



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 1474

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 20 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2018 rok**

Budżet Gminy Praszka na 2018 r. uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 256/XXXII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 50.162.917,02 zł, w tym: bieżące - 45.925.578,02 zł, majątkowe 4.237.339 zł,
- wydatki 55.756.776,02 zł, w tym: bieżące - 44.160.513,02 zł, majątkowe - 11.596.263 zł,
- przychody 6.987.859 zł,
- rozchody 1.394.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2018 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.134.014,35 zł w związku z następującymi zmianami: zwiększenia dotacji celowych w zakresie Dobry start o 450.499 zł, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 13.400 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 1.940 zł, na stypendia socjalne o 22.628 zł, wyprawkę szkolną o 6.440 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 125.022,48 zł, na zasiłki stałe o 82.295 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 3.295,82 zł, na usługi opiekuńcze o 4.700 zł, na dodatek energetyczny o 888,52 zł, na dożywianie o 11.000 zł, na podatek akcyzowy o 305.152,62 zł, na działalność w zakresie zadań zleconych gminie przez wojewodę w zakresie administracji państwowej o 2.581 zł, na wybory samorządowe o 149.236 zł, program „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” o 151.225,23 zł, na program „Skuteczna pomoc społeczna” o 303.068,28 zł, na program „Blżej rodziny i dziecka” o 6.495,35 zł, na rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017r. o 74.873,48 zł, dotacji na usuwanie azbestu o 20.148,57 zł, dotacji na program ekologiczny realizowany przez szkołę o 9.000 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o 19.762 zł, ponadplanowe dochody gminy o 680.890 zł, zmniejszenia dotacji na: świadczenia rodzinne o 161.000 zł, świadczenia wychowawcze 500+ o 145.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne o 2.889 zł oraz zasiłki okresowe o 1.638 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.891.854,35 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2017r. na wydatki.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 1.757.840 zł w związku z uzyskanymi wolnymi środkami za 2017 rok.

Po dokonanych zmianach budżetu relacja zaplanowanych wielkości bieżących dochodów budżetowych w kwocie 48.023.059,33 zł do wielkości wydatków bieżących w kwocie 47.245.219,87 zł po uwzględnieniu kwoty wolnych środków 3.245.699 zł nie narusza relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu - deficyt po dokonanych zmianach został zwiększony o kwotę 1.757.840 zł i wynosi 7.351.699 zł.

W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2018 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 52.296.931,37 zł, w tym: bieżące - 48.023.059,33 zł, majątkowe - 4.273.872,04 zł,
- wydatki 59.648.630,37 zł, w tym: bieżące - 47.245.219,87 zł, majątkowe - 12.403.410,50 zł,
- przychody 8.745.699 zł,
- rozchody 1.394.000 zł.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 52.296.931,37 zł wykonano 49.881.138,85 zł, co stanowi 95,4% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

#### Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>48.023.059,33</b>	<b>49.333.799,53</b>	<b>102,7</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>305.152,62</b>	<b>305.152,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305.152,62</b>	<b>305.152,62</b>	<b>100,0</b>
		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	305.152,62	305.152,62	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500,91</b>	<b>50,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500,91</b>	<b>50,0</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	1.500,91	50,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335.800</b>	<b>356.498,91</b>	<b>106,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335.800</b>	<b>356.498,91</b>	<b>106,2</b>
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	1.144,02	163,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000	45.983,85	102,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	372,80	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290.000	306.441,79	105,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	433,30	433,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	313,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.809,25	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>639.303</b>	<b>712.538,82</b>	<b>111,5</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147.303</b>	<b>140.625,94</b>	<b>95,5</b>
		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	147.293	140.616,64	95,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	9,30	93,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>492.000</b>	<b>571.912,88</b>	<b>116,2</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487.000	559.027,67	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	12.685,21	253,7

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	200,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>152.092</b>	<b>148.285,75</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.856</i>	<i>2.856,00</i>	<i>100,0</i>
		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	2.856	2.856,00	100,0
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>149.236</i>	<i>145.429,75</i>	<i>97,5</i>
		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	149.236	145.429,75	97,5
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	2.000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7.998</b>	<b>7.648,00</b>	<b>95,6</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,0
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4.998</i>	<i>4.998,00</i>	<i>100,0</i>
		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	4.998	4.998,00	100,0
	<b>75416</b>		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1.000</i>	<i>650,00</i>	<i>65,0</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	650,00	65,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18.443.759</b>	<b>19.825.716,35</b>	<b>107,5</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>293,40</i>	<i>0,0</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	293,40	0,0
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4.157.200</i>	<i>4.187.469,60</i>	<i>100,7</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.000.000	4.042.809,90	101,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.000	6.540,60	109,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65.000	68.046,00	104,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82.000	66.467,00	81,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.467,00	115,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	36,20	18,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	102,90	10,3

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.872.300,78</b>	<b>116,8</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.900.000	2.199.016,67	115,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000	507.357,96	101,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000	30.309,58	116,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310.000	410.374,39	132,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	124.000	136.540,17	110,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000	154.842,46	86,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265.000	387.451,40	146,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	10.665,42	213,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	35.742,73	595,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>47.000</b>	<b>55.764,96</b>	<b>118,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	35.261,00	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	2.100,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	18.403,96	184,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	0,00	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.919.559</b>	<b>11.709.887,61</b>	<b>107,2</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.719.559	11.400.772,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000	309.115,61	154,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.115.912,44</b>	<b>12.136.959,15</b>	<b>100,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.687.786</b>	<b>10.687.786,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.687.786	10.687.786,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.263.671</b>	<b>1.263.671,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.263.671	1.263.671,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>76.950,44</b>	<b>97.997,15</b>	<b>127,4</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	41.046,71	205,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.950,44	56.950,44	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>87.505</b>	<b>87.505,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87.505	87.505,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.406.070,73</b>	<b>1.188.443,30</b>	<b>84,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>644.566,25</b>	<b>347.962,88</b>	<b>54,0</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.840	9.639,97	123,0
		0830	Wpływy z usług	11.080	12.485,31	112,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.605,02	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	551.736,14	264.842,11	48,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64.910,11	42.390,47	65,3
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.000	9.000,00	100,0
	<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>0</b>	<b>6.956,08</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.956,08	0,0
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>111.260</b>	<b>129.226,20</b>	<b>116,2</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.300	3.582,50	155,8
		0830	Wpływy z usług	15.800	32.483,70	205,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93.160	93.160,00	100,0
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>495.012</b>	<b>529.110,05</b>	<b>106,9</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.300	58.931,15	110,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612	1.177,04	192,3
		0830	Wpływy z usług	25.990	56.184,60	216,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	447,26	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.110	412.370,00	99,3
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>26.100</b>	<b>46.613,07</b>	<b>178,6</b>
		0830	Wpływy z usług	26.100	46.613,07	178,6
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>0</b>	<b>922,73</b>	<b>0,0</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	922,73	0,0
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>4.110</b>	<b>4.110,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.110	4.110,00	100,0
	<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>125.022,48</b>	<b>123.542,29</b>	<b>98,8</b>
		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	125.022,48	123.542,29	98,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>225.000</b>	<b>237.890,21</b>	<b>105,7</b>
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>225.000</b>	<b>237.890,21</b>	<b>105,7</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	225.000	237.890,21	105,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.655.600,15</b>	<b>1.784.415,17</b>	<b>107,8</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>0</b>	<b>5.112,48</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.112,48	0,0
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>797.280</b>	<b>799.868,57</b>	<b>100,3</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000	1.000,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	5.593,09	174,8
		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	792.780	792.780,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	495,48	165,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41.111</b>	<b>40.927,38</b>	<b>99,6</b>
		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	21.500	21.500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.611	19.427,38	99,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55.362</b>	<b>53.155,70</b>	<b>96,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.362	53.155,70	99,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	0,00	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>888,52</b>	<b>853,79</b>	<b>96,1</b>
		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	888,52	853,79	96,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>220.295</b>	<b>219.624,07</b>	<b>99,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.295	217.749,91	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	1.874,16	93,7
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>147.600</b>	<b>147.742,52</b>	<b>100,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	342,52	171,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147.400	147.400,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47.700</b>	<b>70.827,45</b>	<b>148,5</b>
		0830	Wpływy z usług	40.000	63.031,20	157,6
		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	7.700	7.700,00	100,0
		2360	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	0	96,25	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50.000</b>	<b>42.700,00</b>	<b>85,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000	42.700,00	85,4

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295.363,63</b>	<b>403.603,21</b>	<b>136,7</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	243.458,19	335.063,95	137,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45.410,09	62.496,51	137,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.650,95	5.257,19	93,0
		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	844,40	785,56	93,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29.068</b>	<b>21.540,09</b>	<b>74,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29.068</b>	<b>21.540,09</b>	<b>74,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.628	15.933,25	70,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.440	5.606,84	87,1
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10.693.854,82</b>	<b>10.700.885,54</b>	<b>100,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.888.100</b>	<b>6.880.177,26</b>	<b>99,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100	520,80	47,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.875.000	6.873.606,46	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000	6.050,00	50,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.339.508,90</b>	<b>99,5</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	333,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,20	0,0
		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	3.319.000	3.317.382,39	99,9

		2360	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	15.000	9.818,02	65,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000	11.940,29	59,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>255,82</b>	<b>255,82</b>	<b>100,0</b>
		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	255,82	255,82	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>450.499</b>	<b>449.589,00</b>	<b>99,8</b>
		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	434.600	433.690,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.899	15.899,00	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.240,00	0,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>0</b>	<b>28.114,56</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	28.114,56	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.001.948,57</b>	<b>1.897.824,01</b>	<b>94,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.940.300</b>	<b>1.826.877,62</b>	<b>94,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.936.800	1.819.942,91	94,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000	5.754,40	191,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1.180,31	236,1
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.000</b>	<b>1.198,60</b>	<b>119,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.198,60	119,9
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>45.717,65</b>	<b>114,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	45.717,65	114,3
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500</b>	<b>633,02</b>	<b>126,6</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	633,02	126,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.148,57</b>	<b>23.397,12</b>	<b>116,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3.308,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	525,58	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.148,57	19.563,52	97,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500,70</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	6.500,70	100,0
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>4.273.872,04</b>	<b>547.339,32</b>	<b>12,8</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.254.339</b>	<b>474.464,48</b>	<b>37,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.254.339</b>	<b>474.464,48</b>	<b>37,8</b>



		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	891.947	112.072,50	12,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	362.392	362.391,98	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.000</b>	<b>32.589,20</b>	<b>32,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100.000</b>	<b>32.589,20</b>	<b>32,6</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	32.589,20	32,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8.000,00	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17.923,04</b>	<b>17.923,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17.923,04</b>	<b>17.923,04</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17.923,04	17.923,04	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>504.410</b>	<b>162,60</b>	<b>2,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>504.410</b>	<b>162,60</b>	<b>2,9</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	162,60	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3.945,79	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	464,21	-	0,0
		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	500.000	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11.967,76	11.967,76	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2.232,24	2.232,24	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.383.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.383.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		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	2.383.000	0,00	0,0
<b>OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>52.296.931,37</b>	<b>49.881.138,85</b>	<b>95,4</b>

**Realizacja planu dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305.152,62</b>	<b>305.152,62</b>	<b>100,0</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>305.152,62</i>	<i>305.152,62</i>	<i>100,0</i>
		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	305.152,62	305.152,62	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147.293</b>	<b>140.616,64</b>	<b>95,5</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>147.293</i>	<i>140.616,64</i>	<i>95,5</i>
		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	147.293	140.616,64	95,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152.092</b>	<b>148.285,75</b>	<b>97,5</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.856</i>	<i>2.856,00</i>	<i>100,0</i>
		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	2.856	2.856,00	100,0
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>149.236</i>	<i>145.429,75</i>	<i>97,5</i>
		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	149.236	145.429,75	97,5
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
		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	2.000	2.000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4.998</i>	<i>4.998,00</i>	<i>100,0</i>
		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	4.998	4.998,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125.022,48</b>	<b>123.542,29</b>	<b>98,8</b>
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>125.022,48</i>	<i>123.542,29</i>	<i>98,8</i>

		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	125.022,48	123.542,29	98,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822.868,52</b>	<b>822.833,79</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>792.780</b>	<b>792.780,00</b>	<b>100,0</b>
		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	792.780	792.780,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>
		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	21.500	21.500,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>888,52</b>	<b>853,79</b>	<b>96,1</b>
		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	888,52	853,79	96,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,0</b>
		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	7.700	7.700,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10.628.855,82</b>	<b>10.624.934,67</b>	<b>99,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6.875.000</b>	<b>6.873.606,46</b>	<b>99,9</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.875.000	6.873.606,46	99,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.319.000</b>	<b>3.317.382,39</b>	<b>100,0</b>
		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	3.319.000	3.317.382,39	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>255,82</b>	<b>255,82</b>	<b>100,0</b>
		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	255,82	255,82	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>434.600</b>	<b>433.690,00</b>	<b>99,8</b>
		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	434.600	433.690,00	99,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>12.188.282,44</b>	<b>12.172.363,76</b>	<b>99,9</b>

### Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 95,4% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 102,7% tj. o 1.310.740,20 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości o 341.826 zł, udziałów w podatku CIT o 109.115 zł, udziałów w podatku PIT z Ministerstwa Finansów o 790.328 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 12,8% tj. o 3.726.532,72 zł mniej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina nie uzyskała dotacji z budżetu UE na przebudowę pływalni krytej 2.383.000 zł, na termomodernizację ZSP w Strojcu 500.000 zł oraz w mniejszej kwocie na budowę drogi rowerowej Praszka-Aleksandrów o 779.874 zł. Otrzymanie powyższych dotacji zostało przesunięte na następny rok. Niższe były również wpływy ze sprzedaży działek o 67.411 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 305.152,62 zł, wykonano 305.152,62 zł, tj. 100,0%.

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 305.152,62 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.000 zł, wykonano 1.500,91 zł, tj. 50,0%.

##### **Rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

Wykonane dochody w kwocie 1.500,91 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.254.339 zł, wykonano 474.464,48 zł, tj. 37,8%.

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Wykonane dochody w kwocie 362.391,98 zł pochodzą z dotacji Wojewody Opolskiego na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz w kwocie 112.072,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 435.800 zł, wykonano 389.088,11 zł, tj. 89,3%.

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w kwocie 389.088,11 zł, na które składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 47.127,87 zł, tj. 102,2% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 306.441,79 zł, tj. 105,7% planu,
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32.589,20 zł, tj. 32,6% planu, z planowanych do zbycia nieruchomości sprzedano 1 działkę niezabudowaną położoną w Praszce.
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty i dochody 2.929,25 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 639.303 zł, wykonano 712.538,82 zł, tj. 111,5%.

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wykonane dochody w kwocie 140.625,94 zł, na które składają się:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 140.616,64 zł w tym za wydatki poniesione ze środków własnych w 2017 r. 5.508,78 zł,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości).

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wykonane dochody w kwocie 571.912,88 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, inne dochody 12.885,21 zł.
- wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 559.027,67 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 152.092 zł, wykonano 148.285,75 zł, tj. 97,5%.

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wykonane dochody w kwocie 2.856,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wykonane dochody w kwocie 148.285,75 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,0%.

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymane dochody w kwocie 2.000,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.998 zł, wykonano 15.648,00 zł, tj. 195,7%.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wykonane dochody w kwocie 10.000,00 zł, na które składają się:

- darowizna dla OSP z firmy Neapco z Praszki na zakup wyposażenia straży pożarnej 2.000 zł,
- środki za sprzedaż samochodu z OSP Skotnica 8.000,00 zł.

**75414 Obrona cywilna**

Otrzymane dochody w kwocie 4.998,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Wykonane dochody w kwocie 650,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 18.443.759 zł, wykonano 19.825.716,35 zł, tj. 107,5%.

**Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonane dochody w kwocie 293,40 zł pochodzą z podatku dochodowego podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

**Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wykonane dochody w kwocie 4.187.469,60 zł, tj. 100,7% planu, są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.042.809,90 zł, tj. 101,1% planu,

- podatek rolny- 6.540,60 zł, tj. 109,0% planu,
- podatek leśny - 68.046,00 zł, tj. 104,7% planu,
- podatek od środków transportowych - 66.467,00 zł, tj. 81,1% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.467,00 zł, tj. 115,6% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 139,10 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 1.025.149,69 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 319.146,00 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

#### **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wykonane dochody w kwocie 3.872.300,78 zł, tj. 116,8% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 2.199.016,67 zł, tj. 115,7% planu,
- podatek rolny- 507.357,96 zł, tj. 101,5% planu,
- podatek leśny - 30.309,58 zł, tj. 116,6% planu,
- podatek od środków transportowych - 410.374,39 zł, tj. 132,4% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 136.540,17 zł, tj. 110,1% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 154.842,46 zł, tj. 86,0% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 387.451,40 zł, tj. 146,2% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 46.408,15 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 449.036,63 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 140.268,00 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonane dochody w kwocie 55.764,96 zł, tj. 118,7% pochodzą z:

- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej - 35.261,00 zł, tj. 100,8% planu,
- opłaty parkingowej - 2.100,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - 18.403,96 zł, tj. 184,0% planu.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonane dochody w kwocie 11.709.887,61 zł, tj. 107,2% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 11.400.772,00 zł, tj. 106,4% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 309.115,61 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 12.133.835,48 zł, wykonano 12.154.882,19 zł, tj. 100,2%.

#### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonane dochody w kwocie 10.687.786,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonane dochody w kwocie 1.263.671,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wykonane dochody w kwocie 115.920,19 zł, tj. 122,2% są to: dotacja stanowiąca zwrot 34,954% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 74.873,48 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 41.046,71 zł.

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonane dochody w kwocie 87.505,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.910.480,73 zł, wykonano 1.188.605,90 zł, tj. 62,2%.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wykonane dochody w kwocie 348.125,48 zł, tj. 30,3% i jest to:

- dotacja z RPO na projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 307.232,58 zł,
- dotacja z WFOSiGW ECO EDUKACJA - 9.000,00 zł,
- wpływ z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS, inne dochody - 31.892,90 zł.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wykonane dochody w kwocie 6.956,08 zł są to wpływy z refundacji wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonane dochody w kwocie 129.226,20 tj. 116,2% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 93.160,00 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 32.483,70 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach i Przedmościu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 3.582,50 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wykonane dochody w kwocie 529.110,05, tj. 106,9% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 412.370,00 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, PP w Strojcu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 58.931,15 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 56.184,60 zł,
- wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 1.624,30 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonane dochody w kwocie 46.613,07 zł, tj. 178,6% to wpłaty gminy Krzepice i Lipie z których dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wykonane dochody w kwocie 922,73zł to środki pochodzące z przekazania stanu środków finansowych na koniec roku na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.

**Rozdz. 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**

Wykonane dochody w kwocie 4.110,00 zł jest to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne dzieci wymagających specjalnych metod opieki.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wykonane dochody w kwocie 123.542,29, tj. 98,8% i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 225.000 zł, wykonano 237.890,21 zł, tj. 105,7%.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonane dochody w kwocie 237.890,21 zł, tj. 105,7%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.669.800,15 zł, wykonano 1.798.615,17 zł, tj. 107,7%.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Wykonane dochody w kwocie 5.112,48 zł to środki pochodzące z wpłat członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Wykonane dochody w kwocie 799.868,57 zł to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 792.780,00 zł, dochody należne gminie z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w zakresie pobieranych opłat 495,48 zł oraz różne dochody 6.593,09 zł.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonane dochody w kwocie 40.927,38 zł, tj. 99,6% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonane dochody w kwocie 53.155,70 zł, tj. 96,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wykonane dochody w kwocie 853,79 zł, tj. 96,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wykonane dochody w kwocie 219.624,07 zł, tj. 99,7% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wykonane dochody w kwocie 147.742,52 zł, tj. 100,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 147.400,00 zł oraz inne dochody 342,52 zł.



**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonane dochody w kwocie 70.827,45 zł, tj. 148,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.700,00 zł, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych 63.031,20 zł oraz pozostałe dochody 95,25 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonane dochody w kwocie 42.700,00 zł, tj. 85,4% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 417.803,21 zł, tj. 135,0% to dotacje:

- na realizację projektu „Skuteczna pomoc społeczna” 411.760,46 zł,
- na realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka” 6.042,75 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 29.068 zł, wykonano 21.540,09 zł, tj. 74,1%.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonane dochody w kwocie 21.540,09 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 15.933,25 zł,
- wyprawkę szkolną 5.606,84 zł.

**Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.693.854,82 zł, wykonano 10.700.885,54 zł, tj. 100,1%.

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wykonane dochody w kwocie 6.880.177,26 zł, tj. 99,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń z Programu 500+ 6.873.606,46 zł oraz zwroty świadczeń za poprzednie lata 6.570,80 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 3.339.508,90 zł, tj. 99,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3.317.382,39 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 9.818,02 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata 12.308,49 zł.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Wykonane dochody w kwocie 255,82 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wykonane dochody w kwocie 449.589 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na:

- program Dobry start 433.690,00 zł,
- wspieranie rodziny 15.899,00 zł.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Wykonane dochody w kwocie 3.240,00 zł to zwrot nadpłaty przez PCPR w Oleśnie odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe.

**Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wykonane dochody w kwocie 28.114,56 zł to zwrot nadpłaty przez PCPR w Oleśnie odpłatności za dzieci umieszczone w domach dziecka za lata ubiegłe.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.001.948,57 zł, wykonano 1.897.824,01 zł, tj. 94,8%.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonane dochody w kwocie 1.826.877,62 zł, tj. 94,2% pochodzą z:

- opłaty śmieciowej - 1.819.942,91 zł, tj. 94,0% planu,
- opłat za upomnienia, odsetek od nieterminowych opłat - 6.934,71 zł.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wykonane dochody w kwocie 1.198,60 zł, tj. 119,9% to opłata za korzystanie ze środowiska przez GDDKiA.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wykonane dochody w kwocie 45.717,65 zł to opłata należna gminie za korzystanie ze środowiska otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

**Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej**

Wykonane dochody w kwocie 633,02 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniwi galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 23.397,12 zł, tj. 116,1% pochodzą z:

- dotacji WFOSiGW w Opolu na usuwanie azbestu - 19.563,52 zł,
- pozostałych dochodów - 3.833,60zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.389.500 zł, wykonano 6.500,70 zł, tj. 0,3%.

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane dochody w kwocie 6.500,70 zł pochodzą z refundacji kosztów ogrzewania pomieszczeń rehabilitacji za ubiegły rok.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 59.648.630,37 zł zrealizowano w kwocie 51.229.803,25 zł, co stanowi 85,9% wykonania. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 7.351.699 zł niż dochody co spowodowało planowany deficyt budżetowy. Wykonanie wydatków ogółem w 2018 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

**Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>47.245.219,87</b>	<b>45.673.039,68</b>	<b>96,7</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>368.614,62</b>	<b>358.434,04</b>	<b>97,2</b>
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>14.000</i>	<i>10.181,67</i>	<i>72,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	10.181,67	72,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	10.181,67	72,7
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>354.614,62</i>	<i>348.252,37</i>	<i>98,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354.614,62	348.252,37	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.200,43	8.320,43	68,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342.414,19	339.931,94	99,3

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>394.700</b>	<b>361.665,94</b>	<b>91,6</b>
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>394.700</b>	<b>361.665,94</b>	<b>91,6</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394.700	361.665,94	91,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.700	361.665,94	91,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>404.991</b>	<b>318.887,81</b>	<b>78,7</b>
	<b>70004</b>	<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>336.791</b>	<b>286.817,07</b>	<b>85,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.791	286.817,07	85,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.791	286.817,07	85,2
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>68.200</b>	<b>32.070,74</b>	<b>47,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68.200	32.070,74	47,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.200	32.070,74	47,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83.000</b>	<b>65.545,00</b>	<b>79,0</b>
	<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>80.000</b>	<b>63.195,00</b>	<b>79,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000	63.195,00	79,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	59.550,00	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	3.645,00	18,2
	<b>71095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3.000</b>	<b>2.350,00</b>	<b>78,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000	2.350,00	78,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	2.350,00	78,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.199.258,98</b>	<b>3.974.004,34</b>	<b>94,6</b>
	<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>179.393</b>	<b>152.193,88</b>	<b>84,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177.293	152.193,88	85,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.285	133.099,86	91,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.008	19.094,02	59,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>182.900</b>	<b>182.658,31</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.400	38.241,89	99,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.400	38.241,89	99,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.500	144.416,42	99,9
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>3.286.600</b>	<b>3.170.575,12</b>	<b>96,5</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.255.600	3.140.499,05	96,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.493.700	2.419.337,49	97,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761.900	721.161,56	94,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000	30.076,07	97,0
	<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>68.873,48</b>	<b>55.324,63</b>	<b>80,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.873,48	53.324,63	81,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.873,48	53.324,63	81,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.000,00	66,7
	<b>75085</b>	<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>336.700</b>	<b>285.384,01</b>	<b>84,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.700	285.384,01	84,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.700	274.506,97	84,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000	10.877,04	83,7
	<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>144.792,50</b>	<b>127.868,39</b>	<b>88,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.792,50	99.068,39	86,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000	21.613,00	61,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.792,50	77.455,39	97,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	28.800,00	96,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>152.092</b>	<b>148.285,75</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2.856</b>	<b>2.856,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.856	2.856,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.865,04	1.865,04	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,96	990,96	100,0

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>149.236</b>	<b>145.429,75</b>	<b>97,5</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.764	55.857,75	95,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.700,24	37.793,99	92,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.063,76	18.063,76	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.472	89.572,00	99,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	2.000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>720.663,99</b>	<b>661.233,09</b>	<b>91,8</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>465.265,99</b>	<b>425.047,55</b>	<b>91,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390.081,99	376.088,87	96,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.500	83.404,61	95,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.581,99	292.684,26	96,7
	2) dotacje na zadania bieżące	14.184	14.184,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.000	34.774,68	57,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998,00</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.998	4.998,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.965,40	4.965,40	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,60	32,60	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250.400</b>	<b>231.187,54</b>	<b>92,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246.600	227.403,64	92,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.500	220.429,03	95,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.100	6.974,61	43,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800	3.783,90	99,6
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100.000</b>	<b>71.506,61</b>	<b>71,5</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>	<b>71.506,61</b>	<b>71,5</b>
	6) obsługa długu	100.000	71.506,61	71,5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200.000	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19.165.919,73</b>	<b>18.915.748,72</b>	<b>98,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.625.692,65</b>	<b>9.397.207,89</b>	<b>97,6</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.681.665	7.674.765,86	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.457.323	6.457.243,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1.224.342	1.217.522,86	99,5
	2) dotacje na zadania bieżące	1.201.182,40	1.201.161,57	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.199	118.571,94	99,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616.646,25	402.708,52	65,3
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.767.095</b>	<b>1.766.946,96</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.762.370	1.762.259,54	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.566.420	1.566.396,34	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.950	195.863,20	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.725	4.690,42	99,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>650.769</b>	<b>650.570,18</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334.230	334.036,70	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.530	320.506,03	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700	13.530,67	98,8
	2) dotacje na zadania bieżące	304.246	304.244,52	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.293	12.288,96	100,0

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.902.792,60</b>	<b>2.891.835,58</b>	<b>99,6</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.638.107	2.627.218,31	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.211.450	2.211.389,32	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426.657	415.828,99	97,5
	2) dotacje na zadania bieżące	242.224,60	242.224,60	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.461	22.392,67	99,7
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>382.333</b>	<b>382.306,91</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.975	381.955,81	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.470	361.451,97	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.505	20.503,84	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358	351,10	98,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.621.503</b>	<b>1.621.443,39</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.302.820	1.302.760,80	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.249.910	1.249.885,65	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.910	52.875,15	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	317.909	317.908,97	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	774	773,62	100,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>199.145</b>	<b>199.126,40</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.145	199.126,40	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.850	184.832,59	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.295	14.293,81	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>285.425</b>	<b>283.367,53</b>	<b>99,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285.425	283.367,53	99,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.425	283.367,53	99,3
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>372.495</b>	<b>372.475,21</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372.104	372.084,77	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.840	350.821,62	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.264	21.263,15	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391	390,40	99,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52.867</b>	<b>52.844,01</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.667	28.644,01	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.667	28.644,01	99,9
	2) dotacje na zadania bieżące	24.200	24.200,00	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155.906</b>	<b>150.839,92</b>	<b>96,8</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.070	150.179,91	96,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.100	145.223,85	96,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.970	4.956,06	99,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836	660,01	79,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>143.693</b>	<b>143.475,94</b>	<b>99,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.219	89.098,43	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.630	82.571,50	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.589	6.526,93	99,1
	2) dotacje na zadania bieżące	54.086	54.085,88	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	388	291,63	75,2
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>682.004</b>	<b>681.489,32</b>	<b>99,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343.225	342.733,90	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.025	328.885,08	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200	13.848,82	97,5

		2) dotacje na zadania bieżące	333.872	333.870,15	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.907	4.885,27	99,6
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>28.065</b>	<b>28.031,56</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.065	28.031,56	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.565	27.541,98	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	489,58	97,9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>125.022,48</b>	<b>123.542,29</b>	<b>98,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.022,48	123.542,29	98,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.237,83	1.237,83	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.784,65	122.304,46	98,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171.112</b>	<b>170.245,63</b>	<b>99,5</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.112	170.245,63	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.112	170.245,63	99,5
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230.000</b>	<b>189.221,04</b>	<b>82,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>	<b>19.843,99</b>	<b>99,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000	8.843,99	98,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.843,99	96,1
		2) dotacje na zadania bieżące	11.000	11.000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205.000</b>	<b>169.377,05</b>	<b>82,6</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164.914,80	129.291,85	78,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.904,78	70.174,83	85,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.010,02	59.117,02	71,2
		2) dotacje na zadania bieżące	40.000	40.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,20	85,20	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.339.662,15</b>	<b>3.318.815,76</b>	<b>99,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250.000</b>	<b>246.750,45</b>	<b>98,7</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000	246.750,45	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000	246.750,45	98,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>802.105</b>	<b>801.910,21</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802.105	801.910,21	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552.081,13	552.081,13	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.023,87	249.828,08	99,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41.241</b>	<b>40.956,91</b>	<b>99,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.241	40.956,91	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.241	40.956,91	99,3
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>121.562</b>	<b>117.876,67</b>	<b>97,0</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.562	117.876,67	97,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>182.388,52</b>	<b>182.353,79</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.217,84	17.217,16	100,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.217,84	17.217,16	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.170,68	165.136,63	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>220.170</b>	<b>219.624,07</b>	<b>99,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.875	1.874,16	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.875	1.874,16	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.295	217.749,91	99,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.294.060</b>	<b>1.289.565,42</b>	<b>99,7</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.288.239	1.283.876,83	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.079.356,98	1.078.653,22	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.882,02	205.223,61	98,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.821	5.688,59	97,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61.700</b>	<b>61.676,84</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.700	61.676,84	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.700	61.676,84	99,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71.072</b>	<b>63.190,40</b>	<b>88,9</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.072	63.190,40	88,9
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295.363,63</b>	<b>294.911,00</b>	<b>99,9</b>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	295.363,63	294.911,00	99,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.000</b>	<b>7.998,00</b>	<b>66,7</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>12.000</b>	<b>7.998,00</b>	<b>66,7</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	12.000	7.998,00	66,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>665.948</b>	<b>637.674,34</b>	<b>95,8</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>603.970</b>	<b>591.430,28</b>	<b>97,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594.880	583.059,32	98,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.980	558.119,30	98,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.900	24.940,02	96,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.090	8.370,96	92,1
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39.068</b>	<b>25.523,40</b>	<b>65,3</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.068	25.523,40	65,3
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19.500</b>	<b>18.600,00</b>	<b>95,4</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500	18.600,00	95,4
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.410</b>	<b>2.120,66</b>	<b>62,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.410	2.120,66	62,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.410	2.120,66	62,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10.870.892,82</b>	<b>10.847.508,75</b>	<b>99,8</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.885.600</b>	<b>6.874.119,46</b>	<b>99,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.400	103.510,39	90,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.800	102.623,25	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.600	887,14	7,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.771.200	6.770.609,07	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.343.500</b>	<b>3.335.713,48</b>	<b>99,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243.100	235.465,14	96,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.200	216.726,27	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.900	18.738,87	72,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.400	3.100.248,34	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>255,82</b>	<b>255,82</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255,82	255,82	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,82	255,82	100,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>482.537</b>	<b>479.696,29</b>	<b>99,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.127	59.817,08	96,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.237	55.642,51	98,9

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.890	4.174,57	70,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.410	419.879,21	99,9
<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	54.000	54.000,00	100,0
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>61.000</b>	<b>60.622,25</b>	<b>99,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.000	60.622,25	99,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000	60.622,25	99,4
<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>44.000</b>	<b>43.101,45</b>	<b>98,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.000	43.101,45	98,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000	43.101,45	98,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.317.448,57</b>	<b>2.798.022,81</b>	<b>84,4</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>140.000</b>	<b>137.719,50</b>	<b>98,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140.000	137.719,50	98,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000	137.719,50	98,4
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>1.936.800</b>	<b>1.611.825,24</b>	<b>83,2</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.936.800	1.611.825,24	83,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.400	97.712,47	98,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.837.400	1.514.112,77	82,4
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>256.000</b>	<b>223.246,75</b>	<b>87,2</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256.000	223.246,75	87,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.000	223.246,75	87,2
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>156.000</b>	<b>140.911,88</b>	<b>90,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156.000	140.911,88	90,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.000	140.911,88	90,3
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>25.000</b>	<b>13.327,00</b>	<b>53,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000	13.327,00	53,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	13.327,00	53,3
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>515.000</b>	<b>487.831,91</b>	<b>94,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515.000	487.831,91	94,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515.000	487.831,91	94,7
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>148.000</b>	<b>71.509,90</b>	<b>48,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148.000	71.509,90	48,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.000	71.509,90	48,3
<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>140.648,57</b>	<b>111.650,63</b>	<b>79,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140.648,57	111.650,63	79,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000	43.125,31	93,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.648,57	68.525,32	72,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.812.028,01</b>	<b>2.810.010,14</b>	<b>99,9</b>
<b>92105</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>22.500</b>	<b>22.119,86</b>	<b>98,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.500	22.119,86	98,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500	22.119,86	98,3
<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1.982.500</b>	<b>1.982.500,00</b>	<b>100,0</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	1.982.500	1.982.500,00	100,0
<b>92109</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>332.500</b>	<b>332.500,00</b>	<b>100,0</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	332.500	332.500,00	100,0
<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b>425.000</b>	<b>425.000,00</b>	<b>100,0</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	425.000	425.000,00	100,0
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>49.528,01</b>	<b>47.890,28</b>	<b>96,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.528,01	47.890,28	96,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.528,01	47.890,28	96,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>206.000</b>	<b>186.477,54</b>	<b>90,5</b>
<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>50.000</b>	<b>49.301,54</b>	<b>98,6</b>



		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000	49.301,54	98,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	49.301,54	98,6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>156.000</b>	<b>137.176,00</b>	<b>87,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.000	17.176,00	47,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	5.855,00	83,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000	11.321,00	39,0
		2) dotacje na zadania bieżące	120.000	120.000,00	100,0
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12.403.410,50</b>	<b>5.556.763,57</b>	<b>44,8</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	60.000,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.062.571</b>	<b>1.961.404,87</b>	<b>64,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>106.305</b>	<b>91.698,44</b>	<b>86,3</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.305	91.698,44	86,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.956.266</b>	<b>1.869.706,43</b>	<b>63,3</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.956.266	1.869.706,43	63,3
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.735.947	956.029,44	55,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>384.200</b>	<b>340.560,43</b>	<b>88,6</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>344.000</b>	<b>334.994,43</b>	<b>97,4</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	344.000	334.994,43	97,4
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40.200</b>	<b>5.566,00</b>	<b>13,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.200	5.566,00	13,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>230.000</b>	<b>29.999,70</b>	<b>13,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>230.000</b>	<b>29.999,70</b>	<b>13,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000	29.999,70	13,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.747.910</b>	<b>1.440.311,48</b>	<b>82,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.630.910</b>	<b>1.417.990,60</b>	<b>86,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.630.910	1.417.990,60	86,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900.410	895.860,42	99,5
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000	7.000,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>110.000</b>	<b>15.320,88</b>	<b>13,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000	15.320,88	13,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>237.540</b>	<b>237.422,58</b>	<b>99,9</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>223.340</b>	<b>223.222,58</b>	<b>99,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.340	223.222,58	99,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.200	14.200,00	100,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.200	14.200,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>638.222</b>	<b>373.475,65</b>	<b>58,5</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>550.000</b>	<b>296.990,00</b>	<b>54,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000	296.990,00	54,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>88.222</b>	<b>76.485,65</b>	<b>86,7</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88.222	76.485,65	86,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79.967,50</b>	<b>79.887,70</b>	<b>99,9</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.967,50</b>	<b>79.887,70</b>	<b>99,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.967,50	79.887,70	99,9
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.963.000</b>	<b>1.033.701,16</b>	<b>17,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5.963.000</b>	<b>1.033.701,16</b>	<b>17,3</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.963.000	1.033.701,16	17,3

	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.913.560	835.086,10	17,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>59.648.630,37</b>	<b>51.229.803,25</b>	<b>85,9</b>

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

#### Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2018 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	428.614,62	418.434,04	97,6	0,8
600	Transport i łączność	3.457.271,00	2.323.070,81	67,2	4,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	789.191,00	659.448,24	83,6	1,3
710	Działalność usługowa	83.000,00	65.545,00	79,0	0,1
750	Administracja publiczna	4.199.258,98	3.974.004,34	94,6	7,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.092,00	148.285,75	97,5	0,3
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950.663,99	691.232,79	72,7	1,4
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	71.506,61	71,5	0,1
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,0	0
801	Oświata i wychowanie	20.913.829,73	20.356.060,20	97,3	39,7
851	Ochrona zdrowia	230.000,00	189.221,04	82,3	0,4
852	Pomoc społeczna	3.577.202,15	3.556.238,34	99,4	7,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	7.998,00	66,7	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665.948,00	637.674,34	95,8	1,2
855	Rodzina	10.870.892,82	10.847.508,75	99,8	21,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.955.670,57	3.171.498,46	80,2	6,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.891.995,51	2.889.897,84	99,9	5,6
926	Kultura fizyczna	6.169.000,00	1.220.178,70	19,8	2,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59.648.630,37</b>	<b>51.229.803,25</b>	<b>85,9</b>	<b>100,0</b>

#### Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305.152,62</b>	<b>305.152,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305.152,62</b>	<b>305.152,62</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.350	4.350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	743,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,59	193,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	589,37	589,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	299.169,23	299.169,23	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147.293</b>	<b>135.107,86</b>	<b>91,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147.293</b>	<b>135.107,86</b>	<b>91,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.685	98.499,86	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.400	21.400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	3.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996	1.996,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12	12,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152.092</b>	<b>148.285,75</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,88	266,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	38,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,96	990,96	100,0

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>149.236</b>	<b>145.429,75</b>	<b>97,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.472	89.572,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.474,72	3.474,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,52	403,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.822	33.915,75	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.966,49	3.966,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.466,08	13.466,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,27	373,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	257,92	257,92	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457	457,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.543	1.543,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.965,40	4.965,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32,60	32,60	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125.022,48</b>	<b>123.542,29</b>	<b>98,8</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>125.022,48</b>	<b>123.542,29</b>	<b>98,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,83	1.237,83	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123.784,65	122.304,46	98,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822.868,52</b>	<b>822.833,79</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>792.780</b>	<b>792.780,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.796,70	414.796,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.645,15	28.645,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.961,55	77.961,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.041,63	9.041,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.636,10	21.636,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.542,40	138.542,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	16.974,02	16.974,02	100,0
		4260	Zakup energii	7.291,71	7.291,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.766,05	10.766,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43.286,70	43.286,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.072,08	2.072,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.469,25	1.469,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.111,58	3.111,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.007,08	14.007,08	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.158,00	1.158,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.050,00	1.050,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500,00</b>	<b>93,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500	21.500,00	93,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>888,52</b>	<b>853,79</b>	<b>96,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	871,09	837,04	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17,43	16,75	96,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700,00</b>	<b>96,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	7.700,00	96,5

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10.628.855,82</b>	<b>10.624.934,67</b>	<b>100,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.875.000</b>	<b>6.873.606,46</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	127,40	25,5
		3110	Świadczenia społeczne	6.770.700	6.770.481,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.761	81.585,31	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.816	11.815,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.223	1.222,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	174,13	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	170,01	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.319.000</b>	<b>3.317.382,39</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	138,00	69,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.100.200	3.100.110,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.090	71.617,95	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.740	136.739,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370	1.368,45	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	115,10	57,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	46,00	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	75,00	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	126,68	25,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>255,82</b>	<b>255,82</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,82	255,82	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>12.188.282,44</b>	<b>12.166.854,98</b>	<b>99,8</b>

## Wykonanie dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	%
600	60014	6300	106.305	91.698,44	83,3
754	75412	2820	14.184	14.184,00	100,0
801	80101	2590	1.201.182,40	1.201.161,57	100,0
801	80103	2590	304.246	304.244,52	100,0
801	80104	2540	242.224,60	242.224,60	100,0
801	80110	2590	317.909	317.908,97	100,0
801	80146	2320	24.200	24.200,00	100,0
801	80149	2590	54.086	54.085,88	100,0
801	80150	2590	333.872	333.870,15	100,0
851	85153	2800	5.000	5.000,00	100,0
851	85153	2820	6.000	6.000,00	100,0
851	85154	2800	10.000	10.000,00	100,0
851	85154	2820	30.000	30.000,00	100,0
853	85311	2320	12.000	7.998,00	66,7
855	85505	2540	54.000	54.000,00	100,0
921	92109	2480	1.982.500	1.982.500,00	100,0
921	92116	2480	332.500	332.500	100,0
921	92118	2480	425.000	425.000	100,0
926	92605	2820	120.000	120.000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.575.209</b>	<b>5.556.576,13</b>	<b>99,7</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Kowalach	60.000	60.000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Kowalach	907.616	898.202,86	99,0
600	60016	Przebudowa ul. Astrów w Praszce	235.000	223.932,56	95,3
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Praszka	600.000	588.137,01	98,0
600	60016	Przebudowa ul. Skłodowskiej w Praszce	2.300	2.214,00	96,3
600	60016	Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów	1.049.350	131.850,00	12,6
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Listopadową w Praszce (rondo)	160.000	23.370,00	14,6
600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Praszce	2.000	2.000,00	100,0
700	70004	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce	344.000	334.994,43	97,4
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w Kowalach	40.200	5.566,00	13,9
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	230.000	29.999,70	13,0
801	80101	Termomodernizacja budynku ZSP w Strojcu	1.600.000	1.391.490,60	87,0
801	80101	Boisko do piłki plażowej	26.500	26.500,00	100,0
801	80101	Zakup wyposażenia	4.410	0,00	0,0
801	80102	ZPS w Praszce	7.000	7.000,00	100,0
801	80104	Dostosowanie do wymogów p.pożarowych budynku przedszkola w Strojcu	110.000	15.320,88	13,9
852	85219	Adaptacja pomieszczeń w budynku OPS w Praszce	223.340	223.222,58	99,9
852	85295	Zakup serwera z oprogramowaniem	14.200	14.200,00	100,0
900	90002	Zagospodarowanie terenu PSZOK w Kowalach	200.000	15.990,00	8,0
900	90002	Zakup koparko-ladowarki	350.000	281.000,00	80,3
900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	88.222	76.485,65	86,7
921	92195	Siłownia plenerowa w Skotnicy	4.070	4.063,00	99,8
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Lachowskie	26.897,50	26.895,34	100,0
921	92195	Adaptacja budynku na miejsce spotkań w Rosochach	12.000	11.929,95	99,4
921	92195	Przebudowa placu wiejskiego w Brzezinach	4.000	4.000,00	100,0
921	92195	Plac zabaw w Rozterku	4.000	3.999,96	100,0
921	92195	Siłownia plenerowa w Kowalach	10.000	10.000,00	100,0
921	92195	Siłownia plenerowa w Strojcu	7.000	7.000,00	100,0
921	92195	Zakup namiotu biesiadnego (2 szt. Gana)	6.000	6.000,00	100,0
921	92195	Zakup namiotu biesiadnego	6.000	5.999,45	100,0
926	92601	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszce	5.963.000	1.033.701,16	17,3
<b>OGÓLEM</b>			<b>12.297.105,50</b>	<b>5.465.065,13</b>	<b>44,5</b>

## Wykonanie funduszu soleckiego w 2018 roku

Lp.	Solectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	remont sali OSP, siłownia zewnętrzna, festyny rodzinne, tablice ogłoszeniowe	31.941,27	31.941,25
2	Wierzbie	wyposażenie świetlicy, utrzymanie boiska sportowego, imprezy integracyjne wsi	24.754,48	24.177,45
3	Skotnica	wyposażenie budynku Centrum Integracji Wiejskiej, siłownia zewnętrzna	13.063,98	13.062,48
4	Sołtysy	remont drogi, dożynki gminne, impreza mikołajkowa	11.371,09	11.371,08
5	Gana	remont sali OSP, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, utrzymanie boiska wiejskiego, wyposażenie przedszkola, zakup namiotu biesiadnego	24.083,72	24.067,18
6	Brzeziny	wyposażenie placu wiejskiego, remont kosiarki, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, imprezy dla dzieci	16.321,99	16.272,30
7	Lachowskie	budowa wiaty na placu wiejskim, dożynki gminne	11.147,50	11.147,40
8	Wygielków	remont świetlicy wiejskiej	10.157,32	10.157,32
9	Szyszków	zakup wyposażenia -patelni elektrycznej, pieca gazowego, namiotu biesiadnego, porządkowanie placu przy domu ludowym	14.756,87	14.755,80
10	Rozterk	utwardzenie drogi, ogrodzenie domu ludowego, projekt oświetlenia drogi, plac zabaw	15.172,10	15.116,82
11	Przedmość	remont budynku OSP, imprezy integracyjne wsi	29.705,38	29.687,48
12	Strojec	organizacja majówki strojeckiej, półkolonie dla dzieci, konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, siłownia zewnętrzna, naprawa drogi	31.941,27	31.489,38
13	Aleksandrów	remont świetlicy wiejskiej, oświetlenie drogi bocznej	8.943,56	8.943,56
14	Prosna	utwardzenie drogi dojazdowej, zakup grila, utrzymanie placu wiejskiego	9.486,56	7.904,46
15	Rosochy	adaptacja budynku na miejsce spotkań, organizacja biegów	13.638,92	13.563,06
16	Kuźniczka	czyszczenie rowów wiejskich	7.761,73	3.971,73
<b>Razem</b>			<b>274.247,74</b>	<b>267.628,75</b>

### Objaśnienia do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2018 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w 85,9% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,7% w kwocie 45.673.039,68 zł, co zachowuje zgodność art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych (kwota dochodów bieżących i wolnych środków 52.579.499,43 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 44,8% w kwocie 5.556.763,57 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 428.614,62 zł, wykonano 418.434,04 zł, tj. 97,6 %.

##### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł, wykonano 60.000,00 zł. Środki wydatkowano na:

- 1) przebudowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Kowalach - 60.000,00 zł.

##### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 10.181,67 zł. Środki wydatkowano na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 354.614,62 zł, wykonano 348.252,37 zł. Środki wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 299.169,23 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 5.983,39 zł,
- melioracje rowów - 42.799,75 zł,
- opłacono składkę członkowską do Międzynarodowego Towarzystwa Upraw i Ochrony Drzew - 300,00 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.457.271 zł, wykonano 2.323.070,81 zł, tj. 67,2 %.

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 106.305 zł, wykonano 91.698,44 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 91.698,44 zł to dotacja dla powiatu oleskiego na przebudowę DP w Wygięldowie.

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.350.966 zł, wykonano 2.231.372,37 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 394.700 zł - wykonano 361.665,94 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.956.266 zł - wykonano 1.869.706,43 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup workowanej mieszanki asfaltowej na zimno - 16.967,85 zł,
- zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, paliwa - 11.572,96 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 71.113,59 zł,
- remont dróg tłuczniowych na terenie całej gminy - 60.570,81 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach i placach gminnych - 11.098,41 zł,
- remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Strojcu - 21.476,98 zł,

- transport kruszywa drogowego – 85.749,40 zł,
- wykaszanie poboczy i rowów - 34.616,16 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych - 8.610,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na 3 ulice w Praszce - 1.600,00 zł,
- pozostałe roboty drogowe – 32.009,78 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 6.280,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę ul. Skłodowskiej w Praszce - 2.214,00 zł;
- 2) przebudowę dróg gminnych - 588.137,01 zł;
- 3) przebudowę ul. Astrów w Praszce - 223.932,56 zł;
- 4) przebudowę ul. Spacerowej w Kowalach - 898.202,86 zł;
- 5) budowę drogi rowerowej Praszka-Aleksandrów - 131.850,00 zł;
- 6) przebudowę skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Listopadową w Praszce 23.370,00 zł;
- 7) przebudowę ul. Bocznej w Praszce - 2.000,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 789.191 zł, wykonano 659.448,24 zł, tj. 83,6%.

#### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 680.791 zł, wykonano 621.811,50 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 336.791 zł - wykonano 286.817,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 344.000 zł – wykonano 334.994,43 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 oraz ubezpieczenie łącznie na kwotę 198.668,58 zł,
- remont budynków komunalnych 88.148,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) Przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce - 334.994,43 zł.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 108.400 zł, wykonano 37.636,74 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 68.200 zł - wykonano 32.070,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 40.200 zł - wykonano 5.566,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa - 31.084,30 zł,
- podatek leśny od mienia gminnego - 873,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.679,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) wykup gruntu pod drogę w Kowalach - 5.566,00 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 83.000 zł, wykonano 65.545,00 tj. 79,0%.

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 80.000 zł, wykonano 63.195,00 zł.

Środki wydatkowano na sporządzenie oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.350,00 zł.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej cmentarza w Przedmościu.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.199.258,98 zł, wykonano 3.974.004,34 zł, tj. 94,6%.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 179.393 zł, wykonano 152.193,88 zł.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie administracji rządowej (4 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 133.099,86 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny - 19.094,02 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone w wysokości 135.107,86 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 182.900 zł, wykonano 182.658,31 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem 144.416,42 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 38.241,89 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.286.600 zł, wykonano 3.170.575,12 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 37 etatów - 2.419.337,49 zł, w tym:
  - 1 odprawa emerytalna - 29.608,80 zł,
- świadczenia bhp - 30.076,07 zł,
- składki na PFRON - 62.796,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 253.286,46 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 26.827,36 zł,
- remont sprzętu - 2.065,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 6.906,60 zł,
- usługi telefoniczne, internet - 8.504,69 zł,
- usługi archiwum, pocztowe, bankowe, doradcze, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu, usługi komunalne - 256.124,85 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 23.915,83 zł,



- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 25.622,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.111,87 zł.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 68.873,48 zł, wykonano 55.324,63 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- wręczono na obchody Dni Praszki 4 nagrody pieniężne i statuetki „Praszkowski koziołek” dla zasłużonych mieszkańców Praszki - 2.000,00 zł,
- sfinansowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Mutterstadt - 3.600,00 zł,
- materiały promocyjne, albumy, koszulki, długopisy, książki - 31.533,63 zł,
- lokalna telewizja internetowa - 18.191,00 zł.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 336.700 zł, wykonano 285.384,01 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych - 4 etaty.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 144.792,50 zł, wykonano 127.868,39 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 20.830,50 zł oraz Kłastera Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” 120,00 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów i komorników z tytułu egzekucji podatków wydatkowano 41.427,91 zł, a na diety sołtysów przeznaczono 28.800,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją przedsięwzięć z funduszy sołeckich to 36.689,98 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 152.092 zł, wykonano 148.285,75 zł, tj. 97,5%.

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.856 zł, wykonano 2.856,00 zł. Środki w kwocie 2.856,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

#### **Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 149.236 zł, wykonano 145.429,75 zł. Środki w kwocie 145.429,75 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Środki w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 950.663,99 zł, wykonano 691.232,79 zł, tj. 72,7%.

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 695.265,99 zł, wykonano 455.047,25 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 465.265,99 zł - wykonano 425.047,55 zł, wydatki majątkowe w wysokości 230.000 zł – wykonano 29.999,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego. Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 83.404,61 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 34.774,68 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt p.poż., inne - 163.663,39 zł,
- remont strażnic OSP, samochodów bojowych - 57.720,86 zł,
- energię ciepłą, gaz - 10.995,09 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, badania lekarskie, inne - 30.901,92 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków - 29.403,00 zł,
- dotacje celowe dla OSP w gminie - 14.184,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skotnicy - 29.999,70 zł.

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Środki w kwocie 4.998,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika urzędu w zakresie zadań zleconych gminie z obrony cywilnej.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 250.400 zł, wykonano 231.187,54 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 220.429,03 zł,
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 3.783,90 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 4.836,61 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 2.138,00 zł.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 100.000 zł, wykonano 71.506,61 zł, tj. 71,5%.

#### **Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 100.000 zł, wykonano 71.506,61 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Rozterk-Gana - 15.852,20 zł,
- WFOSiGW w Opolu na termomodernizację budynków oświatowych - 3.038,37 zł,
- BS Praszka na dofinansowanie inwestycji w 2015r. - 27.628,00 zł,
- BS Namysłów na przebudowę ul. Powstańców Śląskich w Praszce – 3.994,14 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2017r. - 18.692,80 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2018r. - 2.301,10 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 200.000 zł, wykonano 0 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane do końca roku z uwagi na niewystąpienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 20.913.829,73 zł, wykonano 20.356.060,20 zł, tj. 97,3%.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 11.256.602,65 zł, wykonano 10.815.198,49 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 9.625.692,65 zł - wykonano 9.397.207,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.630.910 zł – wykonano 1.417.990,60 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie: 3 miejskich, 3 wiejskich i 1 prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 6.457.243,00 zł, w tym:
  1. Nauczycieli 5.425.443,31 zł - 80,5 etatów
  2. Administracji i obsługi 1.031.799,69 zł - 25,5 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 118.571,94 zł,
- węgiel dla 3 szkół - 96.569,49 zł,
- środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, żywność, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 241.112,29 zł,
- pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – 69.132,86 zł,
- energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz – 283.327,27 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń - 149.764,90 zł,
- badania okresowe pracowników - 5.580,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 12.179,75 zł,
  - usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów szkolnych - 81.833,13 zł,
- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki – 16.025,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 261.997,63 zł,
- realizacja projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 402.708,52 zł, w tym za zarządzanie projektem 83.863,56 zł,
- dotację dla PSP SPSK w Wierzbiu – 1.201.161,57 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) termomodernizację budynku ZSP w Strojcu - 1.391.490,60 zł;
- 2) boisko do piłki plażowej przy SP nr 3 w Praszce - 26.500,00 zł.

**Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	1.356.073,74	1.144.589,10	218	10
2	SP nr 3 w Praszce	2.392.268,58	2.029.394,22	258	11
3	SP nr 4 w Praszce	1.357.227,18	1.180.300,60	182	9
4	SP w Kowalach	702.716,85	580.207,86	72	5
5	ZSP w Strojcu	1.524.183,78	1.177.243,30	122	8
6	SP w Przedmościu	460.867,67	345.507,92	36	2
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbiu	1.201.161,57	x	89	x
8	„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”	402.708,52	x	x	x
	<b>Razem</b>	<b>9.397.207,89</b>	<b>6.457.243,00</b>	<b>977</b>	<b>45</b>

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.774.095 zł, wykonano 1.773.946,96 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.767.095 zł - wykonano 1.766.946,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.000 zł – wykonano 7.000,00 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły specjalnej do której uczęszczało 28 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.566.396,34 zł, w tym:
  1. Nauczycieli 1.285.189,44 zł - 17,9 etatów
  2. Administracji i obsługi 281.206,90 zł - 8,1 etatów
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 6.600,42 zł,
- zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, wyposażenia, inne wydatki - 49.069,49 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne – 1.147,66 zł,
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 29.694,13 zł,
- usługi remontowe – 20.212,67 zł,
- obsługa administracyjna placówki - 18.959,05 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 12.132,90 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne wydatki – 1.666,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 61.067,84 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) modernizację łazienki - 7.000,00 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 650.769 zł, wykonano 650.570,18 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i SPSK w Wierzbiu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 320.506,03 zł, w tym:
  1. Nauczycieli 228.429,14 zł - 3,6 etatu
  2. Obsługi 92.076,89 zł - 1,8 etatu
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 12.288,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.530,67 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.000,00 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbiu – 304.244,52 zł.

**Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	PSP w Kowalach	219.399,40	202.604,88	39	2
2	PSP w Przedmościu	126.926,26	117.901,15	15	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbiu	304.244,52	-	52	-
	<b>Razem</b>	<b>650.570,18</b>	<b>320.506,03</b>	<b>106</b>	<b>3</b>

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.012.792,60 zł, wykonano 2.907.156,46 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.902.792,60 zł - wykonano 2.891.835,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł – wykonano 15.320,88 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, 1 wiejskiego PP w Strojcu oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowane na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 242.224,60 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.211.389,32 zł, w tym:
  1. Nauczycieli 1.570.803,76 zł - 27,2 etatów
  2. Administracji i obsługi - 640.585,56 zł – 17,4 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 22.392,67 zł,
- zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych, pomoce dydaktyczne – 62.654,98 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 82.996,92 zł,
- bieżące remonty w placówkach - 15.078,28 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników - 25.881,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.871,10 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 2.583,47 zł,
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 123.861,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.901,34 zł.

**Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem zł	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszce	668.627,02	564.933,96	113	5
2	PP nr 2 w Praszce	1.336.716,56	1.191.757,51	143	6
3	PP w Strojcu	518.406,20	454.697,85	96	5 (2 oddziały zamiejscowe w Ganie)
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	242.224,60	-	48	-
5	Inne gminy	123.861,20			-
6	Projekt „super przedszkola”	2.000,00			
	<b>Razem</b>	2.891.835,58	2.211.389,32	400	16

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) dostosowanie budynku przedszkola w Strojcu do wymogów p.poz. - 15.320,88 zł.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 382.333 zł, wykonano 382.306,91 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 3 dzieci.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 361.451,97 zł w tym:
  1. Nauczycieli 256.921,37 zł - 3,6 etatu

- 2. Obsługi 104.530,60 zł – 2,3 etatu
- świadczenia bhp –351,10 zł,
- obsługa administracyjna placówki - 7.583,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.920,22 zł.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.621.503 zł, wykonano 1.621.443,39 zł.

Wydatki dotyczą Publicznego Gimnazjum w Praszce i Gimnazjum w Wierzbiu prowadzonego przez stowarzyszenie na prawach szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.249.885,65 zł w tym:
  - 1. Nauczycieli 1.249.885,65 zł - 18,4 etatów,
- świadczenia bhp dla pracowników – 773,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52.875,15 zł,
- dotację dla gimnazjum SPSK w Wierzbiu – 317.908,97 zł.

#### **Realizację wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	Gimnazjum w Praszce	1.303.534,42	1.249.885,65	76	4
2	Dotacja dla Gimnazjum SPSK w Wierzbiu	317.908,97	-	31	-
	<b>Razem</b>	1.621.443,39	1.249.885,65	107	4

### **Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 199.145 zł, wykonano 199.126,40 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie gimnazjum.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 184.832,59 zł w tym:
  - 1. Nauczycieli 184.832,59 zł – 2,3 etatu
- obsługa administracyjna - 7.583,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.710,19 zł.

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 285.425 zł, wykonano 283.367,53 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszce, ZSP w Strojcu, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, PSP nr 2 w Praszce oraz do ZPS w Praszce.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za dowóz uczniów - 275.709,53 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 7.658,00 zł.

### **Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 372.495 zł, wykonano 372.475,21 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły przysposabiającej do pracy do której uczęszczało 13 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 350.821,62 zł w tym:

1. Nauczycieli 350.821,62 zł – 4,8 etatu
- obsługę administracyjną - 7.583,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp - 14.069,97 zł.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 52.867 zł, wykonano 52.844,01 zł.

Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 24.200,00 zł, opłacono szkolenia nauczycieli – 28.644,01 zł.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 155.906 zł, wykonano 150.839,92 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 145.223,85 zł – 4,2 etatów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , bhp- 5.616,07 zł.

#### **Rozdz. 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**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 143.693 zł, wykonano 143.475,94 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 82.571,50 zł w tym:
  1. Nauczycieli 26.794,28 zł - 0,5 etatu,
  2. Obsługi 55.777,22 zł - 1,6 etatu,
- dotację dla SPSK w Wierzbju – 54.085,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.326,83 zł.
- pozostałe wydatki - 3.491,73 zł.

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 682.004 zł, wykonano 681.489,32 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 328.885,08 zł w tym:
  1. Nauczycieli 254.840,14 zł - 3,1 etatu
  2. Obsługi 74.044,94 zł - 2,8 etatu
- pomoce dydaktyczne – 740,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe - 17.993,54 zł,
- dotację dla SPSK w Wierzbju – 333.870,15 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 28.065 zł, wykonano 28.031,56 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjum.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 27.541,98 zł, w tym:
  1. Nauczycieli 27.541,98 zł - 0,2 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 489,58 zł.

#### **Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 125.022,48 zł, wykonano 123.542,29 zł.

Wydatki dotyczą wyposażenia uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 171.112 zł wykonano 170.245,63 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 230.000 zł, wykonano 189.221,04 zł, tj. 82,3%.

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.000 zł, wykonano 19.843,99 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 5.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszcze - 6.000 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących programy profilaktyczne – 5.000,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników kampanii, inne wydatki –3.843,99 zł.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 205.000 zł, wykonano 169.377,05 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 10.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 22.000,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 8.000 zł,
- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta, pełnomocnika burmistrza ds A.A., członków komisji A.A., nauczycieli realizujących programy profilaktyczne – 70.174,83 zł,
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, materiały biurowe i wyposażenie, żywność – 20.046,65 zł,
- opłacono bilety wstępu do kina, na basen, zlot abstynentów, transport uczestników wycieczki, wynajem lokalu, usługi komunalne - 12.649,61 zł,
- energia elektryczna, woda – 12.009,30 zł,
- opinie biegłego lekarza sądowego - 7.940,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet -2.308,74 zł,
- delegacje, szkolenia, bhp –2.115,81 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,
- ubezpieczenie lokalu Klubu abstynenta, inne opłaty – 1.242,86 zł.



**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.577.202,15 zł, wykonano 3.556.238,34 zł, tj.99,4%. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 250.000 zł, wykonano 246.750,45 zł. Środki wydatkowane na sfinansowanie pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 802.105 zł, wykonano 801.910,21 zł. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych i środków własnych.

Środki wydatkowane na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 etatów) – 552.081,13 zł,
- wyposażenie ośrodka, paliwo do samochodu, materiały biurowe, żywność - 161.608,37 zł,
- energia elektryczna, woda - 7.929,08 zł,
- remonty bieżące - 10.766,05 zł,
- usługi transportowe, bankowe, informatyczne, zdrowotne, komunalne - 45.642,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 2.072,08 zł,
- podróże służbowe, szkolenia - 2.519,25 zł,
- opłaty i składki - 3.111,58 zł,
- zwrot dotacji - 2.173,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.007,08 zł.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 41.241 zł, wykonano 40.956,91 zł.

Środki wydatkowane:

- w ramach zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 21.500,00 zł,
- w ramach zadań własnych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 19.456,91 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 121.562 zł, wykonano 117.876,67 zł.

Środki wydatkowane na:

- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) - dla 77 osób -28.940,24 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 36 osób - 13.994,43 zł,
- zasiłki okresowe dla 31 osób - 53.155,70 zł,
- zasiłek żołnierski dla 2 osób - 670,30 zł,
- udzielenie schronienia dla 5 osób - 20.116,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby - 1.000,00 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 182.388,52 zł, wykonano 182.353,79 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 81 najemcom - 164.299,59 zł, w tym:
  1. Użytkownikom mieszkań komunalnych - 9.402,65 zł,
  2. Użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 147.524,79 zł,
  3. Innym użytkownikom mieszkań - 7.372,15 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych 11 najemcom - 837,04 zł,
- energia elektryczna, ciepła, usługi - 17.217,16 zł.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 220.170 zł, wykonano 219.624,07 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 36 osób samotnie gospodarujących - 212.647,35 zł,
- zasiłki stałe dla 4 osób pozostających w rodzinie - 5.102,56 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 1.874,16 zł,

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.517.400 zł, wykonano 1.512.788,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.294.060 zł - wykonano 1.289.565,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 223.340 zł – wykonano 223.222,58 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.078.653,22 zł w tym:
  1. Pracowników administracyjnych 13,3 etatów
  2. Opiekunek 8,7 etatów,
- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 5.688,59 zł,
- wpłata na PFRON - 1.401,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, sprzętu biurowego - 50.486,64 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 17.881,38 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.890,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, komunalne - 71.492,80 zł,
- usługi remontowe - 3.375,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 3.683,93 zł,
- delegacje, szkolenia - 16.214,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.946,29 zł,
- opłaty i składki – 3.851,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 1) przebudowa części pomieszczeń na pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczne i harcówki - 223.222,58 zł.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 61.700 zł, wykonano 61.676,84 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie dla 45 podopiecznych.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 71.072 zł, wykonano 63.190,40 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań własnych na:

- dożywianie 74 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych - 51.170,40 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego dla 37 osób - 12.020,00 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 309.563,63 zł, wykonano 309.111,00 zł. Środki wydatkowano w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszce” - 303.068,28 zł,
- „Blżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze - 6.042,72 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 12.000 zł, wykonano 7.998,00 zł, tj. 66,7%.

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12.000 zł, wykonano 7.998,00 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka 7.998,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 665.948 zł, wykonano 637.674,34 zł, tj. 95,8 %.

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 603.970 zł, wykonano 591.430,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy SP nr 2 w Praszce, SP nr 3 w Praszce, SP nr 4 w Praszce, ZSP w Strojcu, SP w Kowalach i SP w Przedmościu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 558.119,30 zł - 8,7 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 8.370,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.940,02 zł.

**Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki w zł
1	SP nr 2 w Praszce	162.081,49
2	SP nr 3 w Praszce	241.277,19
3	SP nr 4 w Praszce	78.102,27
4	SP w Kowalach	11.548,88
5	ZSP w Strojcu	98.373,79
6	SP w Przedmościu	46,66
	<b>Razem</b>	<b>591.430,28</b>

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 39.068 zł, wykonano 25.523,40 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla 31 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 19.500 zł, wykonano 18.600 zł.

Środki wydatkowano na stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

**Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 10.870.892,82 zł, wykonano 10.847.508,75 zł tj.99,8 %. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 6.885.600 zł, wykonano 6.874.119,46 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia wychowawcze - 6.770.481,67 zł, w tym:
  1. Na pierwsze dziecko w rodzinie – 174 rodzin,
  2. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - 398 rodzin,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1,75 etatu) - 102.623,25 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń -514,54 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 500,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.343.500 zł, wykonano 3.335.713,48 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 3.100.110,34 zł, w tym:
  1. Zasiłki rodzinne 6.756 świadczeń na kwotę - 746,026,97 zł
  2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 3.039 świadczeń na kwotę - 383.593,37 zł z tytułu:
    - a) urodzenia dziecka 53 świadczeń na kwotę - 32.374,50 zł,
    - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 324 świadczeń na kwotę -125.545,83 zł,
    - c) samotnego wychowywania dziecka 280 świadczeń na kwotę - 48.032,52 zł,
    - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 378 świadczeń na kwotę - 40.862,52 zł,
    - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 537 świadczeń na kwotę - 34.192,82 zł,
    - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 786 świadczeń na kwotę - 70.943,85 zł,
    - g) rozpoczęcia roku szkolnego 681 świadczeń na kwotę - 31.641,33 zł,
  3. Zasiłki pielęgnacyjne 3.911 świadczeń na kwotę - 619.152,00 zł,
  4. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 92 świadczenia- 92.000,00 zł,
  5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 779 świadczeń- 343.730,00 zł,
  6. Świadczenia pielęgnacyjne 354 świadczenia na kwotę - 599.641,00 zł,
  7. Zasiłek dla opiekuna - 71 świadczeń - 37.569,00 zł,
  8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 124 świadczenia - 66.480,00 zł,
  9. Świadczenie rodzicielskie - 233 świadczenia na kwotę - 211.918,00 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,5 etatu) - 216.726,27 zł (w tym: 128.307,71 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych od zasiłkobiorców),
    - wydatki związane z obsługą świadczeń - 1.390,18 zł,
    - zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi - 17.486,69 zł

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 255,82 zł, wykonano 255,82 zł. Środki wydatkowane na koszty obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny. Wydano karty 26 rodzinom.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 482.537 zł, wykonano 479.696,29 zł. Środki wydatkowane na:

- wypłatę 1399 świadczeń w ramach programu „Dobry start” - 419.700,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat - 55.642,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia - 4.353,78 zł.

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 54.000 zł, wykonano 54.000,00 zł. Przekazano dotację dla Niepublicznego Żłobka „Klasa dla bobasa” w Praszce dla 15 dzieci.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 61.000 zł, wykonano 60.622,25 zł. Środki wydatkowane na pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 44.000 zł, wykonano 43.101,45 zł. Środki wydatkowane na pobyt 4 dzieci w domu dziecka.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.955.670,57 zł, wykonano 3.171.498,46 zł, tj. 80,2%.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 140.000 zł, wykonano 137.719,50 zł.

W ramach wydatków środki wydatkowane na dopłatę gminy do kosztów przesyłu ścieków dla PPU GOSKOM w Praszce 137.719,50 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.486.800 zł, wykonano 1.908.815,24 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.936.800 zł- wykonano 1.611.825,24 zł, wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł – wykonano 296.990,00 zł.

Środki wydatkowane na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Praszka 1.445.083,20 zł,
- funkcjonowanie PSZOK 64.311,77 zł,
- serwis informatyczny - 3.517,80 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 98.912,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane na:

- 1) zakup koparko-ładowarki 281.000,00 zł;
- 2) zagospodarowanie terenu PSZOK w Kowalach 15.990,00 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 256.000 zł, wykonano 223.246,75 zł.

Wydatki związane są z:

- zakupem worków na śmieci, oświetlenia świątecznego - 2.248,26 zł,

- oczyszczaniem miasta tj. zmiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych, odśnieżanie w okresie zimy - zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM - 220.998,49 zł.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 156.000 zł, wykonano 140.911,88 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. zakup drzewek, koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 25.000 zł, wykonano 13.327,00 zł. Opłacono składkę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 13.327,00 zł.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 603.222 zł, wykonano 564.317,56 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 515.000 zł- wykonano 487.831,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 88.222 zł – wykonano 76.485,65 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 326.864,33 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 160.967,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 76.485,65 zł wykonano:

- 1) projekty budowy oświetlenia drogowego w m. Szyszków, Rozterk, Gana, Praszka ul. Gorzowska;
- 2) budowę oświetlenia drogowego w Ganie;
- 3) montaż opraw oświetleniowych w Aleksandrowie, Praszce, Przdmościu, Wierzbiu i Szyszkowie.

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 148.000 zł, wykonano 71.509,90 zł.

Środki wydatkowano na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 24.857,18 zł,
- wycinkę i frezowanie drzew - 10.830,00 zł,
- aktualizację programu usuwania azbestu - 14.200,00 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne - 21.622,72 zł.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 140.648,57 zł, wykonano 111.650,63 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 43.125,31 zł (plac targowy, parking, roboty interwencyjne),
- odławianie bezdomnych zwierząt - 27.434,61 zł,
- zakup worków na śmieci - 2.155,83 zł,
- energia elektryczna, woda wywóz śmieci z placu targowego, inne wydatki - 38.934,88 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.891.995,51 zł, wykonano 2.889.897,84 zł, tj. 99,9%.

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 22.500 zł, wykonano 22.119,86 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących świetlic wiejskich.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.982.500 zł, wykonano 1.982.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - 1.982.500,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 332.500 zł, wykonano 332.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszce - 332.500,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

#### **Rozdz. 92118 Muzea**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 425.000 zł, wykonano 425.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszce - 425.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 129.495,51 zł, wykonano 127.777,98 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 49.528,01 zł- wykonano 47.890,28 zł, wydatki majątkowe w wysokości 79.967,50 zł – wykonano 79.887,70 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6.169.000 zł, wykonano 1.220.178,70 zł, tj. 19,8%.

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 6.013.000 zł, wykonano 1.083.002,70 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł- wykonano 49.301,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.963.000 zł – wykonano 1.033.701,16 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie – 49.301,54 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) przebudowa pływalni krytej w Praszce (roboty budowlane) - 1.033.701,16 zł.

#### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 156.000 zł, wykonano 137.176,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 5.855,00 zł,
- puchary, nagrody, usługi transportowe - 10.221,00 zł,
- ubezpieczenie sportowców - 1.100,00 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%wyk.
<b>Przychody ogółem</b>		<b>8.745.699</b>	<b>6.227.215,90</b>	<b>71,2</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0	81.516,00	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.500.000	2.900.000,00	52,7
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.245.699	3.245.699,90	100,0
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.394.000</b>	<b>1.475.516,00</b>	<b>105,9</b>
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0	81.516,00	0,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.394.000	1.394.000,00	100,0

**Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2018r. gmina posiada następujące zobowiązania:**

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 4.949.414,22 zł w tym:

- 2.900.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-18-01865 z dnia 18.12.2018 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 3.300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r., spłata kredytu od 30.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
- 750.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-17-02273 z dnia 27.12.2017 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 800.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r., spłata kredytu od 30.06.2018 r. do 30.06.2021 r.
- 124.394,91 zł wg umowy kredytowej nr KR-14-02049 z dnia 14.11.2014 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 574.394,91 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi ul. Powstańców Śl., Kilińskiego i odcinka ul. Styczniowej w Praszce” spłata kredytu od 31.03.2015 r. do 29.03.2019 r.
- 60.000,00 zł wg umowy pożyczki nr 66/2014/G-70/OA-OE3/P z dnia 27.11.2014 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 380.000 zł na dofinansowanie zadania „Termodernizacja budynków PP nr 1 w Praszce i PSP w Przedmościu”, spłata tej pożyczki przypada od 20.03.2015 r. w okresach kwartalnych do 20.08.2019 r.
- 299.019,31 zł wg umowy pożyczki nr 18/2013/G-70/OW-OT/P z dnia 25.06.2013 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1.475.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. Etap II”, spłata tej pożyczki przypada od 20.06.2014 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2019 r.
- 816.000,00 zł wg umowy kredytowej nr 1/36504/2015 z dnia 17.12.2015 r. z BS Praszka zawartą na kwotę 1.766.000 zł na dofinansowanie inwestycji w 2015 r., spłata kredytu przypada od 30.06.2016 r. do 30.09.2020 r.

2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 4.949.414,22 zł, tj. 9,9% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2018 r.

**Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada:**

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 3.296.883,61 zł,
- niewymagalne należności – 27.370,52 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 3.102.251,68 zł.

**Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.296.883,61 zł.**

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie - 3.488,35 zł,
- od dzierżawy składników majątkowych - 13.225,99 zł,



- od podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.024.299,11 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 361.793,11 zł,
- od podatku rolnego osób prawnych - 321,00 zł,
- od podatku rolnego osób fizycznych - 15.079,62 zł,
- od podatku leśnego - 551,93 zł,
- od podatku od środków transportowych osób prawnych - 528,58 zł,
- od podatku od środków transportowych osób fizycznych - 45.432,54 zł,
- od spadków i darowizn - 26.166,83 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 13,60 zł,
- od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej - 9.807,45 zł,
- od opłaty śmieciowej - 71.891,68 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 1.724.283,82 zł.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 234.305,42 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2018 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

**Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2018 roku wynoszą 1.372.767,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 1.216.887,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 155.880,00 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2018 roku wynoszą 325.796,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 325.796,00 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej oraz drogi.

**Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2018 roku wynoszą 11.999,21 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 7.745,21 zł,
- podatek rolny - 945,00 zł,
- podatek leśny - 10,00 zł,
- opłata śmieciowa - 954,00 zł,
- odsetki - 2.345,00 zł.

**Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdziały 80104 i 80148 za 2018 rok**

**Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2018 r. wynosił 922,73 zł**

**Przychody ogółem 365.029,11 zł**

w tym:

§ 0670. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 119.030,00 zł,

§ **0750.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 25.766,66 zł,

§ **0830.** Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz) - 217.707,00 zł,

§ **0920.** Pozostałe odsetki - 120,27 zł,

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.405,18 zł.

### Wydatki ogółem 349.315,73 zł

w tym:

§ **2400.** Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 922,73 zł,

§ **4210.** Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia) - 45.375,27 zł,

§ **4220.** Zakup środków żywności - 247.916,57 zł,

§ **4240.** Zakup pomocy dydaktycznych - 4.200,01 zł,

§ **4260.** Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu - 5.661,00 zł,

§ **4270.** Zakup usług remontowych - 2.592,00 zł,

§ **4300.** Zakup usług pozostałych - 2.294,44 zł,

§ **4360.** Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 30,00 zł,

§ **4480.** Podatek od nieruchomości - 255,00 zł,

§ **4530.** Podatek od towarów i usług(VAT) - 10.068,71 zł,

§ **6050.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000,00 zł.

### Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 16.636,11 zł.

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszcze, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszcze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.049.350</b>	<b>1.049.350</b>	<b>131.850,00</b>	<b>12,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.049.350</b>	<b>1.049.350</b>	<b>131.850,00</b>	<b>12,6</b>
		Budowa drogi rowerowej Praszką - Aleksandrów	1.049.350	1.049.350	131.850,00	12,6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.169.831,02</b>	<b>2.221.056,25</b>	<b>1.794.199,12</b>	<b>80,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.169.831,02</b>	<b>2.221.056,25</b>	<b>1.794.199,12</b>	<b>80,8</b>
		Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszką	469.831,02	621.056,25	402.708,52	64,8
		Termmodernizacja budynku ZSP w Strojcu	1.700.000	1.600.000	1.391.490,60	87,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>309.563,63</b>	<b>309.563,63</b>	<b>309.111,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309.563,63</b>	<b>309.563,63</b>	<b>309.111,00</b>	<b>99,9</b>
		Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszcze	0	303.520,88	303.068,28	99,9
		Bliżej rodziny i dziecka	0	6.042,75	6.042,72	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.963.000</b>	<b>5.963.000</b>	<b>1.033.701,16</b>	<b>17,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5.963.000</b>	<b>5.963.000</b>	<b>1.033.701,16</b>	<b>17,3</b>
		Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszcze	5.963.000	5.963.000	1.033.701,16	17,3
		Razem	9.491.744,65	9.542.969,88	3.268.861,28	34,3

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym: 2018 r.	Wykonanie	Kol. 5:3%
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszce	15.366.500,00	5.963.000,00	1.033.701,16	6,7
2	Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka	1.026.667,02	469.831,02	402.708,52	39,2
3	Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszce	397.560,46	288.868,28	303.068,28	76,2
4	Bliżej rodziny i dziecka	31.095,75	6.495,35	6.042,72	19,4

**Podsumowanie:**

Budżet gminy Praszka w 2018 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2018r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie -1.348.664,40 zł przy planowanym na koniec roku deficycie -7.351.699 zł. Uzyskane wolne środki to kwota 3.403.035,50 zł. W okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2017 uległa zwiększeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi. Wzrost relacji będzie miał korzystny wpływ na możliwość spłaty zaciągniętych kredytów w kolejnych latach.

Rok 2018 był rokiem umiarkowanego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 10,9% ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2018 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego.

Praszka, dnia 20.03.2019 r.

Burmistrz Praszki

*Jarosław Tkaczyński*