresie kultury	60 421,69	59 995,57	99,29	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 059,84	858 649,05	94,56	54 137,00	4 838,00	8,94	54 137,00	4 838,00								
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 236,00	3 236,00	9,18	0,00	0,00											
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>574 000,00</b>	<b>478 016,27</b>	<b>83,28</b>	<b>244 500,00</b>	<b>226 412,49</b>	92,60	<b>244 500,00</b>	<b>226 412,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	489 200,00	393 666,72	80,47	244 500,00	226 412,49	92,60	244 500,00	226 412,49								
	92695	Pozostała działalność	84 800,00	84 349,55	99,47	0,00	0,00											
Ogółem			<b>42 401 255,31</b>	<b>37 676 027,09</b>	<b>88,86</b>	<b>10 680 947,82</b>	<b>8 648 884,69</b>	<b>80,97</b>	<b>10 030 947,82</b>	<b>8 098 884,69</b>	<b>290 000,00</b>	<b>99 036,97</b>	<b>4 057 900,00</b>	<b>3 058 134,72</b>	<b>650 000,00</b>	<b>550 000,00</b>		



Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 816 890,49</b>	<b>9 225 944,21</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 056 890,49	4 465 944,21
2.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 760 000,00	4 760 000,00

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2018 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 033,00	78 644,87	94,72	83 033,00	78 644,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 033,00	78 644,87	94,72	83 033,00	78 644,87	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 033,00	78 644,87	94,72	83 033,00	78 644,87		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 894,00	145 832,53	194,08	154 894,00	145 832,53	94,08	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00	1 834,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00	1 834,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 060,00	143 998,53	94,08	153 060,00	143 998,53	94,08	0,00
		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	153 060,00	143 998,53	94,08	153 060,00	143 998,53		
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00		
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00		
		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	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2018 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	13 998,23	13 342,29	95,31	13 998,23	13 342,29	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 672,00	13 203,90	96,58	13 672,00	13 203,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 672,00	13 203,90	96,58	13 672,00	13 203,90		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	326,23	138,39	42,42	326,23	138,39	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,23	138,39	42,42	326,23	138,39		
855			RODZINA	7 275 554,15	7 258 917,78	99,77	7 275 554,15	7 258 917,78	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600 000,00	4 599 283,89	99,98	4 600 000,00	4 599 283,89	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 600 000,00	4 599 283,89	99,98	4 600 000,00	4 599 283,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 534,00	2 344 095,11	99,47	2 356 534,00	2 344 095,11	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 534,00	2 344 095,11	99,47	2 356 534,00	2 344 095,11		
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78		
	85504		Wspieranie rodzin	318 800,00	315 320,00	98,91	318 800,00	315 320,00	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2018 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	318 800,00	315 320,00	98,91	318 800,00	315 320,00		
Ogółem				8 110 757,10	8 078 962,27	99,61	8 110 757,10	8 078 962,27	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2018 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	508 457,40	508 457,40	100,00	508 457,40	508 457,40	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 915,87	7 915,87	100,00	7 915,87	7 915,87		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,73	1 360,73	100,00	1 360,73	1 360,73		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,15	30,15	100,00	30,15	30,15		
		4300	zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00	663,00	663,00		
		4430	różne opłaty i składki	498 487,65	498 487,65	100,00	498 487,65	498 487,65		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 033,00	74 744,51	90,02	83 033,00	74 744,51	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 033,00	74 744,51	90,02	83 033,00	74 744,51	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	67 901,00	60 972,45	89,80	67 901,00	60 972,45		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 671,00	10 480,16	89,80	11 671,00	10 480,16		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 283,91	88,36	1 453,00	1 283,91		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00	2 008,00	2 007,99		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 894,00	145 832,53	94,15	154 894,00	145 832,53	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 533,00	1 533,00	100,00	1 533,00	1 533,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 060,00	143 998,53	94,08	153 060,00	143 998,53	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 383,49	91 583,49	95,02	96 383,49	91 583,49		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 741,82	1 741,82	100,00	1 741,82	1 741,82		
		4120	składki na Fundusz Pracy	157,96	157,96	100,00	157,96	157,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 174,65	20 926,32	83,12	25 174,65	20 926,32		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 779,96	22 766,82	99,94	22 779,96	22 766,82		
		4300	zakup usług pozostałych	6 227,40	6 227,40	100,00	6 227,40	6 227,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,14	505,14	100,00	505,14	505,14		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,58	89,58	100,00	89,58	89,58		
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 310,00	5 310,00	100,00	5 310,00	5 310,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	912,00	912,00	100,00	912,00	912,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2018 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 793,32	65 874,40	98,62	66 793,32	65 874,40	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 599,24	7 599,24	100,00	7 599,24	7 599,24		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	223,74	223,74	100,00	223,74	223,74		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 608,00	57 689,08	98,43	58 608,00	57 689,08		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	362,34	362,34	100,00	362,34	362,34		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 005,00	871,00	86,67	1 005,00	871,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	13 998,23	13 342,29	95,31	13 998,23	13 342,29	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 672,00	13 203,90	96,58	13 672,00	13 203,90	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 672,00	13 203,90	96,58	13 672,00	13 203,90		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326,23	138,39	42,42	326,23	138,39	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	319,83	135,68	42,42	319,83	135,68		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,40	2,71	42,34	6,40	2,71		
855			RODZINA	7 275 554,15	7 258 917,78	99,77	7 275 554,15	7 258 917,78	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600 000,00	4 599 283,89	99,98	4 600 000,00	4 599 283,89	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	196,00	98,00	200,00	196,00		
		3110	świadczenia społeczne	4 531 000,00	4 530 709,02	99,99	4 531 000,00	4 530 709,02		
		4010	wynagrodz.osobowe	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	43 000,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 155,18	99,78	2 160,00	2 155,18		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 523,47	99,64	4 540,00	4 523,47		
		4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 585,30	95,44	6 900,00	6 585,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 371,32	98,81	2 400,00	2 371,32		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	843,60	99,25	850,00	843,60		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 534,00	2 344 095,11	99,47	2 356 534,00	2 344 095,11	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 176 134,00	2 170 237,96	99,73	2 176 134,00	2 170 237,96		
		4010	wynagrodz.osobowe	54 200,00	52 477,08	96,82	54 200,00	52 477,08		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	124 300,00	119 650,95	96,26	124 300,00	119 650,95		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 285,71	95,24	1 350,00	1 285,71		
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	443,41	80,62	550,00	443,41		
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78	0,00	0,00
		4010	wynagrodz.osobowe	220,15	218,78	99,38	220,15	218,78		
	85504		Wspieranie rodzin	318 800,00	315 320,00	98,91	318 800,00	315 320,00	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2018 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2018 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	plan na 2018 r.	wykon 31.12.2018 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3110	świadczenia społeczne	308 300,00	305 100,00	98,96	308 300,00	305 100,00		
		4010	wynagrodz.osobowe	7 000,00	6 832,11	97,60	7 000,00	6 832,11		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	1 220,00	1 176,49	96,43	1 220,00	1 176,49		
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	167,40	93,00	180,00	167,40		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 383,00	96,11	1 439,00	1 383,00		
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00	415,00	415,00		
				<b>8 110 757,10</b>	<b>8 075 061,91</b>	99,56	<b>8 110 757,10</b>	<b>8 075 061,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 5

## Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki - zadanie</b>	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00	0,00	0,00			146 943,00	128 873,84	87,70
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej								40 000,00	32 893,84	82,23
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych								80 000,00	69 037,00	86,30
801	80146	Województwo Opolskie - dofinansownie zdań z zakresu doradztwa metodycznego nauczycieli								13 707,00	13 707,00	100,00
851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu - na zakup aparatu medycznego								10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	800 000,00	800 000,00	100,00							
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	285 000,00	285 000,00	100,00							
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków								3 236,00	3 236,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki - zadanie</b>	1 485 000,00	1 264 608,83	85,16	0,00	0,00			314 599,24	102 194,91	32,48
710	71095	Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach - dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza w Mąkoszycach								5 000,00	5 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	950 000,00	858 633,71	90,38							
801	80103	Oddział przedszkolny przy PSP Michałowicach dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	280 000,00	259 033,13	92,51							
801	80149	Oddział przedszkolny przy PSP Michałowicach dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	13 939,23	92,93							
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	240 000,00	133 002,76	55,42							
801	80153	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników							7 599,24	7 599,24	100,00	
851	85195	Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dn.27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" S.C. Sokół Czesław Salij Andrzej - podmiot został wyłoniony w ramach konkursu. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lubsza.							10 000,00	10 000,00	100,00	
900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej							200 000,00	19 999,97		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Lubszy - remont zabytku								32 000,00	0,00	0,00
926	92695	LZS VICTORIA Dobrzyń, LZS ZRYW Szydłowice, LZS VICTORIA Kościerzycy - Rozpowszechnianie kultury fizycznej								60 000,00	59 595,70	99,33
<b>Ogółem</b>			<b>2 570 000,00</b>	<b>2 349 608,83</b>	<b>91,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>461 542,24</b>	<b>231 068,75</b>	<b>50,06</b>

Załącznik nr 6

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wykonanie rok 2018	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice	3 190 506,92	144 246,70	3 046 260,22	4 000 000,00	2 154 673,00		1 845 327,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 597,57	2 324,15	1 273,42	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
3.	600	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	69 037,00	0,00	69 037,00	80 000,00	80 000,00			Powiat Brzeg
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 101 939 O w Czepielowicach, dz. nr ewid.158/2	232 600,38	25 768,50	206 831,88	207 000,00	207 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	700	70005	Nabywanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
6.	700	70005	Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne	718 394,96	15 148,76	703 246,20	710 000,00	710 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	700	70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy komunalnym budynku mieszkalnym Smolarnik 5	11 567,53	0,00	11 567,53	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	750	75023	Infomatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
10.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	15 000,00	14 000,00	1 000,00	350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu	129 823,93	119 823,88	10 000,05	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
12.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mąkoszyce	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
13.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lubszy	3 997,50	0,00	3 997,50	4 000,00	4 000,00			ZSP w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wykonanie rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				ZSP w Mąkoszycach
15.	801	80104	Budowa budynku przedszkola, klubu dziecięcego w Lubszy przy ul. Kukurydzianej	1 807 300,03	62 694,79	1 744 605,24	1 870 000,00	1 870 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
	855	85506	Budowa budynku przedszkola, klubu dziecięcego w Lubszy przy ul. Kukurydzianej	1 747 424,80	0,00	1 747 424,80	1 870 000,00	1 870 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
16.	801	80104	Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Mąkoszycach z węglowego na gazowe	44 502,01	8 610,00	35 892,01	45 400,00	45 400,00				ZSP Mąkoszyce
17.	801	80195	Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza	11 874,50	0,00	11 874,50	57 900,00			57 900,00		ZSP Mąkoszyce, ZSP Lubsza, ZSP Czepielowice
18.	851	85111	Zakup aparatury medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	87 181,24	3 188,10	83 993,14	92 790,00	92 790,00				Urząd Gminy w Lubszy
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej - Lubicz	11 562,20	0,00	11 562,20	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
21.	900	90017	Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.	550 000,00	0,00	550 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
22.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	35 153,19	0,00	35 153,19	35 200,00	35 200,00				Urząd Gminy w Lubszy
23.	900	90095	Budowa placów zabaw	9 039,00	0,00	9 039,00	9 039,57	9 039,57				Urząd Gminy w Lubszy
24.	900	90095	Doposażenia placów zabaw	6 470,15	0,00	6 470,15	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy w Lubszy
25.	900	90095	Doposażenia placu zabaw oraz zagospodarowanie jego terenu - Piastowice	8 041,30	0,00	8 041,30	8 066,25	8 066,25				Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wykonanie rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	900	90095	Doposażenia placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu - Raciszów	4 864,90	0,00	4 864,90	4 915,00	4 915,00			Urząd Gminy w Lubszy
27.	921	92105	Zakup wiaty biesiadnej - Roszkowice	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
28.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Nowe Kolnie	18 936,00	14 098,00	4 838,00	54 137,00	54 137,00			Urząd Gminy w Lubszy
29.	921	92601	Rozbudowa hali sportowej o klatkę schodową i wew. instalację energii elektrycznej klatki schodowej	198 896,66	20 738,00	178 158,66	195 000,00	195 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
30.	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzyniu i Garbowie	48 253,83	0,00	48 253,83	49 500,00	49 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
			Ogółem	9 059 525,60	430 640,88	8 628 884,72	10 480 947,82	8 577 720,82	0,00	1 903 227,00	x

Załącznik nr 7

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2017 r.	Wykonanie rok 2018	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.	2020 r.		2021 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat - Tarnowiec, dz. nr ew.124	142 196,90	22 196,90	0,00	0,00				30 000,00	60 000,00	30 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej	419 999,97	0,00	19 999,97	200 000,00	200 000,00			200 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
<b>ogółem</b>				<b>542 196,90</b>	<b>22 196,90</b>	<b>19 999,97</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty				
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.2	Podziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 754	364 000,00	364 000,00	0,00										
	poniesione do 2018 r.		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2018 r.	Rozdz. 75412	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
	Wykonanie na 31.12.2018 r.		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Stawiamy na przerdzszkolaki w Gminie Lubsza														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	57 900,00	0,00	57 900,00										







Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2018 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.3	Nazwa projektu: Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	473 327,82	0,00	473 327,82										
	poniesione do 2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		307 771,42	0,00	307 771,42	307 771,42	0,00			307 771,42					
	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Rozdz.80195	51 507,23	0,00	51 507,23	51 507,23	0,00			51 507,23					
	2019 r.		103 472,75		103 472,75										
	2020 r.		62 083,65	0,00	62 083,65	0,00	0,00								
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji														
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji														
	Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego														
	Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	954 972,50	99 861,88	855 110,62										
	poniesione do 2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		76 890,47	8 040,47	68 850,00	76 890,47	8 040,47		8 040,47	68 850,00					
	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Rozdz.80101	5 935,46	620,67	5 314,79	5 935,46	620,67		620,67	5 314,79					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty				
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2019 r.		719 542,90	75 242,90	644 300,00	0,00	0,00								
	2020 r.		158 539,13	16 578,51	141 960,62										
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>6 320 022,29</b>	<b>2 804 503,47</b>	<b>3 515 518,82</b>	<b>4 851 580,49</b>	<b>2 521 723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 723,42</b>	<b>2 329 857,07</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik nr 9

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	197 300,00	130 885,82	197 300,00	130 885,82
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	130 600,00	119 927,18	130 600,00	119 927,18
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	124 200,00	75 229,58	124 200,00	75 229,58
<b>Ogółem</b>		<b>452 100,00</b>	<b>326 042,58</b>	<b>452 100,00</b>	<b>326 042,58</b>

Załącznik nr 10

**Fundusz sołecki - 2018 r.**

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
1	Błota	600	60016	10 857,14	10 694,00			17 857,14	17 684,19	99,03
		921	92105	2 000,00	1 998,30					
		921	92109	5 000,00	4 991,89					
2	Borucice	600	60016	2 000,00	2 000,00			12 288,00	12 263,79	99,80
		900	90095	3 100,00	3 078,47					
		921	92105	1 188,00	1 187,45					
		921	92109	6 000,00	5 997,87					
3	Czepielowice	600	60016	6 140,00	6 140,00			29 640,00	29 270,17	98,75
		754	75412	1 600,00	1 600,00					
		900	90015	2 000,00	2 000,00					
		900	90095	4 750,00	4 736,50					
		921	92105	6 150,00	5 827,96					
		921	92109	9 000,00	8 965,71					
4	Dobrzyń	754	75412	4 000,00	4 000,00			24 390,00	24 358,83	99,87
		900	90015	1 390,00	1 390,00					
		921	92105	8 000,00	7 987,82					
		921	92109	4 000,00	3 981,02					
		926	92601	7 000,00	6 999,99					
5	Garbów	900	90095	2 000,00	1 966,87			10 700,00	10 666,87	99,69
		926	92601	8 700,00	8 700,00					
6	Kościerzycy	600	60016	15 000,00	15 000,00			37 798,00	37 700,64	99,74
		900	90095	16 098,00	16 048,41					
		921	92105			6 000,00	5 987,30			

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz solectki		
		dział	rozdział	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
		926	92601	12,00	0,00	688,00	664,93			
7	Lubicz	900	90015	6 900,00	6 900,00			9 675,21	9 667,11	99,92
		900	90095	2 775,21	2 767,11					
8	Lubsza	600	60016	5 000,00	5 000,00			52 669,23	52 650,65	99,96
		754	75412	4 243,72	4 243,72	11 000,00	11 000,00			
		801	80104			4 000,00	3 997,50			
		900	90015	15 000,00	15 000,00					
		900	90095	1 000,00	999,19					
		921	92105	3 756,28	3 756,28	3 669,23	3 660,00			
		921	92109	2 110,00	2 110,00	2 890,00	2 883,96			
9	Mąkoszyce	754	75412	16 876,70	16 876,70			30 176,70	30 143,43	99,89
		801	80101	3 200,00	3 200,00					
		801	80104	5 000,00	5 000,00					
		900	90095	100,00	66,96					
		921	92105	5 000,00	4 999,77					
10	Michałowice	600	60016	21 400,00	21 359,91			26 910,15	26 859,94	99,81
		921	92105	600,00	600,00					
		921	92109	4 910,15	4 900,03					
11	Myślborzyce	600	60016	6 400,00	6 400,00			11 260,00	11 248,09	99,89
		900	90095	2 500,00	2 498,23					
		921	92105	2 360,00	2 349,86					
12	Nowe Kolnie	600	60016	5 000,00	4 960,01			11 137,00	11 039,21	99,12
		900	90095	2 000,00	1 979,20					
		921	92109	4 137,00	4 100,00					
13	Nowy Świat	600	60016	11 650,00	11 650,00			11 850,00	11 849,00	99,99
		754	75412	200,00	199,00					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
14	Piastowice	754	75412	300,00	300,00			11 666,25	11 639,75	99,77
		900	90095	8 366,25	8 341,30					
		921	92105	1 000,00	999,59					
		921	92109	2 000,00	1 998,86					
15	Pisarzowice	600	60016	12 950,00	12 950,00			26 750,00	26 736,16	99,95
		900	90095	8 000,00	7 986,23					
		921	92105	2 800,00	2 799,93					
		921	92109	3 000,00	3 000,00					
16	Raciszów	754	75412	400,00	400,00			9 115,00	9 052,98	99,32
		900	90095	6 215,00	6 164,90					
		921	92105	1 000,00	988,09					
		921	92109	1 500,00	1 499,99					
17	Rogalice	600	60016	11 888,30	11 888,30			16 488,30	16 488,27	100,00
		801	80104	1 000,00	1 000,00					
		900	90095	3 000,00	3 000,00					
		921	92109	600,00	599,97					
18	Roszkowice	754	75412	500,00	500,00			11 000,00	10 999,37	99,99
		801	80104	500,00	500,00					
		900	90095	4 200,00	4 200,00					
		921	92105	5 800,00	5 799,37					
19	Szydłowice	600	60016	500,00	490,00			19 848,18	19 125,58	96,36
		754	75412	2 000,00	2 000,00					
		900	90015	500,00	0,00					
		900	90095	9 850,00	9 683,04					
		921	92105	3 498,18	3 454,54					
		921	92109	3 500,00	3 498,00					
20	Śmiechowice	900	90095	5 039,57	5 039,31			12 039,57	12 038,06	99,99
		921	92105	3 000,00	3 000,00					



Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
		921	92109	4 000,00	3 998,75					
21	Tarnowiec	600	60016	5 000,00	5 000,00			18 012,69	17 972,32	99,78
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80104	500,00	500,00					
		900	90095	2 000,00	1 988,01					
		921	92105	4 600,00	4 599,31					
		921	92109	5 412,69	5 385,00					
<b>Razem:</b>				<b>383 024,19</b>	<b>381 260,72</b>	<b>28 247,23</b>	<b>28 193,69</b>	<b>411 271,42</b>	<b>409 454,41</b>	<b>99,56</b>

załącznik nr 11

**PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 r.**

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Błota	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4110	431,05 zł	430,79 zł	17 684,19 zł
		92109§4120	61,43 zł	61,40 zł	
		92109§4170	2 507,52 zł	2 506,00 zł	
		92109§4210	2 000,00 zł	1 993,70 zł	
	Organizacja spotkania dla mieszkańców wsi	92105§4210	1 000,00 zł	998,30 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	10 857,14 zł	10 694,00 zł	
Borucice	Remont, doposażenie oraz ogrodzenie świetlicy wiejskiej	92109§4270	6 000,00 zł	5 997,87 zł	12 263,79 zł
	Utrzymanie czystości i porządku wsi oraz zagospodarowanie terenów gminnych	90095§4210	1 000,00 zł	990,17 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	1 500,00 zł	1 488,30 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Zakup ławek	90095§4210	600,00 zł	600,00 zł	
	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi	92105§4210	688,00 zł	687,45 zł	
Czepielowice	Oświetlenie wsi	90015§6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	29 270,17 zł
	Zakup stołów i ławek biesiadnych	92105§4210	4 000,00 zł	3 750,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4170	2 000,00 zł	1 986,50 zł	
	Zakup strojów ludowych	92105§4210	750,00 zł	677,96 zł	
	Remont Świetlicy Wiejskiej	92109§4210	2 500,00 zł	2 485,71 zł	
		92109§4300	6 500,00 zł	6 480,00 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Czepielowice	75412§4210	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	90095§4210	2 750,00 zł	2 750,00 zł	
	Remont dróg	60016§4270	6 140,00 zł	6 140,00 zł	
Dobrzyń	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzyniu	92601§6050	7 000,00 zł	6 999,99 zł	24 358,83 zł
	Zakup i montaż stacji DTG 53 dla OSP Dobrzyń	75412§4210	2 220,00 zł	2 220,00 zł	
		75412§4300	1 780,00 zł	1 780,00 zł	
	Zakup namiotu oraz stołów i ław biesiadnych	92105§4210	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	4 000,00 zł	3 981,02 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	1 700,00 zł	1 698,40 zł	
		92105§4300	800,00 zł	789,42 zł	
Oświetlenie wsi - dokumentacja	90015§6050	1 390,00 zł	1 390,00 zł		
Garbów	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Garbowie	92601§6050	8 700,00 zł	8 700,00 zł	10 666,87 zł
	Utrzymanie czystości i porządku wsi	90095§4110	283,00 zł	282,60 zł	
		90095§4120	41,00 zł	40,28 zł	
		90095§4170	1 676,00 zł	1 643,99 zł	
Remonty dróg	Utrzymanie czystości i porządku	60016§4270	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		90095§4210	598,00 zł	573,16 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§4170	2 500,00 zł	2 493,40 zł	
		90095§6050	5 000,00 zł	4 981,85 zł	

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Kościerzycy	Organizacja spotkań integracyjnych	zwiększenie funduszu 92105§4210	1 000,00 zł	989,30 zł	37 700,64 zł
		zwiększenie funduszu 92105§4300	5 000,00 zł	4 998,00 zł	
	Tablica informacyjna	90095§4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	Remont szatni	zwiększenie funduszu (688,00zł.) 92601§4210	700,00 zł	664,93 zł	
Lubicz	Zakup i montaż lampy hybrydowej	90015§6050	6 900,00 zł	6 900,00 zł	9 667,11 zł
	Zakup kosy spalinowej	90095§4210	1 175,21 zł	1 175,21 zł	
	Utrzymanie czystości wsi	90095§4170	1 200,00 zł	1 191,90 zł	
	Remont tablicy ogłoszeń	90095§4300	400,00 zł	400,00 zł	
Lubsza	Oświetlenie wsi	90015§6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	52 650,65 zł
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Lubsza	90095§4210	1 000,00 zł	999,19 zł	
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Lubsza	zwiększenie funduszu 92105§4300	3 669,23 zł	3 660,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	zwiększenie funduszu (2.890,00zł.) 92109§4210	5 000,00 zł	4 993,96 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania specjalnego, wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP w Lubszy	zwiększenie funduszu 75412§4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lubszy	zwiększeniem funduszu 80104§6060	4 000,00 zł	3 997,50 zł	
	Zakup sprzętu, umundurowania oraz doposażenie remizy OSP	zwiększenie funduszu (1.000,00zł.) 75412§4210	5 243,72 zł	5 243,72 zł	
	Organizacja Dnia Dziecka	92105§4210	1 606,28 zł	1 606,28 zł	
		92105§4300	2 150,00 zł	2 150,00 zł	
Mąkoszyce	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Mąkoszyce	92105§4300	600,00 zł	600,00 zł	30 143,43 zł
		92105§4210	2 000,00 zł	1 999,77 zł	
	Organizacja Dnia Kobiet	92105§4210	400,00 zł	400,00 zł	
		92105§4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach	80104§6060	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Zagospodarowanie terenu boiska w szkole w Mąkoszycach	80101§4300	3 200,00 zł	3 200,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4210	100,00 zł	66,96 zł	
Zakup samochodu dla OSP Mąkoszyce oraz remont remizy OSP	75412§6060	16 876,70 zł	16 876,70 zł		
Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Michałowice	92105§4210	200,00 zł	200,00 zł		
	92105§4300	400,00 zł	400,00 zł		

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Michałowice	Remont i doposażenie świetlicy	92109§4210	4 910,15 zł	4 900,03 zł	26 859,94 zł
	Remont dróg gminnych	60016§4210	2 000,00 zł	1 960,01 zł	
		60016§4270	9 400,00 zł	9 400,00 zł	
	Remont chodnika	60016§4270	10 000,00 zł	9 999,90 zł	
Myślaborzyce	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4110	294,00 zł	293,21 zł	11 248,09 zł
		90095§4170	1 706,00 zł	1 705,65 zł	
		90095§4210	500,00 zł	499,37 zł	
	Organizacja Dnia Dziecka	92105§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	92105§4210	360,00 zł	349,86 zł	
		92105§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	6 400,00 zł	6 400,00 zł	
Nowe Kolnie	Remont dróg gminnych	60016§4210	2 000,00 zł	1 960,01 zł	11 039,21 zł
		60016§4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Ogrodzenie placu zabaw	90095§4210	2 000,00 zł	1 979,20 zł	
	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej - Nowe Kolnie	92109§6050	4 137,00 zł	4 100,00 zł	
Nowy Świat	Remont drogi gminnej	60016§4270	11 650,00 zł	11 650,00 zł	11 849,00 zł
	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach	75412§4210	200,00 zł	199,00 zł	
Piastowice	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	2 000,00 zł	1 998,86 zł	11 639,75 zł
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4210	300,00 zł	300,00 zł	
		92105§4210	400,00 zł	399,59 zł	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	92105§4300	600,00 zł	600,00 zł	
	Zakup sprzętu dla OSP w Lubszy oraz wyposażenie samochodu pożarniczego	75412§4210	300,00 zł	300,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie jego terenu	90095§6050	8 066,25 zł	8 041,30 zł	
Pisarzowice	Spotkania integracyjne mieszkańców	92105§4210	300,00 zł	299,93 zł	26 736,16 zł
		92105§4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4110	441,00 zł	438,05 zł	
		90095§4170	2 559,00 zł	2 548,18 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	12 950,00 zł	12 950,00 zł	
Raciszów	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach	75412§4210	400,00 zł	400,00 zł	9 052,98 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92105§4210	1 000,00 zł	988,09 zł	
	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu	90095§6050	4 915,00 zł	4 864,90 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4210	300,00 zł	300,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	1 500,00 zł	1 499,99 zł	
	Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
Rogalice	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach	80104§6060	1 000,00 zł	1 000,00 zł	16 488,27 zł
	Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4210	600,00 zł	599,97 zł	
	Remont dróg	60016§4270	11 888,30 zł	11 888,30 zł	
	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach	80104§6060	500,00 zł	500,00 zł	

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Roszkowice	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	10 999,37 zł
	Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
	Zakup wiaty biesiadnej	92105§6060	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	300,00 zł	299,37 zł	
	Budowa placu zabaw	90095§6050	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Szydłowice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90095§4110	404,00 zł	402,75 zł	19 125,58 zł
		90095§4170	2 346,00 zł	2 282,70 zł	
		90095§4210	100,00 zł	0,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	3 500,00 zł	3 498,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§4300	5 000,00 zł	4 997,59 zł	
	Organizacja „Dnia Dziecka 2018”	92105§4300	3 498,18 zł	3 454,54 zł	
	Remont remizy OSP Szydłowice	75412§4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	500,00 zł	0,00 zł	
	Naprawa dróg na terenie sołectwa	60016§4210	500,00 zł	490,00 zł	
Zakup systemu nawadniającego tereny gminne wraz z projektem	90095§4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
Śmiechowice	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	92105§4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	12 038,06 zł
	Remont świetlicy	92109§4210	4 000,00 zł	3 998,75 zł	
	Budowa placu zabaw	90095§6050	3 639,57 zł	3 639,57 zł	
	Zakup i montaż trzech tablic informacyjnych i gazetnika	90095§4300	1 400,00 zł	1 399,74 zł	
Tarnowiec	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	17 972,32 zł
	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach	80104§6060	500,00 zł	500,00 zł	
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	92105§4210	1 600,00 zł	1 599,31 zł	
	Organizacja Festiwalu Tarnogranie	92105§4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4210	2 000,00 zł	1 988,01 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4110	513,40 zł	513,40 zł	
		92109§4170	2 986,60 zł	2 986,60 zł	
92109§4210		1 912,69 zł	1 885,00 zł		
<b>RAZEM:</b>			<b>411 271,42 zł</b>	<b>409 454,41 zł</b>	<b>409 454,41 zł</b>