



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 maja 2019 r.

Poz. 4244

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WOJNICZA**

z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wojnicza
z dnia 28 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2018 rok.**



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Budżet Gminy Wojnicz na 2018r. został uchwalony 28 grudnia 2017r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	49 175 054,00 zł
wydatki budżetu	49 868 054,00 zł
przychody budżetu	1 443 000,00 zł
rozchody budżetu	750 000,00 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 48 159 827,00 zł co stanowi 97,94% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 1 015 227,00 zł co stanowi 2,06% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 45 371 806,00 zł co stanowi 90,98% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 4 496 248,00 zł co stanowi 9,02% ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	53 637 460,58 zł
wydatki budżetu	56 722 051,66 zł
przychody budżetu	3 869 591,08 zł
rozchody budżetu	785 000,00 zł
Plan dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	50 314 595,07 zł
- dochody majątkowe	3 322 865,51 zł
Plan wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	47 413 711,47 zł
- wydatki majątkowe	9 308 340,19 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2018r.:

dochody budżetu	55 015 640,42 zł
wydatki budżetu	53 172 373,45 zł
przychody budżetu	5 247 591,08 zł
rozchody budżetu	785 000,00 zł
Wykonanie dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	51 666 506,52 zł
- dochody majątkowe	3 349 133,90 zł
Wykonanie wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	45 163 729,48 zł
- wydatki majątkowe	8 008 643,97 zł

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, z czego;	50 314 595,07	51 666 506,52	102,69%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	380 973,90	386 631,48	101,49%
dochody majątkowe, z czego;	3 322 865,51	3 349 133,90	100,79%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 905,00	365 504,23	100,99%
	Plan	Wykonanie	%

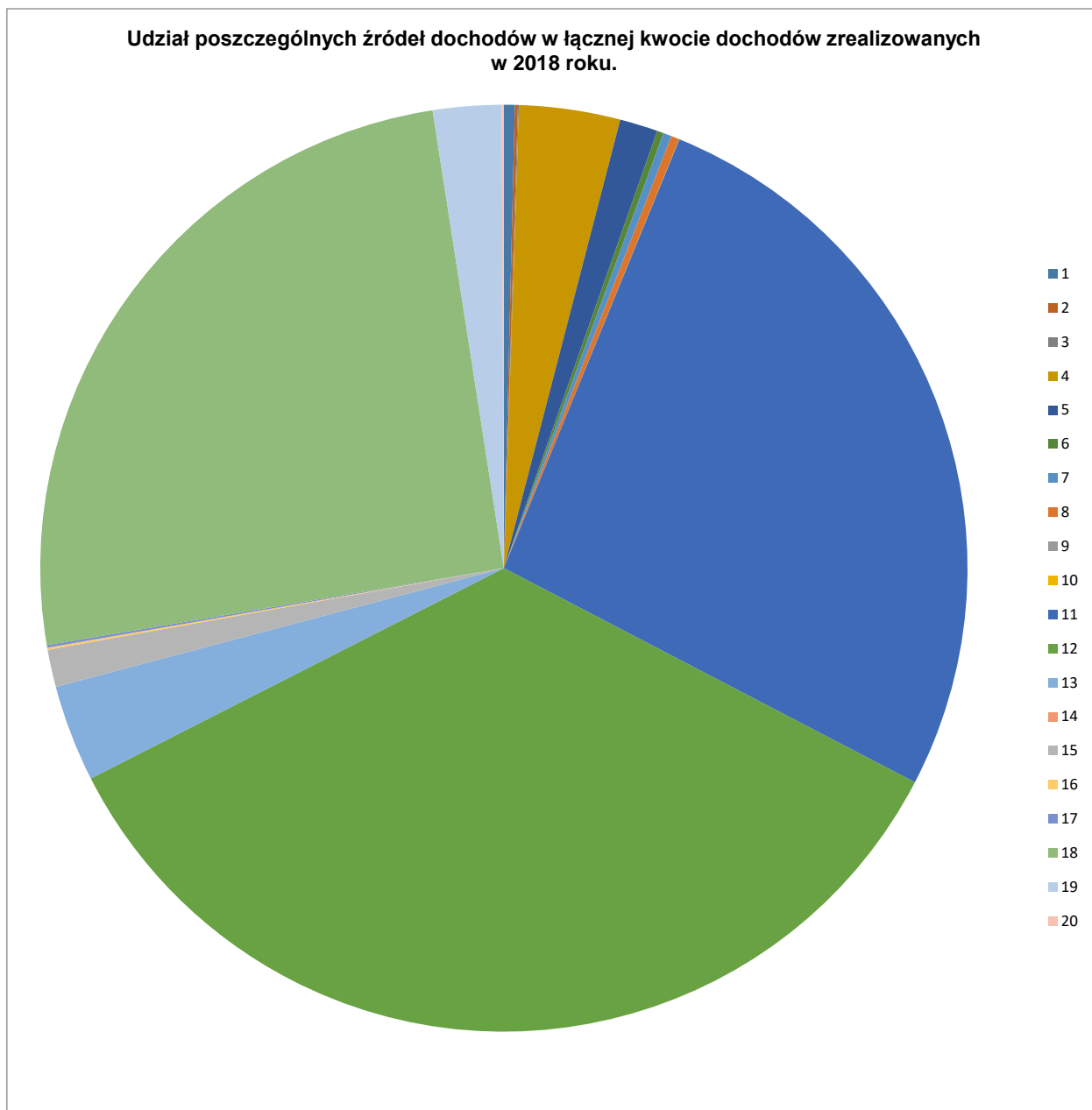
wydatki bieżące, w tym;	47 413 711,47	45 163 729,48	95,25%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 224 445,31	23 202 948,92	91,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 442 541,13	15 648 288,52	95,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 781 904,18	7 554 660,40	86,03%
2. dotacje na zadania bieżące	7 221 451,40	7 210 913,89	99,85%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 037 286,25	13 917 761,74	99,15%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	510 528,51	458 494,34	89,81%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	373 610,59	88,95%
wydatki majątkowe, w tym;	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%
	561 904,42	506 472,24	90,13%

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu w 2018r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu w 2018r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2018r. prezentuje załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz prezentuje załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania natomiast plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2018r. prezentuje załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. prezentuje załącznik nr 10. Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

**Realizacja dochodów Gminy w 2018r.
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	207 806,84	0,38
2	020	Leśnictwo	58 815,42	0,11
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 206,65	0,03
4	600	Transport i łączność	1 937 337,73	3,52
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	731 867,21	1,33

6	710	Działalność usługowa	124 121,58	0,23
7	750	Administracja publiczna	157 486,34	0,29
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 553,81	0,29
9	752	Obrona narodowa	350,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 497,85	0,01
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 559 251,13	26,46
12	758	Różne rozliczenia	19 175 790,37	34,86
13	801	Oświata i wychowanie	1 856 257,61	3,37
14	851	Ochrona zdrowia	939,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	715 269,97	1,30
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 844,37	0,07
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 195,00	0,09
18	855	Rodzina	13 862 328,03	25,20
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 624,13	2,38
20	926	Kultura fizyczna	42 097,38	0,08
Ogółem			55 015 640,42	100,00



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
			4	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 805,22	207 806,84	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 516,00	25 517,62	100,01%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	25 516,00	25 517,62	100,01%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	1,83	0,00%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	2 716,00	2 715,79	99,99%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	182 289,22	182 289,22	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	95 668,22	95 668,22	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	95 668,22	95 668,22	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	86 621,00	86 621,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	86 621,00	86 621,00	100,00%

W 2018r. źródłem dochodów działu 010 były:

- wpłaty z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł. (realizacja w wysokości 100,00% założonego planu);
- środki z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 715,79 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,83 zł.;
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 95 668,22 zł (realizacja 100% założonego planu);
- dotacja celowa na rekultywację dróg do gruntów ornych w kwocie 86 621,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację tę przyznano na rekultywację dróg - dz. ew. nr 295 oraz 279/2 i 322/1 w Milówce.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
020		Leśnictwo	36 145,00	58 815,42	162,72%
	02001	Gospodarka leśna	36 145,00	58 815,42	162,72%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	36 145,00	58 815,42	162,72%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	36 145,00	58 815,42	162,72%

Dochodem rozdziału 02001 są wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 58 815,42 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 749,00	19 206,65	92,57%
	40002	Dostarczanie wody	20 749,00	19 206,65	92,57%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 749,00	19 206,65	92,57%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	20 749,00	19 057,04	91,85%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	149,61	0,00%

Dochodem rozdziału 40002 są wpłaty z tytułu sprzedaży wody – plan 20 749,00 zł., realizacja 19 057,04 zł (91,85% założonego planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – realizacja w kwocie 149,61 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
600		Transport i łączność	1 937 337,73	1 937 337,73	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 151,98	214 151,98	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	214 151,98	214 151,98	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	214 151,98	214 151,98	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 976,75	101 976,75	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	101 976,75	101 976,75	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	101 976,75	101 976,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 621 209,00	1 621 209,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	1 621 209,00	1 621 209,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	38 000,00	38 000,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	1 583 209,00	1 583 209,00	100,00%

Dochód działu 600 stanowią:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę chodnika w Olszynach - plan i wykonanie 214 151,98 zł.;
- dotacja celowa z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika w Grabnie - plan i wykonanie 101 976,75 zł.;
- dotacja celowa z Gminy Dębno na dofinansowanie zadania pn. „Asfaltowanie drogi Łopień Zagórze dz. nr 992/10, 992/9, 992/8, 992/7, 992/6, 992/5” - plan i realizacja 38 000,00 zł.;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa grogi gminnej nr 203293K -ul. Długa na działkach 948, 949, 945, 947/5, 284, 285, 286, 289/1, 323, 321/16, 289/2, 290/2, 321/8, 327/3, 327/9, 327/6, 328, 354/2, 355, 356/4, 351/4 w km 0+003,15+705,20 wraz z przebudową chodnika oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Wojnicz- plan i realizacja 1 583 209,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	678 712,00	731 867,21	107,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 712,00	731 867,21	107,83%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	306 459,00	359 615,47	117,35%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	14 550,00	14 544,96	99,97%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	280 000,00	329 120,80	117,54%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	10 000,00	5 030,91	50,31%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	900,00	1 409,21	156,58%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	169,00	168,55	99,73%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	300,00	8 800,15	2933,38%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	372 253,00	372 251,74	100,00%
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	168 808,00	168 807,15	100,00%
		<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)</i>	203 445,00	203 444,59	100,00%

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 731 867,21 zł, co odpowiada 107,83% założonego planu (678 712,00 zł).

Wśród dochodów bieżących rozdziału są wpływy:

- za trwałe zarząd w wysokości 540,89 zł.;
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 14 544,96 zł.;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów 334 151,71 zł co odpowiada 115,22 % założonego planu.;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 1 409,21 zł co stanowi 156,58 % założonego planu.;
- z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 8 800,15 zł. i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 168,55 zł.;

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą wpływów z przeniesienia prawa własności do nieruchomości (sprzedaży, przejęcia) w wysokości 372 251,74 zł.(realizacja 100,00% założonego planu).

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
710		Działalność usługowa	92 136,00	124 121,58	134,72%
	71035	Cmentarze	50 000,00	81 986,85	163,97%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	50 000,00	81 986,85	163,97%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	50 000,00	81 986,85	163,97%

	71095	Pozostała działalność	42 136,00	42 134,73	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	42 136,00	42 134,73	100,00%
		<i>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 (§ 2058)</i>	35 815,00	35 814,52	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	6 321,00	6 320,21	99,99%

Dochód działu 710 stanowią:

- opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 81 986,85 zł. (163,97% założonego planu);
- dotacja z UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020- aktualizacja” w wysokości 42 134,73 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
750		Administracja publiczna	160 577,00	157 486,34	98,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 630,00	103 608,70	93,65%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	110 630,00	103 608,70	93,65%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	110 622,00	103 587,00	93,64%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8,00	21,70	271,25%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331,39	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	331,39	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	331,39	0,00%
	75095	Pozostała działalność	49 947,00	53 546,25	107,21%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	49 947,00	53 546,25	107,21%
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	49 947,00	53 546,25	107,21%

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2018r. wyniosły 157 486,34 zł (wykonanie 98,08% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (103 587,00 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane zostały na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych jak również na ponowną oprawę intrologatorską 21 ksiąg stanu cywilnego oraz na zakup 2 czytników do obsługi nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną – e dowody.

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano ponadto dochód w wysokości 21,70 zł dotyczący 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, otrzymano wpływy dot. lat ubiegłych w wysokości 331,39 zł. jak również dotację na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. Centrum Usług Wspólnych w wysokości 53 546,25 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 515,00	160 553,81	97,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 758,00	2 758,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 757,00	157 795,81	96,95%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	162 757,00	157 795,81	96,95%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	162 757,00	157 795,81	96,95%

W 2018 r. dochodami działu 751 były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 2 758,00 zł. (100,00% założonego planu);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 162 757,00 zł. realizacja - 157 795,81 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	350,00	350,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	350,00	350,00	100,00%

Dochodem rozdziału 75212 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej w kwocie 350,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 283,00	4 497,85	105,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 283,00	4 497,85	105,02%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 283,00	4 497,85	105,02%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	283,00	497,85	175,92%
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dochodem działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa były zwroty dotyczące lat ubiegłych w wysokości 497,85 zł. oraz środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak" w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 428 977,00	14 559 251,13	108,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 083,86	115,77%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 800,00	2 083,86	115,77%
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 800,00	2 078,10	115,45%
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	5,76	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 744 595,00	3 963 634,00	105,85%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 744 595,00	3 963 634,00	105,85%
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	3 624 044,00	3 815 764,28	105,29%
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	8 369,00	9 506,70	113,59%
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	40 802,00	49 290,00	120,80%
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	62 369,00	78 274,13	125,50%
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	600,00	540,00	90,00%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	200,00	551,20	275,60%
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	8 211,00	9 707,69	118,23%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 397,00	2 600 202,75	112,84%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 304 397,00	2 600 202,75	112,84%
	<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 180 458,00	1 330 726,28	112,73%
	<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	668 978,00	749 258,04	112,00%
	<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	13 919,00	15 400,56	110,64%
	<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	222 745,00	234 241,95	105,16%
	<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	22 000,00	19 850,60	90,23%
	<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	4 500,00	3 271,00	72,69%
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	180 000,00	230 396,17	128,00%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	7 984,14	177,43%
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	7 297,00	9 074,01	124,35%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 780,00	362 430,02	117,37%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	308 780,00	362 430,02	117,37%
	<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	35 000,00	43 395,50	123,99%
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	63 787,00	63 787,61	100,00%
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	160 000,00	193 308,88	120,82%
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	49 893,00	61 781,50	123,83%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	142,23	142,23%
	<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	14,30	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 069 405,00	7 630 900,50	107,94%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 069 405,00	7 630 900,50	107,94%
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	6 849 405,00	7 284 675,00	106,35%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	220 000,00	346 225,50	157,38%

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

W 2018r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 14 559 251,13 zł. tj. 108,42% zakładanego planu (13 428 977,00 zł.).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 2 078,10 zł, co stanowi 115,45% założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 3 963 634,00 zł tj. 105,85%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 9 707,69 zł. natomiast wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 551,20 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2016 r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 86 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2018	553 108,41 zł
nadpłata na 01.01.2018	947,63 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	3 859 258,04 zł
wpłaty	3 815 764,28 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	
zaległość na 31.12.2018	595 940,64 zł
nadpłata na 31.12.2018	286,10 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 33 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2018	158,85 zł
nadpłata na 01.01.2018	137,00 zł
przypis netto podatku rolnego	9 791,20 zł
wpłaty	9 506,70 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	
zaległość na 31.12.2018	331,34 zł
nadpłata na 31.12.2018	25,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2018	89,00 zł
nadpłata na 01.01.2018	- zł
przypis netto podatku leśnego	49 203,00 zł
wpłaty	49 290,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	
zaległość na 31.12.2018	2,00 zł
nadpłata na 31.12.2018	- zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 7 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2018	701,00 zł
nadpłata na 01.01.2018	4 331,32 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	82 626,00 zł
wpłaty	78 274,13 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	
zaległość na 31.12.2018	721,55 zł
nadpłata na 31.12.2018	- zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez urzędy skarbowe. Ich realizacja w 2018r. wyniosła 540,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 600 202,75 zł tj. 112,84% założonego planu. Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w wysokości 7 984,14 zł. natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień odnotowano w wysokości – 9 074,01 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4 061 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
Należność na 01.01.2018	89 747,43 zł
w tym: zaległość na 01.01.2018	88 341,43 zł
nadpłata na 01.01.2018	6 744,85 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 310 776,70 zł

wpłaty	1 330 726,28 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	71 812,14 zł
zaległość na 31.12.2018	71 812,14 zł
nadpłata na 31.12.2018	8 759,14 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 5760 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
Należność na 01.01.2018	51 854,55 zł
w tym: zaległość na 01.01.2018	51 268,55 zł
nadpłata na 01.01.2018	4 212,37 zł
przypis netto podatku rolnego	738 689,58 zł
wpłaty	749 258,04 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	43 357,22 zł
zaległość na 31.12.2018	43 357,22 zł
nadpłata na 31.12.2018	6 283,50 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 843 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
Należność na 01.01.2018r.	1 436,33 zł
nadpłata na 01.01.2018	508,29 zł
przypis netto podatku leśnego	15 574,00 zł
wpłaty	15 400,56 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 400,28 zł
zaległość na 31.12.2018	1 400,28 zł
nadpłata na 31.12.2018	298,80 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 36 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2018	22 158,22 zł
nadpłata na 01.01.2018	422,01 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	236 236,22 zł
wpłaty	234 241,95 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	25 036,12 zł
zaległość na 31.12.2018	25 036,12 zł
nadpłata na 31.12.2018	1 305,64 zł

**Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości
(z pominięciem podatku od środków transportowych)**

L.p.	Solectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł.
1.	Biadoliny Radłowskie	52	3 263,12
2.	Dębina Łętowska	21	1 193,06
3.	Dębina Zakrzowska	11	3 717,43
4.	Grabno	49	5 543,83
5.	Isep	5	151,60
6.	Łopoń	52	50 705,15
7.	Łukanowice	49	3 446,34

8.	Milówka	28	2 203,40
9.	Olszyny	54	6 539,42
10.	Rudka	7	387,62
11.	Sukmanie	25	2 950,24
12.	Więckowice	21	3 451,84
13.	Wielka Wieś	62	5 394,24
14.	Wojnicz	172	22 879,45
15.	Zakrzów	21	4 742,90
Razem		629	116 569,64

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł.
1.	Biadoliny Radłowskie	111 906,92
2.	Dębina Łętowska	55 311,84
3.	Dębina Zakrzowska	32 888,66
4.	Grabno	140 728,30
5.	Isep	33 443,66
6.	Łopoń	121 654,98
7.	Łukanowice	166 550,88
8.	Milówka	65 285,52
9.	Olszyny	133 546,44
10.	Rudka	31 652,57
11.	Sukmanie	54 655,78
12.	Więckowice	99 123,72
13.	Wielka Wieś	152 104,68
14.	Wojnicz	836 454,05
15.	Zakrzów	60 076,88
Razem		2 095 384,88

Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł.
1.	Biadoliny Radłowskie	-	-
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	1	-
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	3	21 225,99
7.	Łukanowice	-	-
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	1	12,53
10.	Rudka	-	-

11.	Sukmanie	2	3,03
12.	Wielka Wieś	2	3 767,94
13.	Więckowice	1	-
14.	Wojnicz	3	26,63
15.	Zakrzów	-	-
Razem		13	25 036,12

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł.
1.	Biadoliny Radłowskie	55 903,51
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	2 251,00
4.	Grabno	1 788,19
5.	Isep	-
6.	Łopoń	14 555,97
7.	Łukanowice	27 298,99
8.	Milówka	-
9.	Olszyny	15 913,90
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	21 200,97
12.	Więckowice	1 425,00
13.	Wielka Wieś	49 426,31
14.	Wojnicz	44 478,11
15.	Zakrzów	-
Razem		234 241,95

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i z podatku od spadków i darowizn są realizowane przez urzędy skarbowe. Ich realizacja w 2018r. wyniosła odpowiednio:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 230 396,17 zł.;
- podatek od spadków i darowizn - 19 850,60 zł.

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 308 780,00 zł wykonanie wyniosło 362 430,02 zł tj. 117,37%. W 2018r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 193 308,88 zł (120,82% planu), wpływy z opłaty skarbowej 43 395,50 zł (123,99% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 63 787,61 zł (100,00% planu) oraz dochód z opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego – 61 781,50 zł.– (123,83% planu) a także dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 142,23 zł. oraz z pozostałych opłat w kwocie 14,30 zł.

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 7 630 900,50 zł (107,94 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 7 284 675,00 zł (106,35 % planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 346 225,50 zł (157,38% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.

W 2018r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 449 427,34 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 118 398,83 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 6 984,00 zł., rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
758		Różne rozliczenia	19 034 081,56	19 175 790,37	100,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 892,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	95 892,00	0,00%
		<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	0,00	95 892,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 108,56	225 925,37	125,44%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	76 504,78	122 321,59	159,89%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	37 303,57	76 126,75	204,07%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	11,00	11,65	105,91%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	4 018,48	0,00%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	31 080,00	34 054,50	109,57%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	3 995,70	3 995,70	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	4 114,51	4 114,51	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	103 603,78	103 603,78	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	103 603,78	103 603,78	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 382,00	300 382,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	300 382,00	300 382,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	300 382,00	300 382,00	100,00%

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2018r. wyniosła 19 175 790,37 zł, co odpowiada 100,74% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 12 598 744,00 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018r. wyniosło 95 892,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana na poziomie 5 954 847,00 zł. i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju).

75814 Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotów dot. lat ubiegłych, kar i odszkodowań, zwrotu podatku VAT oraz opłat związanych z rozgraniczeniami wyniosły 114 211,38 zł. Otrzymano również refundację

wydatków poniesionych w roku 2017 na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości oraz refundację wydatków na zakup podręczników na łączną kwotę 3 995,70 zł. a także zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 107 718,29 zł. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2018r. wyniosła 300 382,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 852 869,58	1 856 257,61	100,18%
	80101	Szkoły podstawowe	302 292,00	311 442,20	103,03%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	63 596,00	72 746,18	114,39%
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	0,00	103,00	0,00%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	225,00	0,00%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	12 906,00	19 663,45	152,36%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 922,00	3 987,00	207,44%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	0,24	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	3 768,00	3 767,49	99,99%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	31 000,00	31 000,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	238 696,00	238 696,02	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	238 696,00	238 696,02	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 659,00	155 894,82	91,89%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	169 659,00	155 894,82	91,89%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	16 800,00	7 723,00	45,97%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	59 500,00	54 291,67	91,25%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	3 357,00	4 967,71	147,98%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	60,63	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	75 350,00	70 335,80	93,35%
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	14 652,00	18 516,01	126,37%
	80104	Przedszkola	1 082 264,00	1 102 492,11	101,87%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 009 002,00	1 029 230,15	102,00%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	74 600,00	79 438,26	106,49%

		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	196 400,00	198 361,00	101,00%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	2 238,97	0,00%
		wpływy z usług (§ 0830)	171 419,00	175 362,88	102,30%
		pozostałe odsetki (§0920)	0,00	148,02	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	29,00	28,78	99,24%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	1 700,00	1 700,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	469 910,00	469 910,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)	94 944,00	102 042,24	107,48%
		dochody majątkowe, w tym;	73 262,00	73 261,96	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	73 262,00	73 261,96	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 155,00	1 155,29	100,03%
		dochody bieżące, w tym:	1 155,00	1 155,29	100,03%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	1 155,00	1 155,29	100,03%
	80148	Stołówki szkolne	111 300,00	99 081,96	89,02%
		dochody bieżące, w tym;	111 300,00	99 081,96	89,02%
		wpływy z usług (§ 0830)	111 300,00	99 009,27	88,96%
		pozostałe odsetki (§0920)	0,00	72,69	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	131 579,63	131 272,57	99,77%
		dochody bieżące, w tym:	131 579,63	131 272,57	99,77%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	131 579,63	131 272,57	99,77%
	80195	Pozostała działalność	54 619,95	54 918,66	100,55%
		dochody bieżące, w tym;	54 619,95	54 918,66	100,55%
		wpływy z usług (§ 0830)	39 598,00	39 935,60	100,85%

		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	0,25	0,00%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 262,95	1 262,95	100,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)</i>	13 759,00	13 719,86	99,72%

Dochody działu 801 w 2018r. zostały zrealizowane w wysokości 100,18% założonego planu tj. 1 856 257,61 zł.

Na plan dochodów rozdziału 80101 składały się dochody bieżące w kwocie 63 596,00 zł. Wykonanie dochodów bieżących zamknęło się w kwocie 72 746,18 zł. i kształtowane było przez wpływy za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji i kart rowerowych w kwocie 328,00 zł., z najmu i dzierżawy w wysokości 19 663,45 zł., z wpływów za zużyte media w pomieszczeniach placówek oświatowych – 3 987,00 zł., z otrzymanych darowizn w kwocie 31 000,00 zł., z wpływów zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 767,49 zł. oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,24 zł. Plan dochodów bieżących obejmuje również dotację w ramach projektu Aktywna Tablica w wysokości 14 000,00 zł. (realizacja 100 % założonego planu).

Realizacja dochodów majątkowych rozdziału wyniosła 238 696,02 zł. i dotyczy dotacji z UE na termomodernizację budynku Szkoły w Łoponiu (realizacja 100% założonego planu).

Dochody uzyskane w 2018r. przez oddziały przedszkolne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 155 894,82 zł tj. 91,89%. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (70 335,80 zł.) oraz dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne (62 014,67 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 60,63 zł. Uzyskano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz a zamieszkałych na terenie innych gmin – 23 483,72 zł.

Dochody bieżące uzyskane w 2018r. przez przedszkola wyniosły 1 102 492,11 zł tj. 101,87% założonego planu. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (469 910,00 zł.), dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 2 238,97 zł., dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne (278 541,26 zł.), odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 148,02 zł., zwroty z lat ubiegłych w kwocie 28,78 zł., otrzymane darowizny w kwocie 1 700,00 zł. oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 276 663,12 zł.

W ramach dochodów majątkowych rozdziału zrealizowano dochód w wysokości 73 261,96 zł. pochodzący z refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi.

Realizacja dochodów rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosła 1 155,29 zł. i dotyczy zwrotu przez Powiat Tarnowski dotacji udzielonej w 2017r. na doradztwo metodyczne nauczycieli.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 99 081,96 zł. przy założonym planie 111 300,00 zł. (89,02%). Dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za żywienie oraz odsetek od nieterminowych wpłat w dwóch stołówkach szkolnych.

Realizacja dochodów rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 131 272,57 zł. przy założonym planie 131 579,63 zł. (99,77%). Dochody te dotyczą dotacji na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów.

Realizacja dochodów rozdziału 80195 Pozostała działalność wyniosła 54 918,66 zł przy założonym planie 54 619,95 zł. Dochody tego rozdziału dotyczą:

- wpłat rodziców i opłaty za wydane posiłki podczas półkolonii zimowej – 12 788,00 zł;
- wpłat rodziców i opłaty za wydane posiłki podczas półkolonii letniej – 24 110,00 zł;
- dofinansowania do żywienia dzieci podczas półkolonii letniej z programu „Żółty talerz” – 2 847,60 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,25 zł.;
- otrzymanej darowizny w wysokości 1 262,95 zł. oraz wpłat rodziców w wysokości 190,00 zł. na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej;
- dofinansowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów – plan i wykonanie 8 829,00zł;
- dofinansowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „Galicyjskie abecadło przedsiębiorczości” – plan 4 930,00 zł., wykonanie 4 890,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
851		Ochrona zdrowia	1 143,00	939,00	82,15%
	85195	Pozostała działalność	1 143,00	939,00	82,15%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 143,00	939,00	82,15%

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 143,00	939,00	82,15%
--	--	---	----------	--------	--------

Dochód działu 851 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – plan 1 143,00 zł., wykonanie 939,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
852		Pomoc społeczna	717 511,77	715 269,97	99,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 608,00	32 260,41	105,40%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	30 608,00	32 260,41	105,40%
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	30 608,00	32 235,73	105,32%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	24,68	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	19 740,00	19 740,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	19 740,00	19 740,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	19 740,00	19 740,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 445,00	32 499,03	97,17%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	33 445,00	32 499,03	97,17%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	9 539,00	9 312,84	97,63%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 906,00	21 939,33	91,77%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	0,00	1 246,86	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 323,00	90 790,19	101,64%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	89 323,00	90 790,19	101,64%
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	1 467,47	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	89 299,00	89 299,00	100,00%

		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	24,00	23,72	98,83%
	85216	Zasiłki stałe	268 486,71	254 822,84	94,91%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	268 486,71	254 822,84	94,91%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	253 915,71	240 252,56	94,62%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	14 571,00	14 570,28	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 698,32	154 439,23	100,48%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 698,32	154 439,23	100,48%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	829,09	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	14 677,32	14 676,90	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	139 021,00	138 933,24	99,94%
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	398,50	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	398,50	0,00%
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	398,50	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 410,74	23 519,77	152,62%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 410,74	23 519,77	152,62%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	10 000,00	18 106,50	181,07%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	2,53	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	5 410,74	5 410,74	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 800,00	106 800,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	106 800,00	106 800,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	106 800,00	106 800,00	100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów działu w 2018r. r. wyniosła 715 269,97 zł, co stanowi 99,69% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85202, 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228 i 85230 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. W 2018 r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85202 dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 32 235,73 zł. (105,32% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 24,68 zł.,

85203 dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w kwocie 19 740,00 zł. (100,00% planu),

85213 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (plan 33 445,00 zł, dochody zrealizowane w 2018r. – 31 252,17 zł – 93,44%) oraz zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 1 246,86 zł.,

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych (realizacja w 2018 r. 89 299,00 zł. - 100,00 % założonego planu), opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości 1 467,47 zł. oraz zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych w wysokości 23,72 zł.

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (na plan 253 915,71 zł, realizacja w 2018 r. wyniosła 240 252,56 zł – 94,62%) oraz zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych w wysokości 14 570,28 zł.,

85219 dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej (plan 139 021,00 zł, realizacja w 2018r. wyniosła 138 933,24 zł – 99,94%) oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (plan 14 677,32 zł, realizacja w 2018r. wyniosła 14 676,90 zł – 100,00%) W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano również zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w wysokości 829,09 zł.,

85220 wpływów z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 398,50 zł.,

85228 wpływów z tytułu usług opiekuńczych (na plan 10 000,00 zł, realizacja w 2018r. wyniosła 18 106,50 zł.), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2,53 zł. oraz dotacji z budżetu państwa na realizację programu Opieka 75+ w wysokości 5 410,74 zł.(100% realizacji założonego planu),

85230 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan i realizacja 106 800,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 185,52	40 844,37	116,08%
	85395	Pozostała działalność	35 185,52	40 844,37	116,08%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 185,52	40 844,37	116,08%
		<i>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 (§ 2057)</i>	18 267,99	16 707,60	91,46%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	16 917,53	24 136,77	142,67%

Dochodami rozdziału 85395 Pozostała działalność są:

- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w wysokości 17 580,98 zł.;
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz w wysokości 23 263,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 195,00	50 195,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 195,00	50 195,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	50 195,00	50 195,00	100,00%

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	50 195,00	50 195,00	100,00%
--	--	--	-----------	-----------	---------

W 2018r. jedynym źródłem dochodów rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty (plan i wykonanie 50 195,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
855		Rodzina	13 880 929,00	13 862 328,03	99,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	6 900,00	49,09	0,71%
		<i>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 (§2060)</i>	8 257 257,86	8 257 256,50	100,00%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	13 000,00	3 500,00	26,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 849,50	4 174 140,84	100,13%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 168 849,50	4 174 140,84	100,13%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	58,00	58,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	6 900,00	2 676,90	38,80%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	4 144 849,50	4 144 849,50	100,00%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	4 000,00	15 105,55	377,64%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	13 000,00	11 450,89	88,08%
	85503	Karta dużej rodziny	582,26	492,46	84,58%

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	582,26	492,46	84,58%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	582,26	491,99	84,50%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	0,47	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	979 139,38	970 869,38	99,16%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	979 139,38	970 869,38	99,16%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 987,00	5 087,00	102,01%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	526 230,00	517 860,00	98,41%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	13 113,00	13 113,00	100,00%
		<i>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 (§ 2057)</i>	278 984,20	278 984,19	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	24 668,18	24 668,19	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	126 000,00	126 000,00	100,00%
		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)</i>	5 157,00	5 157,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	400 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85507	Dzienni opiekunowie	51 100,00	52 019,76	101,80%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	51 100,00	52 019,76	101,80%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	24 100,00	25 007,00	103,76%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	12,76	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%

85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%

Zrealizowana kwota dochodów działu 855 Rodzina w 2018r. r. wyniosła 13 862 328,03 zł., co stanowi 99,87% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85507, 85595 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy. W 2018r. dochody działu 855 kształtowane były przez:

85501 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 8 257 256,50 zł.- 100,00% założonego planu), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 3 500,00 zł. oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 49,09 zł.,

85502 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 4 144 849,50 zł.), wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (kwota 2 676,90 zł.) i kosztów egzekucji (kwota 58,00 zł.), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (15 105,55 zł.) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (11 450,89 zł.),

85503 dotację na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 491,99 zł. oraz opłatę za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w wysokości 0,47 zł.

85504 wpłaty na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w formie darowizn (plan 4 987,00 zł., realizacja 5 087,00 zł.),

- dotację otrzymaną od Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu (plan i realizacja 126 000,00 zł.),

dotację z UE i budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu (plan i realizacja 303 652,38 zł.),

- dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (plan 526 230,00 zł., realizacja 517 860,00 zł.),

- dotację z budżetu państwa w kwocie 13 113,00 zł. oraz z Funduszu Pracy w kwocie 5 157,00 zł na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

85505 dotację na utworzenie żłobka w Wojniczu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (plan i realizacja 400 000,00 zł.).

85507 dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (plan i wykonanie 27 000,00 zł.), wpłaty rodziców dot. w/w programu (Plan 24 100,00 zł. realizacja 25 007,00 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12,76 zł.

85595 dotację na realizację projektu Małopolska Niania - Plan i realizacja 4 000,00 zł..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 519,00	1 310 624,13	101,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 072,00	195 313,60	96,66%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	202 072,00	195 313,60	96,66%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	202 072,00	194 847,68	96,42%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	465,92	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 186,00	1 064 516,08	102,04%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 043 186,00	1 064 516,08	102,04%
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	1 040 340,00	1 060 242,15	101,91%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	2 390,00	3 582,87	149,91%
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	456,00	691,06	151,55%

90013	Schroniska dla zwierząt	130,00	130,40	100,31%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	130,00	130,40	100,31%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	130,00	130,40	100,31%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 739,00	44 737,83	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	44 739,00	44 737,83	100,00%
	<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	44 739,00	44 737,83	100,00%
90095	Pozostała działalność	5 392,00	5 926,22	109,91%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 392,00	5 926,22	109,91%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	722,00	933,34	129,27%
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	322,88	0,00%
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 670,00	4 670,00	100,00%

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w 2018r. na poziomie 101,17% i wyniosły 1 310 624,13 zł. Na dzień 31.12.2018r. r. dochody te kształtowane były przez:

90001 dochody z tytułu wpłat za odbiór ścieków – plan 202 072,00 zł, realizacja 194 847,68 zł (96,42% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat w wysokości 465,92 zł.,

90002 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na założony plan z tytuł przedmiotowych opłat w wysokości 1 040 340,00 zł, realizacja w 2018 r. wyniosła 1 060 242,15 zł (101,91% planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 691,06 zł. natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 3 582,87 zł.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało 3225 gospodarstw. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2018	75 578,38 zł
w tym: zaległość na 01.01.2018	59 975,09 zł
nadpłata na 01.01.2018	4 943,11 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	1 058 284,00 zł
wpłaty	1 060 242,15 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	74 374,21 zł
zaległość na 31.12.2018 r.	61 173,63 zł
nadpłata na 31.12.2018 r.	5 697,09 zł

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba gospodarstw zalegających	Kwota zaległości / w zł./
1.	Biadoliny Radłowskie	38	6 676,01
2.	Dębina Łętowska	9	3 172,05
3.	Dębina Zakrzowska	12	6 271,82
4.	Grabno	28	3 723,20
5.	Isep	5	354,60
6.	Łopoń	23	5 012,83
7.	Łukanowice	31	8 764,62
8.	Milówka	11	580,20
9.	Olszyny	19	2 398,23
10.	Rudka	6	717,47
11.	Sukmanie	16	2 904,78
12.	Więckowice	18	4 429,35

13.	Wielka Wieś	31	4 475,19
14.	Wojnicz	64	10 543,60
15.	Zakrzów	7	1 149,68
Razem		318	61 173,63

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów / w zł./
1.	Biadoliny Radłowskie	103 743,74
2.	Dębina Łętowska	23 608,37
3.	Dębina Zakrzowska	31 296,29
4.	Grabno	94 767,94
5.	Isep	18 762,40
6.	Łopień	67 226,38
7.	Łukanowice	80 173,33
8.	Milówka	44 360,66
9.	Olszyny	72 766,88
10.	Rudka	14 100,73
11.	Sukmanie	33 962,42
12.	Więckowice	60 692,65
13.	Wielka Wieś	113 515,10
14.	Wojnicz	260 589,82
15.	Zakrzów	40 675,44
Razem		1 060 242,15

90013 dochody z tytułu wpłaty za pokrycie kosztów dowozu psa do schroniska ze względu na nieuzasadnione wezwanie w wysokości 130,40 zł.

90019 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 44 739,00 zł, dochody w 2018r. zrealizowano w wysokości 44 737,83 zł.

90095 W 2018r. źródłem dochodów rozdziału 90095 jest wpływ z tyt. korzystania z szalet publicznych w wysokości 933,34 zł. (129,27 % planu), karę na niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie opinii prawnej w wysokości 322,88 zł. oraz darowizna w wysokości 4 670,00 zł. na dofinansowanie zakupu traktorka –kosiarki na rzecz sołectwa Więckowice.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
926		Kultura fizyczna	37 439,20	42 097,38	112,44%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	4 658,38	18,63%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	4 658,38	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	4 658,38	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)</i>	25 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 439,20	12 439,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 439,20	12 439,00	100,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 927,00	2 926,80	99,99%

		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	9 512,20	9 512,20	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	25 000,00	0,00%
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)</i>	0,00	25 000,00	0,00%

Dochody działu 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 2018r. na poziomie 112,44% i wyniosły 42 097,38 zł. Na dzień 31.12.2018r. r. dochody te kształtowane były przez:

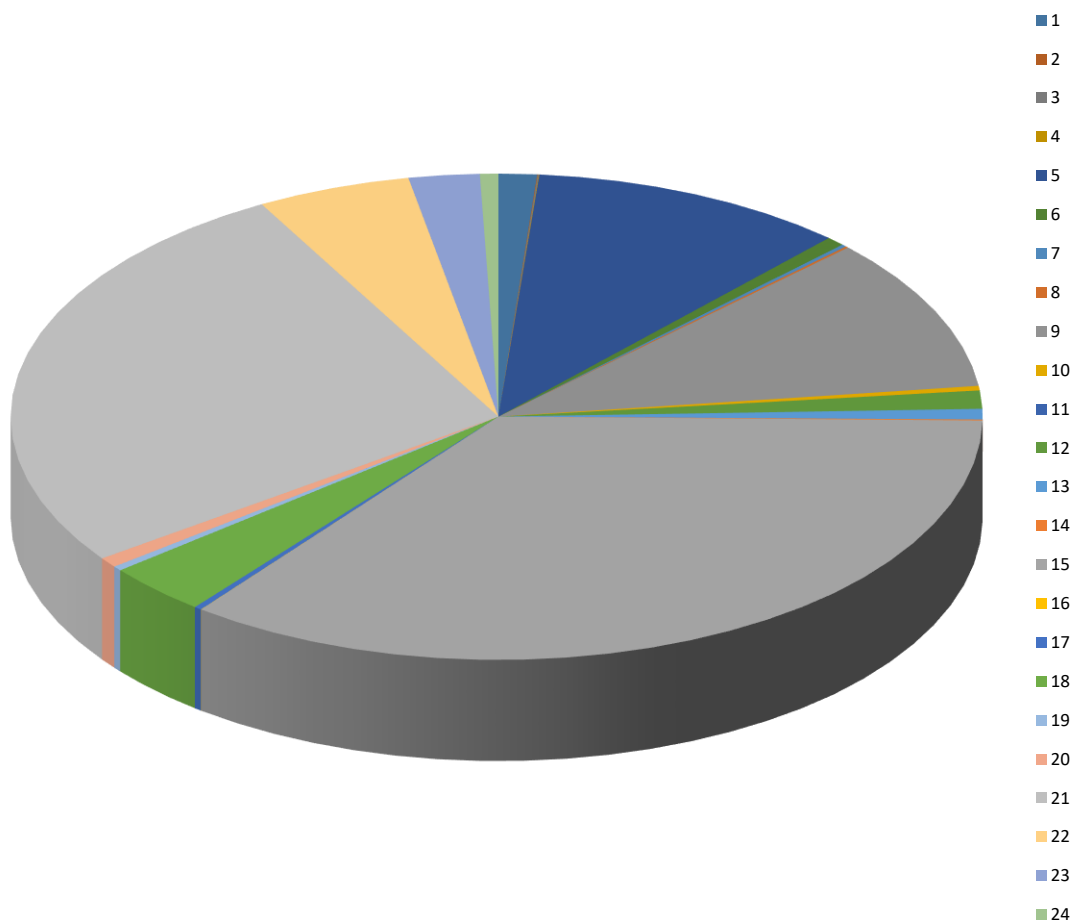
- karę na niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego w Łukanowicach w wysokości 4 658,38 zł.,
- dotację ze środków województwa małopolskiego na realizację projektu „Jeźdź z głową”(netto)– 9 512,20 zł.,
- wpłaty rodziców dot. w/w projektu (netto) – 2 926,80 zł.,
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Łukanowicach w wysokości 25 000,00 zł.

**Realizacja wydatków Gminy w 2018r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	674 429,35	1,27
2	020	Leśnictwo	9 600,00	0,02
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 125,04	0,04
4	500	Handel	7 755,10	0,01
5	600	Transport i łączność	5 590 890,25	10,51
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	333 473,09	0,63
7	710	Działalność usługowa	86 847,15	0,16
8	720	Informatyka	51 012,00	0,10
9	750	Administracja publiczna	5 442 565,56	10,24
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 553,81	0,30
11	752	Obrona narodowa	350,00	0,00
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 922,25	1,21
13	757	Obsługa długu publicznego	373 610,59	0,70
14	758	Różne rozliczenia	34 618,00	0,07

15	801	Oświata i wychowanie	18 701 411,25	35,17
16	803	Szkolnictwo wyższe	5 000,00	0,01
17	851	Ochrona zdrowia	131 238,91	0,25
18	852	Pomoc społeczna	1 824 657,53	3,43
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 514,23	0,31
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 144,28	0,67
21	855	Rodzina	14 268 234,04	26,83
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 760,68	5,11
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 152,52	2,35
24	926	Kultura fizyczna	323 507,82	0,61
Ogółem			53 172 373,45	100,00

Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2018 roku.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	891 259,22	674 429,35	75,67%
	01008	Melioracje wodne	64 507,00	58 725,64	91,04%
		wydatki bieżące, w tym;	64 507,00	58 725,64	91,04%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 507,00	58 725,64	91,04%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 507,00	58 725,64	91,04%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514 612,00	305 498,51	59,36%
		wydatki bieżące, w tym;	14 500,00	11 818,30	81,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 500,00	11 818,30	81,51%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	11 818,30	81,51%
		wydatki majątkowe, w tym;	500 112,00	293 680,21	58,72%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	500 112,00	293 680,21	58,72%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	15 410,10	90,65%
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	15 410,10	90,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	15 410,10	90,65%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 410,10	90,65%
	01095	Pozostała działalność	295 140,22	294 795,10	99,88%
		wydatki bieżące, w tym;	95 668,22	95 668,22	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	95 668,22	95 668,22	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 668,22	95 668,22	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	199 472,00	199 126,88	99,83%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 472,00	199 126,88	99,83%

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2018r. wyniósł 891 259,22 zł. a realizacja wyniosła 674 429,35 zł. (75,67% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 64 507,00 zł. dotyczy konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających – w 2018r. wydatkowano na ten cel kwotę 58 725,64 zł. (91,04% planu).

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków bieżących 14 500,00 zł wykonanie wyniosło 11 818,30 zł. i dotyczyło remontu odcinka sieci kanalizacyjnej w Więckowicach oraz udrożnienia odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Długiej w Wojniczu. Na plan wydatków majątkowych 500 112,00zł. wykonanie wyniosło 293 680,21 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- Kanalizacja etap I (miasto Wojnicz z częścią Zakrzowa i Więckowic) – Plan 320 217,00 zł., wykonanie 265 101,68 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności po przetargach i odliczeniu podatku VAT;
- Kanalizacja etap V (Biadoliny Radłowskie, Łopoń) – Plan 900,00 zł., wykonanie 847,23 zł.;
- Wykonanie kompleksowego opracowania projektowo-kosztorysowego pn. "Kanalizacja sanitarna Etap II podetap I- kanalizacja sanitarna w Łukanowicach i części Zakrzowa" – Plan 167 895,00 zł., wykonanie 16 789,50 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019,
- Wodociąg w Wojniczu przy ul. Podlesie – Plan 3 400,00 zł., wykonanie 3 347,82 zł.,
- Wodociąg Miłówka – Plan 6 100,00 zł., wykonanie 6 091,41 zł.,
- Wodociąg Olszyny – Plan 1 600,00 zł., wykonanie 1 502,57 zł.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2018r. wyniosły 15 410,10 zł. i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 95 668,22 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (93 792,37 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (1 875,85 zł). Dokonany zwrot objął 192 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1174,72 ha. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 93 792,37 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018r. wynosi 101 025,92 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 199 472,00 zł. (realizacja 199 126,88 zł.) dotyczą wydatków na rekultywację dróg gminnych w ramach ochrony gruntów rolnych. Wykonano rekultywację drogi - dz. ew. nr 295 oraz 279/2 i 322/1 w Milówce. Zadanie to było dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 86 621,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
020		Leśnictwo	11 000,00	9 600,00	87,27%
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	9 600,00	87,27%
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00	9 600,00	87,27%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 000,00	9 600,00	87,27%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 600,00	87,27%

Plan wydatków działu 020 Leśnictwo na 31.12.2018r. wyniósł 11 000,00 zł a realizacja wyniosła 9 600,00 zł (87,27% założonego planu) i dotyczyła kosztów pozyskania i zrywki drewna z gminnego lasu w Milówce.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 169,00	21 125,04	77,75%
	40002	Dostarczanie wody	27 169,00	21 125,04	77,75%
		wydatki bieżące, w tym;	27 169,00	21 125,04	77,75%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 169,00	21 125,04	77,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 169,00	21 125,04	77,75%

Plan wydatków działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na 31.12.2018r. wyniósł 27 169, zł a realizacja wyniosła 21 125,04 zł (77,75% założonego planu) i dotyczyła wpłat gminy do RPWiK za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Dział 500 Handel

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
500		Handel	231 500,00	7 755,10	3,35%
	50095	Pozostała działalność	231 500,00	7 755,10	3,35%
		wydatki majątkowe, w tym;	231 500,00	7 755,10	3,35%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 500,00	7 755,10	3,35%

Plan wydatków działu 500 Handel na 31.12.2018r. wyniósł 231 500,00 zł a realizacja wyniosła 7 755,10 zł (3,35% założonego planu). Zaplanowane wydatki dotyczą przebudowy targowiska na działkach 630/1 i 630/2 w Wojniczu. Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji przedmiotowego zadania na rok 2019.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
600		Transport i łączność	5 788 756,08	5 590 890,25	96,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 847,98	388 681,98	96,48%
		wydatki majątkowe, w tym;	402 847,98	388 681,98	96,48%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 847,98	388 681,98	96,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 896,75	204 008,81	99,57%

		wydatki majątkowe, w tym;	204 896,75	204 008,81	99,57%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 896,75	204 008,81	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 326 828,35	4 144 286,65	95,78%
		wydatki bieżące, w tym;	799 443,26	652 842,45	81,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	793 343,26	649 795,40	81,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 835,00	285 298,11	90,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 508,26	364 497,29	76,17%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 047,05	49,95%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%
	60095	Pozostała działalność	854 183,00	853 912,81	99,97%
		wydatki majątkowe, w tym;	854 183,00	853 912,81	99,97%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 183,00	853 912,81	99,97%

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 5 788 756,08 zł. wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 5 590 890,25 zł, tj. 96,58 %.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 402 847,98 zł. i dotyczył wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Olszynach. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 388 681,98 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z otrzymania w IV kwartale 2018r. zwiększenia dotacji na to zadanie, w związku z czym środki własne nie zostały w pełni wydatkowane.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 204 896,75 zł. i dotyczył wykonania chodnika w Grabnie (wykonanie 203 953,51 zł.) oraz sporządzenia map dot. budowy chodnika przy szkole w Milówce (wykonanie 55,30 zł.).

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 4 326 828,35 zł. realizacja wydatków rozdziału wyniosła 4 144 286,65 zł. (95,78% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 799 443,26 zł, natomiast wykonanie wyniosło 652 842,45 zł (81,66%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 314 835,00 zł, wykonanie – 285 298,11 zł. Zrealizowane wydatki obok realizacji zadań bieżących wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, konserwacji sygnalizacji świetlnej, koszenia poboczy, zakupu materiałów do malowania oznakowania poziomego w Wojniczu, zakupu znaków drogowych i materiałów do naprawy znaków drogowych, zakupu klinca, zakupu koryt, przepustów i płyt betonowych oraz rur odwadniających, zakup materiałów do malowania wiaty przystankowej w Sukmaniu, odmulania rowu przydrożnego w Sukmaniu, przebudowy koryt przy drodze obok stadionu w Więckowicach, montażu barier ochronnych i barierek drogowych w Olszynach, odbudowy rowu przydrożnego, rozwożenia i równania klinca w Biadolinach Radłowskich, korytowania pobocza i wywozu ziemi z pobocza przy drodze gminnej w Ispie, wykonania map i wyznaczenie granic wg stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych, usług załadunku destruktu, usług koparką, transportu żwiru, destruktu i pospółki, montażu przepustów drogowych, wykonania łapacza wody.

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2018r. zostały zaplanowane w wysokości 3 527 385,09 zł a ich realizacja wyniosła 3 491 444,20zł. (98,98 % planu).

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczyły:

- Zapłaty odszkodowania za grunt dot. projektu „Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu” - plan i realizacja 2 008,00 zł.,
- Wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych (w Łoponiu, Milówce, Sukmaniu, Więckowicach, Olszynach, Grabnie, Biadolinach Radłowskich, Rudce, Wielkiej Wsi, Dębinie Łętowskiej, Ispie, Łukanowicach i w Wojniczu) - plan 1 455 632,09 zł, realizacja 1 445 075,81 zł.;
- Przebudowy drogi gminnej nr 203293K - ul. Długa na działkach 948, 949, 945, 947/5, 284, 285, 286, 289/1, 323, 321/16, 289/2, 290/2, 321/8, 327/3, 327/9, 327/6, 328, 354/2, 355, 356/4, 351/4 w km 0+003,15+705,20 wraz z przebudową chodnika oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Wojnicz – plan 2 022 745,00 zł., realizacja 2 022 458,89 zł.,
- Zakupu i montażu wiat przystankowych – plan 10 000,00 zł., realizacja 9 901,50 zł.,
- Udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Gminy Zakliczyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Asfaltowanie drogi gminnej nr 17 w miejscowości Zawada Lanckorońska"- plan i realizacja 12 000,00 zł.,
- Zakupu traktorka do zimowego utrzymania dróg i chodników – plan 25 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano ze względu na podpisanie umowy na bezpłatne korzystanie z traktorka do odśnieżania chodników.

60095 Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 854 183,00 zł. natomiast realizacja zamknęła się kwotą 853 912,81 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- Budowy parkingu obok Cmentarza w Wojniczu - plan 735 500,00 zł., realizacja 735 497,99 zł.,
- Urządzenie placu wokół Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej – plan 62 103,00 zł., realizacja 61 834,82 zł.,
- Wykonania projektu rewitalizacji Rynku w Wojniczu – plan i realizacja 56 580,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.		Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 024,11	333 473,09	77,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 024,11	333 473,09	77,01%
		wydatki bieżące, w tym;	399 551,11	311 553,95	77,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	399 551,11	311 553,95	77,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390,00	1 999,42	45,54%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 161,11	309 554,53	78,34%
		wydatki majątkowe, w tym;	33 473,00	21 919,14	65,48%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 473,00	21 919,14	65,48%

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2018r. zostały zaplanowane w wysokości 433 024,11 zł., z czego wydatki bieżące – na plan 399 551,11 zł wykonanie wyniosło 311 553,95 zł. Wydatki majątkowe – na plan 33 473,00 zł, realizacja wyniosła 21 919,14 zł. (65,48% planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczane były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kosztów zakupu materiałów niezbędnych do remontu pomieszczenia użytkowanego przez Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicza, kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia domów ludowych, kosztów wykonania aranżacji iluminacji świąteczno-noworocznych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za podziały geodezyjne nieruchomości. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z nieotrzymania faktur za media w 2018r. dot. IV kwartału 2018r., przypadania terminów płatności na 2019r. oraz niższych niż planowano wydatków dot. rozgraniczeń i prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości.

Wydatki majątkowe dot.:

- Zakupu działek – plan 11 378,00 zł, realizacja 5 712,00 zł.;
- Modernizacji budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby uzupełnienie wniosku o dofinansowanie) – plan 800,00 zł, realizacja 500,00 zł.;
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie (opłata za przyłączenie do sieci gazowej) – plan 1 295,00 zł., realizacja 1 111,49 zł.;
- Modernizacja budynku na działce nr 640 przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu – plan 20 000,00 zł., realizacja 14 595,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
710		Działalność usługowa	125 556,00	86 847,15	69,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 559,00	1 295,05	4,88%
		wydatki bieżące, w tym;	26 559,00	1 295,05	4,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 559,00	1 295,05	4,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086,00	1 085,95	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 473,00	209,10	0,82%
	71035	Cmentarze	97 521,00	84 076,10	86,21%
		wydatki bieżące, w tym;	97 521,00	84 076,10	86,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	96 701,00	83 670,70	86,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 215,00	36 297,58	88,07%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 486,00	47 373,12	85,38%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	405,40	49,44%
	71095	Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	1 476,00	1 476,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 476,00	1 476,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	1 476,00	100,00%

71004 Plan wydatków niniejszego rozdziału wynosi 26 559,00 zł. i obejmuje wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 1 295,05 zł. sfinansowano wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która opiniowała wyniki analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Wojnicz jak również poniesiono koszty ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przesunięcia sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska oraz opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojnicz na rok 2019. Jednocześnie Wojewoda Małopolski nie obciążył Gminy w 2018r. opłatą w związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Małopolskiego, dotyczącego wprowadzenia udokumentowanych złóż surowców do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojnicz.

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki rozdziału w 2018r. zostały zaplanowane w wysokości 97 521,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 84 076,10 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z przypadania terminu płatności m.in. za wywóz śmieci na rok 2019.

71095 rozdział obejmuje wydatki związane z obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020- aktualizacja” (plan i realizacja w wysokości 1 476,00 zł.).

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
720		Informatyka	51 012,00	51 012,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	51 012,00	51 012,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	51 012,00	51 012,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 012,00	51 012,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 012,00	51 012,00	100,00%

72095 Wydatki omawianego rozdziału zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 51 012,00 zł. i dotyczą wydatków związanych utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
750		Administracja publiczna	6 022 433,63	5 442 565,56	90,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 225,63	366 030,40	91,23%
		wydatki bieżące, w tym;	401 225,63	366 030,40	91,23%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	401 225,63	366 030,40	91,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 433,63	328 163,40	92,33%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 792,00	37 867,00	82,69%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 279,00	121 069,85	90,16%
		wydatki bieżące, w tym;	134 279,00	121 069,85	90,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 354,00	25 089,85	85,47%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 354,00	25 089,85	85,47%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 925,00	95 980,00	91,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 563,00	4 053 699,74	90,05%
		wydatki bieżące, w tym;	4 465 563,00	4 022 986,40	90,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 459 423,00	4 017 573,08	90,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 579 341,00	3 274 326,53	91,48%

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	880 082,00	743 246,55	84,45%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 140,00	5 413,32	88,16%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	36 000,00	30 713,34	85,31%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 000,00	30 713,34	85,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 462,00	154 955,41	95,97%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	161 462,00	154 955,41	95,97%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	161 462,00	154 955,41	95,97%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 200,00	8 200,00	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 262,00	146 755,41	95,75%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 922,00	529 209,85	92,21%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	573 922,00	529 209,85	92,21%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	573 322,00	529 209,85	92,31%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	475 537,00	438 874,60	92,29%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 785,00	90 335,25	92,38%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	249 982,00	217 600,31	87,05%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	109 302,00	99 356,49	90,90%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	37 302,00	27 356,49	73,34%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 302,00	27 356,49	73,34%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00	72 000,00	100,00%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	140 680,00	118 243,82	84,05%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	140 680,00	118 243,82	84,05%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	140 680,00	118 243,82	84,05%

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 401 225,63 zł., realizacja 366 030,40 zł. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, zakup druków, zakup czasopism merytorycznych, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, koszty podróży służbowych i szkoleń oraz koszty organizacji jubileuszu 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego). W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono kwotę 9 750,00 zł. na ponowną oprawę intrologatorską 21 ksiąg stanu cywilnego (zadanie zlecone) oraz kwotę 1 004,00 zł. na zakup 2 czytników do obsługi nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną – dowody (zadanie zlecone).

75022 Rady miast – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 121 069,85 zł. (90,16% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 15 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2018r. były:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 2,

Komisja Rewizyjna - 3,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej - 1

wspólne posiedzenie wszystkich komisji –9.

75023 Urzędy miast – plan wydatków w wysokości 4 501 563,00 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 90,05%, co odpowiada kwocie 4 053 699,74 zł., w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 3 579 341,00 zł, wykonanie – 3 274 326,53 zł, (realizacja 91,48% zakładanego planu). Wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat , jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym oraz urlopie macierzyńskim. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów zakupu materiałów biurowych, energii i kosztów delegacji służbowych oraz niższych niż planowano kosztach szkoleń pracowników.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 30 713,34 zł. Wydatki dotyczyły budowy nowego przeciwpożarowego wyjścia ewakuacyjnego w budynku urzędu w tym: wymiany konstrukcji schodów, naprawy niefunkcjonujących od kilkunastu lat drzwi żelaznych, zakup i montaż drzwi pożarowych oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej klatki schodowej i wyjścia awaryjnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 161 462,00 zł wykonanie wyniosło 154 955,41 zł. (95,97% założonego planu). Zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy

Wojnicz. Promowano gminę w tygodniku Super Galicja, Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Przegląd Regionalny, Temi, Miasto i Ludzie, RDN Małopolska oraz na portalu Nasz Wojnicz i w lokalnej telewizji Tarnowska.TV. Zakupiono m.in. 3 namioty eventowe, dron, materiały promocyjne i gadżety. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Najlepszy Strażak Gminy Wojnicz”. Zapłacono za redagowanie i druk Merkuriusza Wojnickiego oraz za promowanie gminy podczas zawodów sportowych w piłce nożnej i podczas Maratonu Rowerowego Kellys Cyklokarpaty.pl.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 573 922,00 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 92,21%, co odpowiada kwocie 529 209,85 zł., w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 475 537,00 zł., wykonanie – 438 874,60 zł., (realizacja 92,29% zakładanego planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapewnienia przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu obsługi z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych oświatowym jednostkom budżetowym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu, Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Centrum, wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, zakupy m.in. artykułów biurowych, tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, opłaty za utrzymanie gwarancji programów komputerowych, niszczarek, aparatów telefonicznych, mebli, zakup usług m.in. pocztowych, kserograficznych, informatycznych, w zakresie bhp, usługi w zakresie pomocy prawnej, wydatki na badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podatek od nieruchomości. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika z długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracowników w pracy.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 99 356,49 zł. i dotyczyły wypłat diet dla sołtysów (72 000,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, zakup materiałów dla sołtysów, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, za usługi telekomunikacyjne oraz na uregulowanie składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Biały Dunajec, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Wydatki majątkowe rozdziału (plan 140 680,00zł., wykonanie 118 243,82 zł.) dotyczą realizacji projektu subregionalnego współfinansowanego z UE pn. „Centrum usług wspólnych”. Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności po przetargowych.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 515,00	160 553,81	97,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 758,00	2 758,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 684,26	2 684,26	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73,74	73,74	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 757,00	157 795,81	96,95%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	162 757,00	157 795,81	96,95%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	63 277,00	60 115,81	95,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 304,06	36 142,87	91,96%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 972,94	23 972,94	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 480,00	97 680,00	98,19%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2018r. plan i realizacja wydatków bieżących wyniósł 2 758,00 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zrealizowane wydatki w kwocie 157 795,81 zł. (96,95% planu) dotyczą kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zadanie zlecone).

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	350,00	350,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne – na dzień 31.12.2018r. plan i realizacja wydatków bieżących zamknęła się w kwocie 350,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 710,00	641 922,25	87,97%
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 200,00	1 199,88	99,99%
		wydatki bieżące, w tym;	1 200,00	1 199,88	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 200,00	1 199,88	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 199,88	99,99%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	60 000,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 621,00	629 441,03	96,30%
		wydatki bieżące, w tym;	228 589,00	204 409,73	89,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	154 889,00	142 007,33	91,68%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 532,00	37 261,57	89,72%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 357,00	104 745,76	92,40%
		2. dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	14 902,40	56,88%
		wydatki majątkowe, w tym;	425 032,00	425 031,30	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 032,00	425 031,30	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 792,84	97,81%
		wydatki bieżące w tym;	4 900,00	4 792,84	97,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 900,00	4 792,84	97,81%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 792,84	97,81%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 270,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 270,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 270,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	7 719,00	6 488,50	84,06%
		wydatki bieżące, w tym;	7 719,00	6 488,50	84,06%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 719,00	6 488,50	84,06%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 719,00	6 488,50	84,06%

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2018r. wynosi 729 710,00 zł natomiast wykonanie 641 922,25 zł, co odpowiada 87,97 % założonego planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – zrealizowana kwota wydatków w wysokości 1 199,88 zł. dotyczyła wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza Komisariatu Policji w Wojniczu.

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 60 000,00 zł. dotyczyła wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego nowego Komisariatu Policji w Wojniczu. Ze względu na przedłużający się proces wykonania przedmiotowego projektu środki przekazane przez Gminę w 2018r. na fundusz wsparcia Policji zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie zwrócone w grudniu 2018r. w związku z czym wydatku nie zrealizowano.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 228 589,00 zł wykonanie wyniosło 204 409,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 41 532,00 zł, wykonanie – 37 261,57 zł (89,72%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 26 200,00 zł., wykonanie – 14 902,40 zł., wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 113 357,00 zł, wykonanie – 104 745,76 zł. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 47 500,00 zł. Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp. Ze względu na niższą niż planowano liczbę zdarzeń poniesiono wydatki na ekwiwalenty w niższej niż pierwotnie planowano wysokości.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 399 500,00 zł. (realizacja 9 500,00 zł.) i dotyczą:

- Budowa garażu przy WDK w Grabnie na potrzeby OSP w Grabnie (wykonanie projektu)- plan i realizacja 9 500,00 zł.,
- Modernizacja budynku OSP w Dębinie Łętowskiej - plan 1 532,00 zł., realizacja 1 531,30 zł.;
- dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z elementami ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego przystosowanego do udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu – plan i realizacja 414 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 4 900,00 zł, realizacja 4 792,84 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych oraz zakupu zapory przeciwpowodziowej (10mb).

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane wydatki w kwocie 2 270,00 zł. dot. kosztów przeprowadzania akcji w sytuacjach kryzysowych- ze względu na brak zdarzeń wydatków nie zrealizowano.

75495 Pozostała działalność – plan 7 719,00 zł, realizacja 6 488,50 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów ochrony przed dzikimi zwierzętami oraz zakupu defibrylatora AED na wyposażenie Urzędu do ratowania życia mieszkańców.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	373 610,59	88,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	373 610,59	88,95%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	420 000,00	373 610,59	88,95%
		<i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	420 000,00	373 610,59	88,95%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 373 610,59 zł. na założony plan 420 000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów). Ze względu na niższą niż planowano stopę WIBOR jak również nieuruchomienie kredytu krótkoterminowego poniesiono wydatki w niższej niż pierwotnie planowano wysokości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
758		Różne rozliczenia	178 618,00	34 618,00	19,38%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 618,00	34 618,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	34 618,00	34 618,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	34 618,00	34 618,00	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 618,00	34 618,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	144 000,00	0,00	0,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	144 000,00	0,00	0,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 000,00	0,00	0,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2018r. dokonano, na podstawie decyzji Ministra Finansów, zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2013 w wysokości 34 618,00 zł. Od przedmiotowej decyzji Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – sprawa jest w toku.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2018r. plan środków przeznaczonych na rezerwę celową (kryzysową) stanowiły wielkość 144 00,00 zł. Ze względu na brak zdarzeń rezerwy nie uruchomiono.

Rezerwę celową oświatową w kwocie 200 000,00 zł. uruchomiono w dniu 29 czerwca 2018r. na zadania oświatowe.

Rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł. uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

1	Dofinansowanie działalności Publicznego Przedszkola w Wojniczu	14 680,00
2	Dofinansowanie działalności, zakup wyposażenia i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	20 830,00
3	Dofinansowanie działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi	320,00
4	Dofinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Publicznego Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	5 500,00
5	Dofinansowanie działalności Publicznego Przedszkola w Grabnie	4 000,00
6	Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły w Grabnie	3 550,00
7	Dofinansowanie utwardzenia placu obok Szkoły w Olszynach	5 618,00
8	Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu"	400,00
9	Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Modernizacja budynku i stadionu Olimpij Wojnicz"	800,00
10	Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury	2 000,00
11	Przeznaczenie środków na wykonanie projektu Otwartej Strefy Aktywności w Wojniczu	1 400,00
12	Zakup kontenerów szatniowych usytuowanych przy boisku w Grabnie	32 000,00
13	Przeznaczenie środków na wykonanie punktowego planu zagospodarowania przestrzennego	12 300,00
14	Ochrona przed dzikimi zwierzętami	1 100,00
15	Dofinansowanie przebudowy ul. Długiej w Wojniczu	18 733,00
16	Doposażenie placu zabaw w Więckowicach	3 230,00
17	Dofinansowanie wykonania projektu wiaty plenerowej na placu obok Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi	670,00
18	Przeznaczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej skweru w Ispie	9 069,00
19	Dofinansowanie zakupu kosiarki na rzecz sołectwa Więckowice	5 000,00
20	Zakup kosiarki na rzecz sołectwa Biadoliny Radłowskie	5 000,00
21	Remont figurki przydrożnej w Rudce	3 000,00
22	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie	800,00
	RAZEM:	150 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
801		Oświata i wychowanie	19 224 880,65	18 701 411,25	97,28%
	80101	Szkoły podstawowe	8 791 692,07	8 620 532,64	98,05%
		wydatki bieżące, w tym;	8 497 732,07	8 369 917,39	98,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 560 089,07	4 435 231,65	97,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 611,28	3 921 918,44	98,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 477,79	513 313,21	88,43%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 760 839,00	3 760 836,37	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 804,00	173 849,37	98,33%
		wydatki majątkowe, w tym;	293 960,00	250 615,25	85,25%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 960,00	250 615,25	85,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 426,00	872 935,06	97,82%
		wydatki bieżące, w tym;	892 426,00	872 935,06	97,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600 432,00	581 348,43	96,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 602,00	441 212,52	96,84%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 830,00	140 135,91	96,76%
		2. dotacje na zadania bieżące	269 312,00	269 311,28	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 682,00	22 275,35	98,21%
	80104	Przedszkola	4 610 446,00	4 502 394,27	97,66%
		wydatki bieżące, w tym;	4 134 397,00	4 027 007,50	97,40%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 044 550,00	2 941 271,79	96,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 608,00	2 422 471,14	98,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 942,00	518 800,65	89,77%
		2. dotacje na zadania bieżące	982 785,00	979 641,77	99,68%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 062,00	106 093,94	99,10%
		wydatki majątkowe, w tym;	476 049,00	475 386,77	99,86%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 049,00	475 386,77	99,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 228,42	388 228,42	100,00%
	80110	Gimnazja	2 756 445,00	2 676 463,00	97,10%
		wydatki bieżące, w tym;	2 756 445,00	2 676 463,00	97,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 086 571,00	2 009 303,77	96,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 456,00	1 788 508,27	98,19%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 115,00	220 795,50	83,28%
		2. dotacje na zadania bieżące	526 548,00	526 547,04	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 326,00	140 612,19	98,11%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 400,00	390 885,76	83,63%
		wydatki bieżące, w tym;	467 400,00	390 885,76	83,63%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	467 400,00	390 885,76	83,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	33 936,20	73,94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 500,00	356 949,56	84,69%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 650,00	11 903,30	40,15%
		wydatki bieżące, w tym;	29 650,00	11 903,30	40,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 650,00	11 903,30	40,15%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 650,00	11 903,30	40,15%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	553 719,00	512 203,75	92,50%
	wydatki bieżące, w tym;	553 719,00	512 203,75	92,50%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	551 019,00	511 600,55	92,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 128,00	365 464,20	98,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 891,00	146 136,35	81,24%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	603,20	22,34%
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	104 534,91	104 534,91	100,00%
	wydatki bieżące, w tym;	104 534,91	104 534,91	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 701,61	100 701,61	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 296,75	97 296,75	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 404,86	3 404,86	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 833,30	3 833,30	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 002,09	411 000,51	100,00%
	wydatki bieżące, w tym;	411 002,09	411 000,51	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	256 934,19	256 934,19	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 270,51	247 270,51	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 663,68	9 663,68	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	140 544,00	140 542,42	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 523,90	13 523,90	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 683,00	279 680,60	100,00%
	wydatki bieżące, w tym;	279 683,00	279 680,60	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	142 932,09	142 932,09	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 248,24	139 248,24	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683,85	3 683,85	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	128 832,00	128 829,60	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 918,91	7 918,91	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	131 807,63	131 500,21	99,77%
	wydatki bieżące, w tym;	131 807,63	131 500,21	99,77%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 347,73	77 072,07	99,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305,53	1 304,67	99,93%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 042,20	75 767,40	99,64%
	2. dotacje na zadania bieżące	54 459,90	54 428,14	99,94%
80195	Pozostała działalność	196 074,95	187 377,24	95,56%
	wydatki bieżące, w tym;	196 074,95	187 377,24	95,56%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	196 074,95	187 377,24	95,56%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 020,00	44 397,21	98,62%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 054,95	142 980,03	94,65%

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2018r. wynosiła 18 701 411,25 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2018 r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Szkoła	Przekazana kwota dotacji podmiotowej w 2018r.	Przekazana kwota dotacji celowej w 2018r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Grabnie	959 459,20 zł	10 904,85 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	573 154,36 zł	5 443,31 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponi (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	765 726,29 zł	8 901,98 zł
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynch - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynch, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Olszynch	1 890 448,58 zł	15 998,40 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich - Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Białolinach Radłowskich	1 226 468,58 zł	13 179,60 zł
Niepubliczne Przedszkole "Mój Mały Świat" w Wojniczu	332 326,16 zł	- zł
Razem	5 747 583,17 zł	54 428,14 zł

80101 Szkoły podstawowe – poniesione wydatki dotyczą realizacji ramowego planu nauczania w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Na plan wydatków bieżących 8 497 732,07 zł wykonanie wyniosło 8 369 917,39 zł tj. 98,50%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 3 979 611,28 zł a wykonanie 3 921 918,44 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 513 313,21 zł. co stanowi 88,43% założonego planu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. W Szkole Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki m.in. z tytułu funkcjonowania w 2018 r. oddziałów sportowych. Po myśli § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego szkoła zapewnia uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania jednego pełnowartościowego posiłku dziennie. Na to zadanie w ramach planu finansowego Szkoły wydatkowano kwotę 5 688,24 zł. Poniesiono wydatki na organizację nauki pływania dla dzieci w Szkole Podstawowej w Wojniczu, zakupiono również pomoce dydaktyczne ze środków darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Wojniczu obejmujące

monitor dotykowy TriumphBoard 65" oraz tablice białą 170x100 jak również tablice multimedialne i ceramiczne. Ponadto w Szkole Podstawowej w Wojniczu dokonano zakupu szafek szkolnych, gaśnic, materiałów do dostosowania sieci internetowej natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zakupiono meble (biurko, 32 szt. krzesła i 10 szt. stolików dla uczniów) oraz monitor dotykowy. W związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w szkołach zostały poniesione wydatki na doposażenie szkół w laptopy- w Szkole Podstawowej w Wojniczu- 6 720,00 zł., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi – 5 040,00 zł. W 2018 roku zgodnie z umową darowizny zawartą pomiędzy Gminą Wojnicz a Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie – Szkoła Podstawowa w Wojniczu otrzymała model anatomicznego człowieka (FANTOM) o wartości 1 153,99 zł.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup dwóch nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych do dwóch sal lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 10 w Wojniczu. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Koszt całkowity zakupu pomocy dydaktycznych: 17 500,00 zł. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego o jaką wniosowała szkoła to 14 000,00 zł. Gmina Wojnicz – organ prowadzący szkołę zapewniła wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. kwotę 3500,00 zł.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2018r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynchach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 3 760 836,37 zł. przy założonym planie w wysokości 3 760 839,00 zł.;

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 293 960,00 zł natomiast wykonanie 250 615,25 zł. (85,25% założonego planu).

W ramach planu wydatków realizowano następujące inwestycje:

- modernizacja budynku Szkoły w Wojniczu – plan 183 000,00 zł., realizacja 140 201,16 zł.,
- termomodernizacja budynku Szkoły w Wojniczu (projekt) – plan i realizacja 31 242,00 zł.,
- modernizacja budynku Szkoły w Grabnie - plan 32 189,00 zł., realizacja 32 163,34 zł.,
- urządzenie placu obok Szkoły w Olszynchach – plan 36 829,00 zł., realizacja 36 828,15 zł.,
- modernizacja placu oraz budynku Szkoły w Łoponiu – plan 9 100,00 zł., realizacja 8 880,60 zł.,
- termomodernizacja budynku Szkoły w Biadolinach Radłowskich (wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizacja kosztorysu) – plan 1 600,00 zł., realizacja 1 300,00 zł.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wynika z przeniesienia realizacji dokumentacji projektowej stołówki oraz kuchni szkolnej w budynku Szkoły podstawowej w Wojniczu na rok 2019.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 892 426,00 zł wykonanie stanowiło wartość 872 935,06 zł, co odpowiada 97,82% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 455 602,00 zł wykonanie stanowiło wartość 441 212,52 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 140 135,91 zł. co stanowi 96,76 % założonego planu. Zrealizowane wydatki były poniesione na realizację wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i obejmują utrzymanie publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ponadto wykonanie wydatków w 2018 r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W 2018r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i Łoponiu - Oddziały Przedszkolne – 269 311,28 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota dotacji przedszkolnej otrzymana w ramach rozdziału 80103 wyniosła 70 335,80 zł.

W 2018 roku w ramach umowy darowizny zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Wojnicz a Województwem Małopolskim do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu został przekazany oczyszczacz powietrza, którego wartość wynosi 588,00 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 4 134 397,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 4 027 007,50 zł., w tym plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2 466 608,00 zł a wykonanie 2 422 471,14 zł tj. 98,21% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 518 800,65 zł. co stanowi 89,77 prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Biadolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Łoponiu,
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Ponadto do Przedszkola w Biadolinach Radłowskich zakupiono meble i wyposażenie kuchni oraz pomoce dydaktyczne, do Przedszkola w Grabnie meble i pomoce dydaktyczne, do Przedszkola w Wojniczu rolety okienne, laptop, pralkę, doposażenie jadalni oraz kuchni, pomoce dydaktyczne oraz rozdzielnik do Internetu i sprzętu nagłaśniającego natomiast do Przedszkola w Wielkiej Wsi (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) zakupiono meble.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota dotacji przedszkolnej otrzymana w ramach rozdziału 80104 wyniosła 469 910,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynchach i Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu w łącznej kwocie 921 516,46 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 65 286,31 zł (plan roczny – 69 038,00 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 476 049,00 zł natomiast wykonanie 475 386,77 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- termomodernizacji budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi – plan 430 419,00 zł., realizacja 429 971,50 zł.;
- modernizację budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich – plan 38 050,00 zł., realizacja 37 845,27 zł.,
- modernizację budynku Przedszkola w Wojniczu – plan 7 580,00 zł., realizacja 7 570,00 zł.

80110 Gimnazja - na plan wydatków 2 756 445,00 zł. wykonanie wyniosło 2 676 463,00 zł. tj. 97,10%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 1 821 456,00 zł, wykonanie 1 788 508,27 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 220 795,50 zł. co stanowi 83,28 % założonego planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- oddziały gimnazjalne w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wojniczu.

Wydatki bieżące dotyczące oddziałów gimnazjalnych ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. Ponadto wykonanie wydatków obejmuje utrzymanie oddziałów sportowych, w tym wydatki na zakup żywności w kwocie 2 690,02 zł. W oddziałach gimnazjalnych Szkoły podstawowej w Wojniczu realizowano program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2018r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Gimnazjum w Grabnie, Gimnazjum w Olszynach oraz Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie – 526 547,04 zł. przy założonym planie w wysokości 526 548,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - poniesione w 2018r. wydatki dotyczą realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2018r. wykonanie wydatków wyniosło 390 885,76 zł. tj. 83,63% założonego planu (467 400,00 zł). Ze względu na weryfikację tras dowozu dzieci i oszczędności po przetargowe wydatki zrealizowano w niższej niż wstępnie planowano wysokości.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2018r. wynosi 29 650,00 zł., realizacja 11 903,30 zł. Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, organizacje warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, szkolenia rad pedagogicznych. Wydatki realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 512 203,75 zł. przy założonym planie 553 719,00 zł (wykonanie 92,50% założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły wielkość – plan 371 128,00 zł., realizacja 365 464,20 zł (98,47%). Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej Wsi.

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.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w kwocie 104 534,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu w Grabnie, w Przedszkolu w Łoponiu oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojniczu.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 411 002,09 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 411 000,51 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

W 2018r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie i Biadolinach Radłowskich oraz publicznej szkoły w Łoponiu w łącznej kwocie 140 542,42 zł. przy założonym planie w wysokości 140 544,00 zł.

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Wydatki zaplanowano w kwocie 279 683,00 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 279 680,60 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Wojniczu.

W 2018r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie oraz niepublicznej szkoły w Olszynach w łącznej kwocie 128 829,60 zł. przy założonym planie w wysokości 128 832,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 131 807,63 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 131 500,21 zł. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom. W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynie oraz publicznej szkoły w Milówce i Łoponiu w łącznej kwocie 54 428,14 zł. przy założonym planie w wysokości 54 459,90 zł.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2018r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 187 377,24 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - w 2018 roku zmieniła się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 96 192,89 zł, co stanowi 99,99% planu;
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęto wydatki na organizację zimowej i letniej półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Półkolonia zimowa odbyła się w dniach 12.02.2018 do 16.02.2018r. natomiast półkolonia letnia w dniach 25.06.2018r. do 06.07.2018r. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 73 788,52 zł.,
- wizyty wystawy objazdowej „Eksperymentuj” w Naukobusie w dniach 10-11 kwietnia br. na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wojniczu- w doświadczeniach i eksperymentach uczestniczyli przede wszystkim uczniowie z terenu gminy. Przez 6 godzin dziennie w towarzystwie trzech edukatorów korzystali z dwudziestu stacji badawczych poznając przy tym poszczególne zjawiska naukowe oraz prawa rządzące światem. Dzieci i młodzież mogli przetestować m.in. wirujące krzeselko, uwięzioną piłkę, kulę plazmową, trójwymiarowy model anatomiczny ludzkiego ciała i półkule magdeburskie. Odkrywanie przeróżnych naukowych zagadek było niewątpliwie ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji. Także dla innych zainteresowanych wyznaczono godziny, w ciągu których mogli oni bezpłatnie obcować z nauką. Samodzielne eksperymenty i doświadczenia miały na celu wzbudzić ciekawość i pokazać, że nauka może także bawić i fascynować. Wydatki na realizację tego zadania w 2018r. wyniosły 873,00 zł.
- polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w ramach dofinansowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Wojniczu z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany w dniach 3 – 9 czerwca 2018r. oraz w dniach 1 – 5 października 2018r. Wydatki na realizację tego zadania w 2018r. wyniosły 10 281,95 zł.,
- realizacji projektu pt. „Galicyjskie abecadło przedsiębiorczości” przez Szkołę Podstawową w Wojniczu. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Środki wydatkowane w ramach projektu to 5 760,88 zł. (dofinansowanie z NBP wyniosło 4 890,86 zł.).

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 480,00 zł.

Wydatki poszczególnych placówek oświatowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	2 257 594,20	2 132 956,24	94,48
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	7 741 174,08	7 448 087,39	96,21
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	619 497,00	598 445,02	96,60
4	Przedszkole w Grabnie	501 049,56	484 347,21	96,67
5	Przedszkole w Łoponiu	551 598,44	533 593,55	96,74
6	Przedszkole w Wojniczu	1 334 432,00	1 297 027,02	97,20
OGÓLEM		13 005 345,28	12 494 456,43	96,07

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wydatki rozdziału 80309 zaplanowano i wydatkowano w wysokości 5 000,00 zł. na dotację dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
851		Ochrona zdrowia	295 703,00	131 238,91	44,38%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 350,00	2 576,92	48,17%
		wydatki bieżące, w tym;	5 350,00	2 576,92	48,17%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 350,00	2 576,92	48,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 210,00	23 096,48	39,01%
		wydatki bieżące, w tym;	59 210,00	23 096,48	39,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 210,00	23 096,48	39,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	12 402,48	47,34%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 010,00	10 694,00	32,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	104 626,51	45,49%
		wydatki bieżące, w tym;	230 000,00	104 626,51	45,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	209 840,00	86 403,03	41,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	34 814,41	43,09%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 040,00	51 588,62	39,98%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 160,00	18 223,48	90,39%
	85195	Pozostała działalność	1 143,00	939,00	82,15%
		wydatki bieżące, w tym;	1 143,00	939,00	82,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 143,00	939,00	82,15%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143,00	939,00	82,15%

85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota w wysokości 5 350,00 zł. została zrealizowana w kwocie 2 576,92 zł. I dotyczy dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce (plan 4 350,00 zł., realizacja 1 951,92 zł.) i profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (plan 1 000,00 zł., realizacja 625,00 zł.). Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 773,08 zł. została zwrócona przez Powiat.

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 59 210,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 23 096,48 zł tj. 39,01% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią, realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Wojnicz, wspierania konkursów o tematyce profilaktycznej, zakupu nagród dla uczestników konkursu oraz sfinansowania kosztów organizacji półkolonii w Biadolinach Radłowskich.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 230 000,00 zł wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 104 626,51 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz, dożywiano dzieci i młodzież. Prowadzono i finansowano grupy wsparcia dla matek z rodzin wieloproblemowych. Dofinansowano organizację Dnia Seniora na terenie gminy Wojnicz. Wspierano finansowo programy i przedsięwzięcia profilaktyczne. Współfinansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego

w Sukmaniu. Finansowano seminaria mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych, seminaria profilaktyczne i szkoleniowe oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2018 r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	w zł.	
			127 722,99	
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	23 096,48	
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	6 240,00	
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	6 240,00	
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	920,00	
	2.3.	Prowadzenie i finansowanie działalności grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora	920,00	
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	15 936,48	
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty	5 550,00	
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o różnym charakterze dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	9 746,48	
	3.4.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych., konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych	640,00	
	Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 626,51
	Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	8 944,99
1.1.		Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	8 944,99	
2.		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	41 473,38	
2.2.		Finansowanie zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu i Sukmaniu	34 178,25	
2.3.		Prowadzenie i finansowanie działalności grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora	2 251,61	
2.4.		Zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.)	623,88	
2.6.		Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; kierowanie wniosków do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do Sądu. Koszty opinii i opłat sądowych.	720,00	

2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	3 699,64
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	27 874,14
3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty	11 150,00
3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o różnym charakterze dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	7 745,41
3.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	3 805,08
3.4.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	300,00
3.6.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	1 560,00
3.7.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji, np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	3 313,65
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	7 134,00
4.3.	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej jej skutki – seminaria organizowane przez np. Straż Pożarną, Policję itp.	7 134,00
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^l i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	19 200,00

Niska realizacja wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika ze zmniejszenia kwoty wydatkowanej na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (z uwagi na program 500+ część rodzin zrezygnowała z pomocy w formie dożywiania), z powodu niezawązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych nie finansowano ich działalności, ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel, ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Zmniejszono liczbę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 5 osób. Pozostałe działania zgłoszone do realizacji i wymienione w Programie zostały zrealizowane.

85195 Pozostała działalność – realizacja wydatków rozdziału w 2018r. wyniosła 939,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
852		Pomoc społeczna	2 025 577,77	1 824 657,53	90,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	541 508,00	502 827,23	92,86%
		wydatki bieżące, w tym;	541 508,00	502 827,23	92,86%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	541 508,00	502 827,23	92,86%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 508,00	502 827,23	92,86%

85203	Ośrodki wsparcia	25 740,00	24 675,00	95,86%
	wydatki bieżące, w tym;	25 740,00	24 675,00	95,86%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 740,00	24 675,00	95,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840,00	10 587,32	97,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	14 087,68	94,55%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 945,00	32 499,03	87,97%
	wydatki bieżące, w tym;	36 945,00	32 499,03	87,97%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 945,00	32 499,03	87,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 945,00	32 499,03	87,97%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 573,00	171 692,41	81,92%
	wydatki bieżące, w tym;	209 573,00	171 692,41	81,92%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 024,00	8 570,66	57,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 024,00	8 570,66	57,05%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 549,00	163 121,75	83,85%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 291,51	75,59%
	wydatki bieżące, w tym;	7 000,00	5 291,51	75,59%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 291,51	75,59%
85216	Zasiłki stałe	282 486,71	254 822,84	90,21%
	wydatki bieżące, w tym;	282 486,71	254 822,84	90,21%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 571,00	14 570,28	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 571,00	14 570,28	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 915,71	240 252,56	89,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 626,32	536 808,82	88,20%
	wydatki bieżące, w tym;	608 626,32	536 808,82	88,20%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	590 925,90	519 140,72	87,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 740,37	468 859,01	90,21%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 185,53	50 281,71	70,63%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,42	17 668,10	99,82%
85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 059,67	21,19%
	wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	1 059,67	21,19%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	1 059,67	21,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 059,67	21,19%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 198,74	109 329,66	95,74%
	wydatki bieżące, w tym;	114 198,74	109 329,66	95,74%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	114 198,74	109 329,66	95,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 644,74	107 776,45	95,68%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554,00	1 553,21	99,95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 500,00	174 025,76	99,73%
	wydatki bieżące, w tym;	174 500,00	174 025,76	99,73%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 973,51	99,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 973,51	99,47%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500,00	169 052,25	99,74%

	85295	Pozostała działalność	20 000,00	11 625,60	58,13%
		wydatki bieżące, w tym;	19 500,00	11 125,60	57,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 125,60	61,81%
		wydatki majątkowe, w tym;	500,00	500,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2018r. wyniosło 1 824 657,53 zł. przy założonym planie 2 025 577,77 zł, co odpowiada 90,08% założonego planu. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysponował artykuły spożywcze mieszkańcom Gminy Wojnicz o wartości 169 349,43 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 541 508,00 zł, wykonanie 502 827,23 zł (92,86%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 20 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku, potrzebujących całodobowej opieki zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Informacja o mieszkańcach domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2018 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Ilość osób, które zakończyły pobyt w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	2	0	1	3
2	Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1	0	0	1
3	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	2	1	0	3
4	Dom Pogodnej Jesieni w Gorlicach	1	0	0	1
5	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	6	1	0	7
6	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewiczach	1	0	0	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	1	0	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej	1	0	0	1
10	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1	0	0	1
Razem		17	2	1	20

85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowana kwota 24 675,00 zł. (95,86% założonego planu). W ramach wydatków rozdziału realizowano zadanie dofinansowane przez Wojewodę Małopolskiego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. Ośrodek wsparcia funkcjonował w okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2018 r., 3 dni w tygodniu w miejscowościach Wojnicz, Wielka Wieś i Milówka oraz w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. w miejscowościach Wojnicz, Zakrzów, Milówka (przerwa w miesiącach lipiec-sierpień 2018). Z zajęć w Ośrodku korzystało 20 seniorów.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 32 499,03 zł (87,97% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów, którzy nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 209 573,00 zł wykonanie wyniosło 171 692,41 zł. Udzielono pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz

celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu na turnusach opiekuńczych dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, dofinansowanie do opłat za media, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Udzielano zasiłki celowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych oraz na zakup środków opatrunkowych i dezynfekujących. Zorganizowano i sfinansowano wigilię dla osób samotnych z terenu Gminy Wojnicz oraz podopiecznych GOPS Wojnicz. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan wydatków 7 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 5 291,51 zł (75,59% założonego planu). Wypłacono dodatki mieszkaniowe jako pomoc w utrzymaniu mieszkania dla 3 rodzin o niskich dochodach oraz spełniających wymogi określone w Ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 282 486,71 zł. wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 254 822,84 zł. Wypłacano zasiłki stałe dla 49 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzecznony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2018r. wydatki rozdziału w wysokości 608 626,32 zł. wykonanie wyniosło 536 808,82 zł. tj. 88,20%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 468 859,01 zł. Wydatki rozdziału związane są z: wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów podróży służbowych, wypłatą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakupem materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, zakupem druków, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, opłatą za trwałe zarząd, opłatami pocztowymi, opłatami za utrzymanie gwarancji i opiekę autorską programów komputerowych, i oprogramowania antywirusowego, czynszem za wynajem pomieszczenia archiwum, kosztami badań profilaktycznych pracowników, kosztami szkoleń pracowników, odpisem na ZFŚS, zapłatą podatku od nieruchomości oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano ponadto projekt w ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej, w tym zatrudniono pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu, opłacono pomoc prawną dla pracowników Ośrodka, opłacono wsparcie psychologiczne dla matek niepełnosprawnych dzieci i zatrudniono asystenta/opiekuna osób niepełnosprawnych. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych 6 osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z faktu zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które to zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowej otrzymanej na rozwój pomocy społecznej oraz na dodatki dla pracowników socjalnych.

85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 5 000,00 zł., wykonanie – 1 059,67 zł. Wydatki rozdziału związane są z pobytem 2 osób w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym w budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku konieczności wykonania remontu instalacji CO w przedmiotowym mieszkaniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 114 198,74 zł., wykonanie – 109 329,66 zł. Wydatki rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 32 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę i 6 osób na podstawie umów zlecenie zawartych z GOPS w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były realizowane również w ramach Programu Opieka 75+ (usługi świadczone dla 3 osób, przez 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze 0,4 etatu).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 174 500,00 zł., wykonanie – 174 025,76 zł. W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach wydatków tego rozdziału doposażono punkty dożywiania w Publicznym Przedszkolu w Białolinach Radłowskich, Grabnie, Łoponiu i Wojniczu (1 498,51 zł.), w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu (2 000,00 zł.) i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi (1 475,00 zł.).

85295 Pozostała działalność - na plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł wykonanie wyniosło 11 625,60 zł. (58,13%). Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2018. Niska realizacja wydatków wynika z otrzymania refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 500,00 zł. dotyczą wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Wielka Wieś.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 316,13	163 514,23	85,92%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	186 716,13	159 914,23	85,65%
		wydatki bieżące, w tym;	186 716,13	159 914,23	85,65%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 716,13	159 914,23	85,65%
--	--	---	------------	------------	--------

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - wydatkowana kwota w wysokości 3 600,00 zł. dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosi 186 716,13 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 159 914,23 zł. Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 35 082,19 zł., realizacja 17 468,13 zł.);
- „Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” – (plan 151 633,94 zł., realizacja 142 446,10 zł.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 859,00	356 144,28	96,03%
	85401	Świetlice szkolne	297 164,00	288 737,76	97,16%
		wydatki bieżące, w tym;	297 164,00	288 737,76	97,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	279 778,00	271 594,78	97,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 118,00	238 386,14	96,86%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 660,00	33 208,64	98,66%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 386,00	17 142,98	98,60%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 266,52	84,43%
		wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 266,52	84,43%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 266,52	84,43%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 266,52	84,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 895,00	55 840,00	90,22%
		wydatki bieżące, w tym;	61 895,00	55 840,00	90,22%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 895,00	55 840,00	90,22%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 300,00	10 300,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	100,00%

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2018r. z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 288 737,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic przy Szkole Podstawowej w Wojniczu i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na dzień 31.12.2018r. z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1 266,52 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały wydatki obejmujące pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

W 2018r. stypendia szkolne przyznano 71 uczniom, w tym 38 uczniom ze szkół podstawowych, 14 uczniom klas II i III gimnazjów, 19 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych.

Kwota wykonania w/w zadania w 2018 roku wyniosła 55 840,00 zł, co stanowi 92,22% planu.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowana kwota w wysokości 10 300,00 zł. dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów przyznanych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. W 2018 roku wypłacono łącznie 58 jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
855		Rodzina	14 406 981,00	14 268 234,04	99,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%

		wydatki bieżące, w tym;	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	143 858,86	127 407,93	88,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 699,67	103 699,67	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 159,19	23 708,26	59,04%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 133 399,00	8 133 397,66	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 459,50	4 178 287,91	99,80%
		wydatki bieżące, w tym;	4 186 459,50	4 178 287,91	99,80%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	359 806,42	351 634,83	97,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 047,79	313 047,79	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 758,63	38 587,04	82,52%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 653,08	3 826 653,08	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	582,26	491,99	84,50%
		wydatki bieżące, w tym;	582,26	491,99	84,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	582,26	491,99	84,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582,26	491,99	84,50%
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 259,38	975 381,00	92,08%
		wydatki bieżące, w tym;	1 059 259,38	975 381,00	92,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	245 774,07	193 291,44	78,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 298,04	152 587,79	77,34%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 476,03	40 703,65	83,97%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 832,93	501 732,93	98,41%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	303 652,38	280 356,63	92,33%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 000,00	681 637,33	99,65%
		wydatki majątkowe, w tym;	684 000,00	681 637,33	99,65%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 000,00	681 637,33	99,65%
	85507	Dzienni opiekunowie	130 054,00	116 239,15	89,38%
		wydatki bieżące, w tym;	130 054,00	116 239,15	89,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 054,00	116 239,15	89,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	102 575,63	89,20%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 054,00	13 663,52	90,76%
	85508	Rodziny zastępcze	54 992,00	42 400,10	77,10%
		wydatki bieżące, w tym;	54 992,00	42 400,10	77,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 992,00	42 400,10	77,10%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 992,00	42 400,10	77,10%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 376,00	6 990,97	83,46%
		wydatki bieżące, w tym;	8 376,00	6 990,97	83,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 376,00	6 990,97	83,46%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 376,00	6 990,97	83,46%
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków działu 855 Rodzina na dzień 31.12.2018r. wyniosło 14 268 234,04 zł. przy założonym planie 14 406 981,00 zł, co odpowiada 99,04% założonego planu.

85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 8 277 257,86 zł wykonanie na 31.12.2018r. wyniosło 8 260 805,59 zł tj. 99,80%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 8 133 397,66 zł. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń, koszty usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym świadczenia wychowawcze. Zakupiono materiały biurowe, druki, zapłacono za szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na ZFSS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 186 459,50 zł. wykonanie na 31.12.2018r. wyniosło 4 178 287,91 zł tj. 99,80%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, zakup aktualizacji programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFSS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85503 Karta Dużej Rodziny- wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło 491,99 zł (84,50%) i dotyczyło kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Kartce Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny - plan 1 059 259,38 zł., wykonanie 975 381,00 zł (92,08%). Plan wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Na działalność placówki otrzymano dotację od Starostwa Powiatowego w Tarnowie (Plan 132 987,00 zł., realizacja 132 985,39 zł.),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFSS. Wynagrodzenie asystenta rodziny zostało dofinansowane z dotacji celowej oraz ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (Plan 94 140,00 zł., realizacja 41 980,88 zł.),
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu dla 20 dzieci z terenu gminy Wojnicz. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka działa od kwietnia 2018r. do marca 2020r. Gmina Wojnicz zapewni trwałość projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 2 lata i 3 miesiące od zakończenia trwania projektu tj. do czerwca 2023r. W specjalistycznej placówce dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych. Ponadto dzieci i rodzice podnoszą swoje umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. W czasie wakacji i ferii dzieci wyjechały na kilkudniowy wypoczynek. Wzięły także udział w jednodniowych wycieczkach (Plan 305 902,38 zł., realizacja 282 554,73 zł.),
- Realizacja rządowego programu „Dobry Start”. W dniu 01 czerwca 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko. Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu rodziny; przysługuje tylko na dzieci uczące się w szkole, zatem nie przysługuje dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (klasa „0”), ani dla studentów (Plan 526 230,00 zł., realizacja 517 860,00 zł.).

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowane wydatki dotyczą utworzenia żłobka w Wojniczu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (plan 684 000,00 zł., realizacja 681 637,33 zł.).

85507 Dzienni opiekunowie – zaplanowane wydatki dotyczą resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Resortowy program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”, którego beneficjentem jest Gmina Wojnicz, skierowany był do rodziców/prawnych opiekunów dzieci do lat 3. Zakładał on opiekę nad małym dzieckiem od 20 tygodnia życia do lat 3 przez dziennego opiekuna. Projekt funkcjonował w trzech punktach, zlokalizowanych przy Publicznych Przedszkolach w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich i Wielkiej Wsi dysponującymi łącznie 15 miejscami (5 miejsc w każdym punkcie). Zrealizowana kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1 16 239,15 zł., w tym kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 27 000,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - plan 54 992,00 zł, wykonanie 42 400,10 zł. Zaplanowane środki przeznaczone są dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach planu wydatków tego rozdziału wyodrębniono środki dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8 376,00 zł, wykonanie wyniosło 6 990,97 zł. na zwrot kosztów pobytu 2 osób z terenu Gminy Wojnicz w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85595 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu Małopolska Niania - Plan i realizacja wyniosła 6 000,00 zł. W ramach Gminnego Programu Małopolska Niania dla rodzin z dziećmi do lat 3 w Gminie Wojnicz przyznano świadczenie dla 1 beneficjenta, który pobierał to świadczenie do kwietnia 2018 r. Wypłata świadczenia została wstrzymana na wniosek strony, od miesiąca maja 2018 roku, w związku z utratą zatrudnienia (warunek przyznania świadczenia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 019,87	2 719 760,68	91,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 422,00	206 935,00	92,21%
		wydatki bieżące, w tym;	224 422,00	206 935,00	92,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	224 422,00	206 935,00	92,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 422,00	206 935,00	92,21%
	90002	Gospodarka odpadami	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%
		wydatki bieżące, w tym;	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 125,00	75 110,52	86,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 959,62	1 339 208,00	99,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 217,38	98 898,87	77,13%
		wydatki bieżące, w tym;	128 217,38	98 898,87	77,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	126 577,38	98 253,57	77,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 258,00	57 355,18	74,24%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 319,38	40 898,39	82,93%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	645,30	39,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 106,94	47,38%
		wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	7 106,94	47,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	7 106,94	47,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 106,94	47,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 344,00	94 998,36	59,25%
		wydatki bieżące, w tym;	31 038,00	14 918,36	48,06%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 254,50	12 148,36	43,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 254,50	12 148,36	43,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 783,50	2 770,00	99,51%
		wydatki majątkowe, w tym;	129 306,00	80 080,00	61,93%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 306,00	80 080,00	61,93%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 996,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	53 021,43	87,64%
		wydatki bieżące, w tym;	60 500,00	53 021,43	87,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 500,00	53 021,43	87,64%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	53 021,43	87,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 413,28	610 296,13	89,83%
		wydatki bieżące, w tym;	556 935,00	513 321,27	92,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	556 935,00	513 321,27	92,17%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 935,00	513 321,27	92,17%
		wydatki majątkowe, w tym;	122 478,28	96 974,86	79,18%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 478,28	96 974,86	79,18%
	90095	Pozostała działalność	270 038,59	234 185,43	86,72%
		wydatki bieżące, w tym;	112 397,50	92 517,31	82,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	112 397,50	92 517,31	82,31%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	898,85	99,87%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 497,50	91 618,46	82,17%

	wydatki majątkowe, w tym;	157 641,09	141 668,12	89,87%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 641,09	141 668,12	89,87%

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2018r. wyniosły 2 719 760,68 zł. tj. 91,67% założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan – 224 422,00 zł, wykonano 206 935,00 zł. (92,21% planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców (w ramach otrzymanych dochodów), kosztów opłat sądowych w związku z windykacją należności oraz opłat za badanie gleby.

90002 Gospodarka odpadami – na plan – 1 429 084,62 zł, wykonanie - 1 414 318,52 zł. (98,97%). Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana do pobierania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na jej terenie a za wykonaną usługę płacić firmie dokonującej odbioru odpadów. W 2018r. w ramach wydatków związanych z realizacją wyżej wskazanej ustawy poniesiono koszty wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w wysokości 76 889,01 zł. oraz koszty wywozu odpadów, zakupu materiałów, opłat pocztowych, koszty kampanii informacyjnych, koszty związane z obsługą systemu – w wysokości 1 320 718,89 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano również wydatki dot. odbioru i utylizacji azbestu w wysokości 16 710,62 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 77,13 %, wydatkując kwotę 98 898,87 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niska realizacja wydatków wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopie bezpłatnym.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki w wysokości 7 106,94 zł. przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów oraz na zakup kosiarki i kosi spalinowej jak również na naprawę kosiarek i zakup paliwa.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31 038,00 zł. (realizacja 14 918,36 zł.) dotyczyły:

- kary nałożonej przez WIOŚ za niewykonanie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (plan 10 000,00 zł., wydatku nie zrealizowano w 2018r. i przeniesiono do realizacji na rok 2019);
- kosztów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 20 200,00 zł., realizacja 14 918,36 zł.);
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (plan 838,00 zł., realizację przeniesiono na rok 2019).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 129 306,00 zł. (wykonanie 80 080,00 zł.) dotyczyły:

- realizacji projektu dofinansowania do wymiany pieców w gm. Wojnicz w postaci przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz w wysokości 50 % kosztów nie więcej niż 3000,00 zł. do zakupu nowego ekologicznego kotła (Plan 96 310,00 zł., realizacja 80 080,00 zł.). W 2018 roku wymieniono 27 szt. starych kotłów węglowych na:
 - kotły gazowe kondensacyjne w ilości 21 szt.,
 - kotły węglowe spełniające wymagania PONE w ilości 6 szt.
- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Plan 32 996,00 zł., wydatków nie zrealizowano ze względu na przedłużający się proces oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie przez Lidera projektu.

90013 Schroniska dla zwierząt – na plan – 60 500,00 zł, wykonanie - 53 021,43 zł (87,64%). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących w wysokości 556 935,00 zł został wykonany w 92,17% (513 321,27 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 96 974,86 zł. wyodrębniono wydatki na:

- wykonanie sieci energetycznej w Grabnie – plan 12 221,28 zł, realizacja 12 221,28 zł.,
- wykonanie sieci energetycznej w Ispie – plan 30 000,00 zł, realizacja 24 101,80 zł.,
- wykonanie sieci energetycznych w Sukmaniu – plan 16 000,00 zł, realizacja 15 909,78 zł.,
- wykonanie sieci energetycznej w Dębnie Zakrzowskiej – plan 18 573,00 zł., realizacja 18 573,00 zł.,
- wykonanie sieci energetycznej w Wojniczu i Więckowicach (aleje) – plan 7 350,00 zł, realizacja 7 350,00 zł.,
- wykonanie sieci energetycznej Wojniczu (ul. Kąpielowa) – plan 38 334,00 zł., realizacja 18 819,00 zł.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 112 397,50 zł, jego realizacja 92 517,31 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zapłaty składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, zapłaty za paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy i naprawy samochodu służbowego, przeglądy i naprawy kosiarek, zapłaty za media dot. szalek i źródeł publicznych, zapłaty za środki czystości do szalek, zapłaty za materiały i usługi do zagospodarowania placu przy WDK w Grabnie, zapłaty za prace koparką na działce przy budynku komunalnym w Zakrzowie, naprawy kosi spalinowej służącej do utrzymania zieleni w Grabnie, naprawę kosiarki do utrzymania zieleni w Zakrzowie i Sukmaniu, zakupu kosi spalinowej do utrzymania czystości wokół Domu Ludowego w Dębnie Zakrzowskiej, zakupu kosiarki do utrzymania zieleni w Sołectwie Więckowice i Biadoliny Radłowskie, zakupu ławek na plac zabaw w Łoponiu, zakupu materiałów budowlanych dot. obiektów komunalnych w Dębnie Łętowskiej, zakupu grysu i płyt na plac przy WDK w Wielkiej Wsi, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, narzędzia, środki chwastobójcze. Ponadto zrealizowane wydatki obejmują opłatę za zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojnicz.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 157 641,09 zł. (wykonanie 141 668,12 zł.) przewidziano na realizację następujących zadań:

- budowa placu zabaw w Zakrzowie (plan 44 530,09 zł, realizacja 44 529,92 zł.);
- utworzenie skweru w Więckowicach (plan 19 000,00 zł., realizacja 18 902,07 zł.),
- budowa wiaty i dobudowa urządzeń na placu zabaw w Więckowicach (plan 15 068,00 zł., realizacja 15 062,28 zł.),
- zagospodarowanie placu obok budynku OSP w Wielkiej Wsi wraz z dobudową urządzeń (plan 13 420,00 zł., realizacja 13 372,10 zł.),
- zagospodarowanie działki gminnej nr 705 w Łoponiu wraz z budową wiaty plenerowej (plan 21 959,00 zł., realizacja 18 053,57 zł.),
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Milówce (plan 31 664,00 zł., realizacja 30 998,18 zł.),
- wykonanie skweru w miejscowości Isep (plan 12 000,00 zł., realizacja 750,00 zł.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 207,00	1 250 152,52	76,92%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	479 809,00	143 410,47	29,89%
		wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	444 809,00	108 410,47	24,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 809,00	108 410,47	24,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 555,00	782 392,15	99,98%
		wydatki bieżące, w tym;	757 555,00	757 392,15	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	757 555,00	757 392,15	99,98%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	319 843,00	315 438,20	98,62%
		wydatki bieżące, w tym;	319 843,00	315 438,20	98,62%
		2. dotacje na zadania bieżące	319 843,00	315 438,20	98,62%
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	8 911,70	20,72%
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	40 000,00	5 911,70	14,78%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	5 911,70	14,78%

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 1 250 152,52 zł. (76,92 %).

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach rozdziału została udzielona dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:

- *Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym m.in. opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich dla:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
Towarzystwo przyjaciół Ziemi Wojnickiej	21 000,00 zł	21 000,00 zł

- *Edukacja kulturalna ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu Gminy Wojnicz dla:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy Parafii w Biadolinach Radłowskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Miłówka	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Razem	14 000,00 zł	14 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku Kina Wawel w Wojniczu (plan 102 409,00 zł., realizacja 102 408,49 zł.);
- modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi (plan 342 400 zł., realizacja 6 001,98 zł.). Ze względu na nieskorzystanie przez wykonawcę z możliwości odbioru częściowego i zapłaty za zrealizowane roboty w 2018r. wydatki poniesiono w niższej niż wstępnie zaplanowano wysokości.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu odpowiednio:

- podmiotowa w wysokości 757 392,15 zł przy założonym planie 757 555,00 zł.,
- celowa na zakup nagłośnienia do organizacji festynów – plan i realizacja 25 000,00 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz. Na założony plan w wysokości 319 843,00 zł realizacja wyniosła 315 438,20 zł (98,62%).

92195 Pozostała działalność – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł. dotyczą remontu figurki przyrodznej w Rudce.

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału w wysokości 40 000,00 zł. (realizacja 5 911,70 zł.- wykonanie programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego) dotyczą modernizacji kapliczki św. Piotra i Pawła w Biadolinach Radłowskich. Ze względu na problemy ze zgłoszeniem przewidywanych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowie zadania nie zrealizowano.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
926		Kultura fizyczna	534 604,20	323 507,82	60,51%
	92601	Obiekty sportowe	319 015,00	107 941,88	33,84%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	319 015,00	107 941,88	33,84%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 015,00	107 941,88	33,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 589,20	215 565,94	99,99%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	215 589,20	215 565,94	99,99%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	32 689,20	32 666,25	99,93%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 790,00	13 777,33	99,91%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 899,20	18 888,92	99,95%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	181 500,00	181 500,00	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400,00	1 399,69	99,98%

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 534 604,20 zł. wykonanie wyniosło 323 507,82 zł.

92601 Obiekty sportowe – w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 319 015,00 zł. (realizacja 107 941,88 zł.) wyodrębniono wydatki na:

- modernizację przyszkolnego boiska sportowego w Biadolinach Radłowskich – plan i realizacja 600,00 zł.,
- wykonanie projektu plenerowej siłowni w Wojniczu – plan 2 000,00 zł., przeniesiono realizację zadania na rok 2019,
- zagospodarowanie działki nr 260/87 w Łukanowicach (w tym utworzenie Otwartej Strefy Aktywności)- plan 132 635,00 zł., realizacja 73 561,88 zł.,
- modernizację budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu- plan i realizacja 800,00 zł.,
- przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wojniczu- plan i realizacja 1 000,00 zł,
- zakup kontenerów szatniowych usytuowanych przy boisku w Grabnie – plan i realizacja 31 980,00 zł.

W ramach rozdziału przewidziano dotację dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu – plan 150 000,00 zł., wydatku nie wykonano ze względu na przeniesienie realizacji tej inwestycji przez Powiat Tarnowski na rok 2019.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 215 565,94 zł. tj. 99,99% założonego planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 181 500,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
LKS Olimpia Wojnicz	55 000,00 zł	55 000,00 zł
LKS Arkadia Olszyny	16 000,00 zł	16 000,00 zł
LKS Spółdzielca Grabno	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Dębina Dębina Łętowska	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Klub Sportowy Więckovia Więckowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Zryw Wielka Wieś	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Pogoń Biadoliny Radłowskie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
OSP Wojnicz	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	148 000,00 zł	148 000,00 zł

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
UKS przy Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich	2 000,00 zł	2 000,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Grabnie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
UKS NIKE w Olszynch	2 000,00 zł	2 000,00 zł
UKS przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Wojniczu	4 000,00 zł	4 000,00 zł
UKS w Wielkiej Wsi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem	21 000,00 zł	21 000,00 zł

- „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Razem	3 500,00 zł	3 500,00 zł

- „Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez połączenie współzawodnictwa sportowego oraz promowania akcji poboru krwi na terenie Gminy Wojnicz”

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
Stowarzyszenie HDK przy OSP Zakrzów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	2 000,00 zł	2 000,00 zł

- „Bieg niepodległościowy, zawody sportowe w ramach „IV Spotkania z Historią w Milówce – 100 lat Niepodległej Polski”

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
Stowarzyszenie Milówka	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	2 000,00 zł	2 000,00 zł

- „Rozwój kolarstwa w Gminie Wojnicz”

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
UKS przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem	5 000,00 zł	5 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowego Olimpia Wojnicz oraz zakupiono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 4 mieszkańców Gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu. Ponadto zrealizowano kolejną edycję projektu pn. „Jeźdź z głową”, który był organizowany w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” oraz współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie 11 700,00 zł.(dotacja netto 9 512,20 zł.). Pozostały koszt projektu pokryty został z budżetu Gminy Wojnicz oraz wpłat rodziców. Zajęcia odbywały się od 20 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018r. Projekt był dedykowany dla uczniów z klas IV – VII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Dzieci brały udział w 9-cio dniowym szkoleniu (18 godzin nauki) na stacji narciarskiej „Jastrzębia” koło Ciężkowic. Nauka jazdy na nartach była doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zajęcia te umożliwiły uczniom zdobycie nowych umiejętności oraz wpłynęły na poprawę ich kondycji fizycznej, wzrosła także świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. W ramach projektu organizator zapewniał sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. W projekcie uczestniczyło 36 dzieci a koszt jego realizacji wyniósł netto 22 668,89 zł.

W 2018 r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 362 418,68 zł. a realizacja zadań w 2018 r. w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia następująca tabela:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa

		Sołectwo Biadoliny Radłowskie	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; <i>Asfaltowanie drogi gminnej nr 677 w Biadolinach Radłowskich</i>	32 863,50	32 863,50
		Sołectwo Dębina Łętowska	16 464,61	16 455,51
600	60016	1. zadanie; <i>Asfaltowanie dróg gminnych na dz. 328/14 i 327-droga dojazdowa i parking przy Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej</i>	15 381,36	15 381,36
700	70005	2. zadanie; <i>Doposażenie świetlicy w Dębinie Łętowskiej</i>	1 083,25	1 074,15
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	19 948,14	19 948,14
900	90015	1. zadanie; <i>Oświetlenie drogi dz.97 w Dębinie Zakrzowskiej w ramach funduszu sołeckiego</i>	18 573,00	18 573,00
700	70005	2. zadanie; <i>Doposażenie Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej</i>	1 375,14	1 375,14
		Sołectwo Grabno	32 863,50	31 692,02
600	60016	1. zadanie; <i>Remont dróg gminnych w Grabnie w ramach funduszu sołeckiego</i>	10 000,00	9 840,68
700	70005	2. zadanie; <i>Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie</i>	2 778,72	2 778,72
900	90015	3. zadanie; <i>Oświetlenie drogi Grabno-Sufczyn w ramach funduszu sołeckiego</i>	12 221,28	12 221,28
900	90095	4. zadanie; <i>Doposażenie placu przy wiacie w Grabnie, zasilanie elektryczne w ramach funduszu sołeckiego</i>	7 863,50	6 851,34
		Sołectwo Isep	15 577,30	15 577,30
600	60016	1. zadanie; <i>Asfaltowanie drogi gminnej dz. nr 78 od figurki</i> 2. <i>w stronę Łukanowic w ramach funduszu sołeckiego</i>	15 577,30	15 577,30
		Sołectwo Łopień	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; <i>Asfaltowanie drogi gminnej nr 409/1 w Łoponiu w ramach funduszu sołeckiego</i>	32 863,50	32 863,50
		Sołectwo Łukanowice	32 863,50	32 798,40

600	60016	1. zadanie; Remont drogi gminnej nr 260/33 i 260/58 na nowym osiedlu w Łukanowicach- przygotowanie pod nakładkę asfaltową poprzez korytowanie i utwardzenie w ramach funduszu sołeckiego	32 863,50	32 798,40
		Solectwo Milówka	25 797,85	25 703,25
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej dz. nr 279/2, 282/2, 283/2, 322/1, 327/1 w Milówce w ramach funduszu sołeckiego	25 797,85	25 703,25
		Solectwo Olszyny	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Odnowienie nakładki asfaltowej w przysiółku Szkodna - od ronda w Olszynach w ramach funduszu sołeckiego	32 863,50	32 863,50
		Solectwo Rudka	12 225,22	12 225,22
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa droga na las nr 100 w Rudce w ramach funduszu sołeckiego	12 225,22	12 225,22
		Solectwo Sukmanie	22 018,55	21 877,52
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa droga nr 289 w Sukmaniu w ramach funduszu sołeckiego	13 018,55	12 877,52
900	90015	2. zadanie; Oświetlenie drogi nr 289 do Dunajca w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00
		Solectwo Wielka Wieś	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa na drodze gminnej Kolonia I dz. nr 205 i 1196 w Wielkiej Wsi w ramach funduszu sołeckiego	32 863,50	32 863,50
		Solectwo Więckowice	31 318,92	31 300,99
600	60016	1. zadanie; Żwirowanie drogi nr 317 w Więckowicach w ramach funduszu sołeckiego	1 318,92	1 318,92
600	60016	2. zadanie; Asfaltowanie drogi nr 366 II etap w Więckowicach w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	14 000,00
900	90095	3. zadanie; Urządzenie skweru wokół Domu Strażaka w Więckowicach - latarnie, ławki, płyty ażurowe w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	15 982,07
		Solectwo Zakrzów	21 887,09	21 887,09
900	90095	1. zadanie; Budowa placu zabaw dla dzieci dz. nr 513 w Zakrzowie w ramach funduszu sołeckiego	21 887,09	21 887,09
		OGÓLEM	362 418,68	360 919,44

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		4 693 902,01	4 353 667,50	92,75
1.a	- wydatki bieżące		2 408 844,51	2 246 806,43	93,27
1.b	- wydatki majątkowe		2 285 057,50	2 106 861,07	92,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		1 083 877,51	1 008 907,76	93,08
1.1.1	- wydatki bieżące		512 778,51	460 692,44	89,84
1.1.1.1	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	41 698,87	41 698,87	100,00
1.1.1.2	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	84 640,07	76 989,22	90,96
1.1.1.3	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	25 295,00	23 758,01	93,92
1.1.1.4	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	22 922,04	10 951,35	47,78
1.1.1.5	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	12 160,15	6 516,78	53,59
1.1.1.6	Projekt pn. "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	326 062,38	300 778,21	92,25
1.1.2	- wydatki majątkowe		571 099,00	548 215,32	95,99
1.1.2.1	Realizacja projektu subregionalnego "Centrum usług wspólnych"	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	140 680,00	118 243,82	84,05
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	430 419,00	429 971,50	99,90
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		3 610 024,50	3 344 759,74	92,65
1.3.1	- wydatki bieżące		1 896 066,00	1 786 113,99	94,20
1.3.1.1	Dowózienie i odwózienie uczniów do szkół	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	365 000,00	312 131,53	85,52
1.3.1.2	Odsnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	140 154,00	93 225,34	66,52
1.3.1.4	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	5 127,50	51,28
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	1 309 700,00	1 309 699,26	100,00
1.3.1.8	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	51 012,00	51 012,00	100,00
1.3.1.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.7	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	20 200,00	14 918,36	73,85
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-

1.3.1.9	Wykonanie opinii na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe		1 713 958,50	1 558 645,75	90,94
1.3.2.1	Budowa parkingu obok Cmentarza w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	735 500,00	735 497,99	100,00
1.3.2.2	Wykonanie kompleksowego opracowania projektowo-kosztorysowego pn. "Kanalizacja sanitarna Etap II podetap I- kanalizacja sanitarna w Łukanowicach i części Zakrzowa" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	16 789,50	16 789,50	100,00
1.3.2.3	Wykonanie elewacji poprzez jej docieplenie oraz częściowa modernizacja pomieszczeń budynku Kina Wawel w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	102 409,00	102 408,49	100,00
1.3.2.5	Budowa garażu przy WDK Grabno na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	9 500,00	9 500,00	100,00
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej bez przyłączy domowych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 760,00	12 812,44	81,30
1.3.2.7	Utworzenie żłobka w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	684 000,00	681 637,33	99,65
1.3.2.8	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego na działce nr 327 w m. Dębina Łętowska	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.13	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - opracowanie dokumentacji projektowej stołówki oraz kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu działek nr 207 i 209 w m. Isep	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Współfinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	150 000,00	0,00	0,00

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:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/357/2017 z 28.12.2017 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.
750		Administracja publiczna	140 400,00	280,00	140 680,00
	75095	Pozostała działalność	140 400,00	280,00	140 680,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	140 400,00	280,00	140 680,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	140 400,00	280,00	140 680,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 400,00	280,00	140 680,00
801		Oświata i wychowanie	388 228,42	0,00	388 228,42
	80104	Przedszkola	388 228,42	0,00	388 228,42
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	388 228,42	0,00	388 228,42
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	388 228,42	0,00	388 228,42
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 228,42	0,00	388 228,42
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 160,00	20 160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 160,00	20 160,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	0,00	20 160,00	20 160,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 160,00	20 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 031,00	27 685,13	186 716,13
	85395	Pozostała działalność	159 031,00	27 685,13	186 716,13
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	159 031,00	27 685,13	186 716,13
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 031,00	27 685,13	186 716,13
855		Rodzina	323 813,00	-20 160,62	303 652,38
	85504	Wspieranie rodziny	323 813,00	-20 160,62	303 652,38
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	323 813,00	-20 160,62	303 652,38
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	323 813,00	-20 160,62	303 652,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 996,00	32 996,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 996,00	32 996,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	0,00	32 996,00	32 996,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	32 996,00	32 996,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 996,00	32 996,00
Ogółem			1 011 472,42	60 960,51	1 072 432,93

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017r. dotyczyły:

- realizacji projektu „Centrum Usług Wspólnych– zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi, gm. Wojnicz”- zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Kompetencje Kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”- zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”- zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” – zadanie wstępnie planowano do realizacji w latach 2018-2019, jednak za względu na przedłużający się proces oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie przez Lidera projektu przesunięto realizację projektu na lata 2019-2020.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2018r.

§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	53 637 460,58	55 015 640,42
B.	WYDATKI	56 722 051,66	53 172 373,45
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-3 084 591,08	1 843 266,97
D.	FINANSOWANIE (E-F)	3 084 591,08	4 462 591,08
E.	PRZYCHODY w tym:	3 869 591,08	5 247 591,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 869 591,08	5 247 591,08
F.	ROZCHODY w tym:	785 000,00	785 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	35 000,00	35 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	750 000,00	750 000,00

Na koniec roku 2018 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 1 843 266,97 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 750 000,00 zł. W 2018 r. udzielono pożyczki na rzecz LGD Dunajec Biała w kwocie 35 000,00 zł. Na koniec 2018r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6 305 858,05 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2018r. wynosiło 11 892 239,00 zł. i wynikało w całości z zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych.

Opracowano:
Wojnicz, 28 marca 2019 r.

Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
			4	7		9		10
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 805,22	207 806,84	100,00%	3 404,05	1 900,00	1 504,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 516,00	25 517,62	100,01%	3 404,05	1 900,00	1 504,05
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	25 516,00	25 517,62	100,01%	2 428,45	1 900,00	528,45
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	1,83	0,00%	528,45	0,00	528,45
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	2 716,00	2 715,79	99,99%	0,00		0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
	01095	Pozostała działalność	182 289,22	182 289,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	95 668,22	95 668,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	95 668,22	95 668,22	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	86 621,00	86 621,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	86 621,00	86 621,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	36 145,00	58 815,42	162,72%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	36 145,00	58 815,42	162,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	36 145,00	58 815,42	162,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	36 145,00	58 815,42	162,72%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 749,00	19 206,65	92,57%	2 600,31	2 174,73	425,58
	40002	Dostarczanie wody	20 749,00	19 206,65	92,57%	2 600,31	2 174,73	425,58
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 749,00	19 206,65	92,57%	2 600,31	2 174,73	425,58
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	20 749,00	19 057,04	91,85%	2 593,73	2 174,73	419,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	149,61	0,00%	6,58	0,00	6,58
600		Transport i łączność	1 937 337,73	1 937 337,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 151,98	214 151,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	214 151,98	214 151,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	214 151,98	214 151,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 976,75	101 976,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	101 976,75	101 976,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	101 976,75	101 976,75	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	60016	Drogi publiczne gminne	1 621 209,00	1 621 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	1 621 209,00	1 621 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	1 583 209,00	1 583 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	678 712,00	731 867,21	107,83%	43 403,76	5 516,05	37 887,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 712,00	731 867,21	107,83%	43 403,76	5 516,05	37 887,71
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	306 459,00	359 615,47	117,35%	42 712,70	5 516,05	37 196,65
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	14 550,00	14 544,96	99,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	280 000,00	329 120,80	117,54%	33 920,60	4 180,01	29 740,59
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	10 000,00	5 030,91	50,31%	1 336,04	1 336,04	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	900,00	1 409,21	156,58%	7 456,06	0,00	7 456,06
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	169,00	168,55	99,73%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	300,00	8 800,15	2933,38%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	372 253,00	372 251,74	100,00%	691,06	0,00	691,06
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	168 808,00	168 807,15	100,00%	691,06	0,00	691,06
		<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)</i>	203 445,00	203 444,59	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
710		Działalność usługowa	92 136,00	124 121,58	134,72%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	81 986,85	163,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	50 000,00	81 986,85	163,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu</i>	50 000,00	81 986,85	163,97%	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	42 136,00	42 134,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	42 136,00	42 134,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2058)</i>	35 815,00	35 814,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	6 321,00	6 320,21	99,99%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	160 577,00	157 486,34	98,08%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 630,00	103 608,70	93,65%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	110 630,00	103 608,70	93,65%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	110 622,00	103 587,00	93,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8,00	21,70	271,25%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331,39	0,00%	26 294,95	0,00	26 294,95
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	331,39	0,00%	26 294,95	0,00	26 294,95
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	331,39	0,00%	26 294,95	0,00	26 294,95

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75095	Pozostała działalność	49 947,00	53 546,25	107,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	49 947,00	53 546,25	107,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	49 947,00	53 546,25	107,21%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 515,00	160 553,81	97,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	162 757,00	157 795,81	96,95%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	162 757,00	157 795,81	96,95%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	162 757,00	157 795,81	96,95%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	350,00	350,00	100,00%			
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 283,00	4 497,85	105,02%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 283,00	4 497,85	105,02%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 283,00	4 497,85	105,02%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	283,00	497,85	175,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 428 977,00	14 559 251,13	108,42%	967 614,68	170 990,42	796 624,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 083,86	115,77%	26 294,95	0,00	26 294,95
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 800,00	2 083,86	115,77%	26 294,95	0,00	26 294,95
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 800,00	2 078,10	115,45%	26 294,95	0,00	26 294,95
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	5,76	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 744 595,00	3 963 634,00	105,85%	728 200,16	130 767,43	597 432,73
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 744 595,00	3 963 634,00	105,85%	728 200,16	130 767,43	597 432,73
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	3 624 044,00	3 815 764,28	105,29%	595 940,64	0,00	595 940,64
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	8 369,00	9 506,70	113,59%	331,34	0,00	331,34
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	40 802,00	49 290,00	120,80%	2,00	0,00	2,00
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	62 369,00	78 274,13	125,50%	721,55	0,00	721,55
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	600,00	540,00	90,00%	2,00	0,00	2,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	200,00	551,20	275,60%	435,20	0,00	435,20
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	8 211,00	9 707,69	118,23%	130 767,43	130 767,43	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 397,00	2 600 202,75	112,84%	182 951,30	35 395,35	147 555,95
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 304 397,00	2 600 202,75	112,84%	182 951,30	35 395,35	147 555,95
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 180 458,00	1 330 726,28	112,73%	71 812,14	0,00	71 812,14
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	668 978,00	749 258,04	112,00%	43 357,22	0,00	43 357,22
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	13 919,00	15 400,56	110,64%	1 400,28	0,00	1 400,28
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	222 745,00	234 241,95	105,16%	25 036,12	0,00	25 036,12
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	22 000,00	19 850,60	90,23%	5 167,06	3 557,06	1 610,00
		<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	4 500,00	3 271,00	72,69%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	180 000,00	230 396,17	128,00%	7 280,42	7 150,34	130,08
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	7 984,14	177,43%	4 210,11	0,00	4 210,11
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	7 297,00	9 074,01	124,35%	24 687,95	24 687,95	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 780,00	362 430,02	117,37%	30 168,27	4 827,64	25 340,63
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	308 780,00	362 430,02	117,37%	30 168,27	4 827,64	25 340,63
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	35 000,00	43 395,50	123,99%	10,00	0,00	10,00
		<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	63 787,00	63 787,61	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	160 000,00	193 308,88	120,82%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	49 893,00	61 781,50	123,83%	25 390,41	1 680,72	23 709,69
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	0,00%	1 555,36	0,00	1 555,36
		pozostałe odsetki (§ 0920)	100,00	142,23	142,23%	3 212,50	3 146,92	65,58
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	14,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 069 405,00	7 630 900,50	107,94%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	7 069 405,00	7 630 900,50	107,94%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	6 849 405,00	7 284 675,00	106,35%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	220 000,00	346 225,50	157,38%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 034 081,56	19 175 790,37	100,74%	1 105,50	0,00	1 105,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	12 598 744,00	12 598 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	95 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	95 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	5 954 847,00	5 954 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 108,56	225 925,37	125,44%	1 105,50	0,00	1 105,50
		dochody bieżące, w tym;	76 504,78	122 321,59	159,89%	1 105,50	0,00	1 105,50
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	0,00%	11,60	0,00	11,60
		pozostałe odsetki (§0920)	37 303,57	76 126,75	204,07%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	11,00	11,65	105,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	4 018,48	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	31 080,00	34 054,50	109,57%	1 093,90	0,00	1 093,90
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	3 995,70	3 995,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	4 114,51	4 114,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	103 603,78	103 603,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	103 603,78	103 603,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	300 382,00	300 382,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	300 382,00	300 382,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	300 382,00	300 382,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 852 869,58	1 856 257,61	100,18%	39 321,80	35 580,87	3 740,93
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	302 292,00	311 442,20	103,03%	1 335,32	1 097,74	237,58
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	63 596,00	72 746,18	114,39%	1 335,32	1 097,74	237,58
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	0,00	103,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	225,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	12 906,00	19 663,45	152,36%	1 311,23	1 097,74	213,49
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 922,00	3 987,00	207,44%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	0,24	0,00%	24,09	0,00	24,09

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	3 768,00	3 767,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	238 696,00	238 696,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	238 696,00	238 696,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 659,00	155 894,82	91,89%	4 812,29	3 985,00	827,29
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	169 659,00	155 894,82	91,89%	4 812,29	3 985,00	827,29
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	16 800,00	7 723,00	45,97%	448,00	216,00	232,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	59 500,00	54 291,67	91,25%	4 356,33	3 769,00	587,33
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	3 357,00	4 967,71	147,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	60,63	0,00%	7,96	0,00	7,96
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	75 350,00	70 335,80	93,35%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	14 652,00	18 516,01	126,37%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 082 264,00	1 102 492,11	101,87%	23 699,02	22 345,50	1 353,52
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 009 002,00	1 029 230,15	102,00%	23 699,02	22 345,50	1 353,52
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	74 600,00	79 438,26	106,49%	6 345,00	6 034,00	311,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	196 400,00	198 361,00	101,00%	16 924,50	16 245,50	679,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	0,00	2 238,97	0,00%	344,38	0,00	344,38
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	171 419,00	175 362,88	102,30%	66,00	66,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	148,02	0,00%	19,14	0,00	19,14
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	29,00	28,78	99,24%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	469 910,00	469 910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)</i>	94 944,00	102 042,24	107,48%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	73 262,00	73 261,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	73 262,00	73 261,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%	142,30	0,00	142,30
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%	142,30	0,00	142,30
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	0,00	0,00	0,00%	142,30	0,00	142,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 155,00	1 155,29	100,03%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 155,00	1 155,29	100,03%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	1 155,00	1 155,29	100,03%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80148	Stołówki szkolne	111 300,00	99 081,96	89,02%	9 332,51	8 152,63	1 179,88
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	111 300,00	99 081,96	89,02%	9 332,51	8 152,63	1 179,88
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	111 300,00	99 009,27	88,96%	9 309,18	8 152,63	1 156,55
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	72,69	0,00%	23,33	0,00	23,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	131 579,63	131 272,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	131 579,63	131 272,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	131 579,63	131 272,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	54 619,95	54 918,66	100,55%	0,36	0,00	0,36
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	54 619,95	54 918,66	100,55%	0,36	0,00	0,36
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	39 598,00	39 935,60	100,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	0,25	0,00%	0,36	0,00	0,36
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 262,95	1 262,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)</i>	13 759,00	13 719,86	99,72%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
852		Pomoc społeczna	717 511,77	715 269,97	99,69%	920,16	901,32	18,84
	85202	Domy pomocy społecznej	30 608,00	32 260,41	105,40%	18,84	0,00	18,84
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	30 608,00	32 260,41	105,40%	18,84	0,00	18,84
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	30 608,00	32 235,73	105,32%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	24,68	0,00%	18,84	0,00	18,84
	85203	Ośrodki wsparcia	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 445,00	32 499,03	97,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	33 445,00	32 499,03	97,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	9 539,00	9 312,84	97,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 906,00	21 939,33	91,77%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	0,00	1 246,86	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 323,00	90 790,19	101,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	89 323,00	90 790,19	101,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	1 467,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	89 299,00	89 299,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	24,00	23,72	98,83%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	268 486,71	254 822,84	94,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	268 486,71	254 822,84	94,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	253 915,71	240 252,56	94,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	14 571,00	14 570,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 698,32	154 439,23	100,48%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 698,32	154 439,23	100,48%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	829,09	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	14 677,32	14 676,90	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	139 021,00	138 933,24	99,94%	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	398,50	0,00%	382,32	382,32	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	398,50	0,00%	382,32	382,32	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	398,50	0,00%	382,32	382,32	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 410,74	23 519,77	152,62%	519,00	519,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 410,74	23 519,77	152,62%	519,00	519,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	10 000,00	18 106,50	181,07%	519,00	519,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	2,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	5 410,74	5 410,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 800,00	106 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	106 800,00	106 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	106 800,00	106 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 185,52	40 844,37	116,08%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 185,52	40 844,37	116,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 185,52	40 844,37	116,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2057)</i>	18 267,99	16 707,60	91,46%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	16 917,53	24 136,77	142,67%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 195,00	50 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 195,00	50 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	50 195,00	50 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	50 195,00	50 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 880 929,00	13 862 328,03	99,87%	602 213,12	1 844,00	600 369,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	6 900,00	49,09	0,71%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§2060)</i>	8 257 257,86	8 257 256,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	13 000,00	3 500,00	26,92%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 849,50	4 174 140,84	100,13%	600 367,90	0,00	600 367,90
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 168 849,50	4 174 140,84	100,13%	600 367,90	0,00	600 367,90
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	58,00	58,00%	11,60	0,00	11,60
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	6 900,00	2 676,90	38,80%	3 503,54	0,00	3 503,54
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	4 144 849,50	4 144 849,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	4 000,00	15 105,55	377,64%	592 587,22	0,00	592 587,22
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§2910)</i>	13 000,00	11 450,89	88,08%	4 265,54	0,00	4 265,54
	85503	Karta dużej rodziny	582,26	492,46	84,58%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	582,26	492,46	84,58%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	582,26	491,99	84,50%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	0,47	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85504	Wspieranie rodziny	979 139,38	970 869,38	99,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	979 139,38	970 869,38	99,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 987,00	5 087,00	102,01%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	526 230,00	517 860,00	98,41%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	13 113,00	13 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2057)</i>	278 984,20	278 984,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	24 668,18	24 668,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	126 000,00	126 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)</i>	5 157,00	5 157,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	51 100,00	52 019,76	101,80%	1 845,22	1 844,00	1,22
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	51 100,00	52 019,76	101,80%	1 845,22	1 844,00	1,22
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	24 100,00	25 007,00	103,76%	1 844,00	1 844,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	12,76	0,00%	1,22	0,00	1,22
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 519,00	1 310 624,13	101,17%	99 593,68	17 544,51	82 049,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 072,00	195 313,60	96,66%	17 313,31	0,00	17 313,31
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	202 072,00	195 313,60	96,66%	17 313,31	0,00	17 313,31
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	202 072,00	194 847,68	96,42%	15 712,14	0,00	15 712,14
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	465,92	0,00%	1 601,17	0,00	1 601,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 186,00	1 064 516,08	102,04%	82 280,37	17 544,51	64 735,86
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 043 186,00	1 064 516,08	102,04%	82 280,37	17 544,51	64 735,86
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	1 040 340,00	1 060 242,15	101,91%	74 374,21	13 200,58	61 173,63
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	2 390,00	3 582,87	149,91%	3 562,23	0,00	3 562,23

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	456,00	691,06	151,55%	4 343,93	4 343,93	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130,00	130,40	100,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	130,00	130,40	100,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	130,00	130,40	100,31%	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 739,00	44 737,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	44 739,00	44 737,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	44 739,00	44 737,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 392,00	5 926,22	109,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 392,00	5 926,22	109,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	722,00	933,34	129,27%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	322,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 670,00	4 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 439,20	42 097,38	112,44%	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	4 658,38	18,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	4 658,38	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	4 658,38	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)</i>	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 439,20	12 439,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 439,20	12 439,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 927,00	2 926,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	9 512,20	9 512,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)</i>	0,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	53 637 460,58	55 015 640,42	102,57%	1 760 177,06	236 451,90	1 523 725,16
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	742 878,90	752 135,71	101,25%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, z czego;</i>	50 314 595,07	51 666 506,52	102,69%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	380 973,90	386 631,48	101,49%			
		<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	3 322 865,51	3 349 133,90	100,79%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	361 905,00	365 504,23	100,99%			

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojnicz w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	891 259,22	674 429,35	75,67%	25,01	25,01	0,00
	01008	Melioracje wodne	64 507,00	58 725,64	91,04%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	64 507,00	58 725,64	91,04%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 507,00	58 725,64	91,04%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 507,00	58 725,64	91,04%	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514 612,00	305 498,51	59,36%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	14 500,00	11 818,30	81,51%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 500,00	11 818,30	81,51%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	11 818,30	81,51%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	500 112,00	293 680,21	58,72%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	500 112,00	293 680,21	58,72%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	15 410,10	90,65%	25,01	25,01	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	15 410,10	90,65%	25,01	25,01	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	15 410,10	90,65%	25,01	25,01	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 410,10	90,65%	25,01	25,01	0,00
	01095	Pozostała działalność	295 140,22	294 795,10	99,88%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	95 668,22	95 668,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	95 668,22	95 668,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 668,22	95 668,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	199 472,00	199 126,88	99,83%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 472,00	199 126,88	99,83%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
020		Leśnictwo	11 000,00	9 600,00	87,27%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	9 600,00	87,27%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00	9 600,00	87,27%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 000,00	9 600,00	87,27%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 600,00	87,27%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	27 169,00	21 125,04	77,75%	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	27 169,00	21 125,04	77,75%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	27 169,00	21 125,04	77,75%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 169,00	21 125,04	77,75%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 169,00	21 125,04	77,75%	0,00	0,00	0,00
500		Handel	231 500,00	7 755,10	3,35%	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	231 500,00	7 755,10	3,35%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	231 500,00	7 755,10	3,35%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 500,00	7 755,10	3,35%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 788 756,08	5 590 890,25	96,58%	685 954,64	685 954,64	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 847,98	388 681,98	96,48%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	402 847,98	388 681,98	96,48%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 847,98	388 681,98	96,48%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 896,75	204 008,81	99,57%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	204 896,75	204 008,81	99,57%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 896,75	204 008,81	99,57%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 326 828,35	4 144 286,65	95,78%	39 921,94	39 921,94	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	799 443,26	652 842,45	81,66%	39 921,94	39 921,94	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	793 343,26	649 795,40	81,91%	39 921,94	39 921,94	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 835,00	285 298,11	90,62%	31 107,68	31 107,68	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 508,26	364 497,29	76,17%	8 814,26	8 814,26	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 047,05	49,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	60095	Pozostała działalność	854 183,00	853 912,81	99,97%	646 032,70	646 032,70	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	854 183,00	853 912,81	99,97%	646 032,70	646 032,70	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 183,00	853 912,81	99,97%	646 032,70	646 032,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 024,11	333 473,09	77,01%	19 967,82	19 967,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 024,11	333 473,09	77,01%	19 967,82	19 967,82	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	399 551,11	311 553,95	77,98%	19 967,82	19 967,82	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	399 551,11	311 553,95	77,98%	19 967,82	19 967,82	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390,00	1 999,42	45,54%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 161,11	309 554,53	78,34%	19 967,82	19 967,82	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	33 473,00	21 919,14	65,48%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 473,00	21 919,14	65,48%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	125 556,00	86 847,15	69,17%	9 297,90	9 297,90	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 559,00	1 295,05	4,88%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	26 559,00	1 295,05	4,88%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 559,00	1 295,05	4,88%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086,00	1 085,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 473,00	209,10	0,82%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	97 521,00	84 076,10	86,21%	9 297,90	9 297,90	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	97 521,00	84 076,10	86,21%	9 297,90	9 297,90	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	96 701,00	83 670,70	86,53%	9 297,90	9 297,90	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 215,00	36 297,58	88,07%	4 488,91	4 488,91	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 486,00	47 373,12	85,38%	4 808,99	4 808,99	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	405,40	49,44%	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
720		Informatyka	51 012,00	51 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	51 012,00	51 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	51 012,00	51 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 012,00	51 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 012,00	51 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 022 433,63	5 442 565,56	90,37%	427 217,76	427 217,76	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 225,63	366 030,40	91,23%	27 507,29	27 507,29	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	401 225,63	366 030,40	91,23%	27 507,29	27 507,29	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	401 225,63	366 030,40	91,23%	27 507,29	27 507,29	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 433,63	328 163,40	92,33%	26 843,09	26 843,09	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 792,00	37 867,00	82,69%	664,20	664,20	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 279,00	121 069,85	90,16%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	134 279,00	121 069,85	90,16%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 354,00	25 089,85	85,47%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 354,00	25 089,85	85,47%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 925,00	95 980,00	91,47%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 563,00	4 053 699,74	90,05%	367 043,57	367 043,57	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 465 563,00	4 022 986,40	90,09%	367 043,57	367 043,57	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 459 423,00	4 017 573,08	90,09%	367 043,57	367 043,57	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 579 341,00	3 274 326,53	91,48%	348 614,69	348 614,69	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 082,00	743 246,55	84,45%	18 428,88	18 428,88	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00	5 413,32	88,16%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	36 000,00	30 713,34	85,31%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	30 713,34	85,31%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 462,00	154 955,41	95,97%	2 957,11	2 957,11	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	161 462,00	154 955,41	95,97%	2 957,11	2 957,11	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	161 462,00	154 955,41	95,97%	2 957,11	2 957,11	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 262,00	146 755,41	95,75%	2 957,11	2 957,11	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 922,00	529 209,85	92,21%	29 709,79	29 709,79	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	573 922,00	529 209,85	92,21%	29 709,79	29 709,79	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	573 322,00	529 209,85	92,31%	29 709,79	29 709,79	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 537,00	438 874,60	92,29%	29 623,22	29 623,22	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 785,00	90 335,25	92,38%	86,57	86,57	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 982,00	217 600,31	87,05%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	109 302,00	99 356,49	90,90%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	37 302,00	27 356,49	73,34%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 302,00	27 356,49	73,34%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	140 680,00	118 243,82	84,05%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	140 680,00	118 243,82	84,05%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 680,00	118 243,82	84,05%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	165 515,00	160 553,81	97,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684,26	2 684,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73,74	73,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	162 757,00	157 795,81	96,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	162 757,00	157 795,81	96,95%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 277,00	60 115,81	95,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 304,06	36 142,87	91,96%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 972,94	23 972,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 480,00	97 680,00	98,19%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 710,00	641 922,25	87,97%	6 505,92	6 505,92	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 200,00	1 199,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 200,00	1 199,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 200,00	1 199,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 199,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 621,00	629 441,03	96,30%	6 505,92	6 505,92	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	228 589,00	204 409,73	89,42%	6 505,92	6 505,92	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	154 889,00	142 007,33	91,68%	5 853,92	5 853,92	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 532,00	37 261,57	89,72%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 357,00	104 745,76	92,40%	5 853,92	5 853,92	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	14 902,40	56,88%	652,00	652,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	425 032,00	425 031,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 032,00	425 031,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 792,84	97,81%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym;	4 900,00	4 792,84	97,81%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 900,00	4 792,84	97,81%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 792,84	97,81%	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	75495	Pozostała działalność	7 719,00	6 488,50	84,06%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 719,00	6 488,50	84,06%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 719,00	6 488,50	84,06%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 719,00	6 488,50	84,06%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	373 610,59	88,95%	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	373 610,59	88,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	420 000,00	373 610,59	88,95%	0,00	0,00	0,00
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	373 610,59	88,95%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	178 618,00	34 618,00	19,38%	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	34 618,00	34 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	34 618,00	34 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 618,00	34 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 618,00	34 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 224 880,65	18 701 411,25	97,28%	1 135 163,88	1 135 163,88	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 791 692,07	8 620 532,64	98,05%	567 191,09	567 191,09	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 497 732,07	8 369 917,39	98,50%	567 191,09	567 191,09	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 560 089,07	4 435 231,65	97,26%	561 594,39	561 594,39	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 611,28	3 921 918,44	98,55%	553 332,56	553 332,56	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 477,79	513 313,21	88,43%	8 261,83	8 261,83	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 760 839,00	3 760 836,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 804,00	173 849,37	98,33%	5 596,70	5 596,70	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	293 960,00	250 615,25	85,25%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 960,00	250 615,25	85,25%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 426,00	872 935,06	97,82%	52 458,20	52 458,20	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	892 426,00	872 935,06	97,82%	52 458,20	52 458,20	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600 432,00	581 348,43	96,82%	51 920,94	51 920,94	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 602,00	441 212,52	96,84%	46 746,62	46 746,62	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 830,00	140 135,91	96,76%	5 174,32	5 174,32	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	269 312,00	269 311,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 682,00	22 275,35	98,21%	537,26	537,26	0,00
	80104	Przedszkola	4 610 446,00	4 502 394,27	97,66%	283 493,43	283 493,43	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 134 397,00	4 027 007,50	97,40%	283 493,43	283 493,43	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 044 550,00	2 941 271,79	96,61%	281 859,22	281 859,22	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 608,00	2 422 471,14	98,21%	265 175,96	265 175,96	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 942,00	518 800,65	89,77%	16 683,26	16 683,26	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	982 785,00	979 641,77	99,68%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 062,00	106 093,94	99,10%	1 634,21	1 634,21	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	476 049,00	475 386,77	99,86%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 049,00	475 386,77	99,86%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 228,42	388 228,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 756 445,00	2 676 463,00	97,10%	131 134,27	131 134,27	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 756 445,00	2 676 463,00	97,10%	131 134,27	131 134,27	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 086 571,00	2 009 303,77	96,30%	130 375,82	130 375,82	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 456,00	1 788 508,27	98,19%	109 619,35	109 619,35	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 115,00	220 795,50	83,28%	20 756,47	20 756,47	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	526 548,00	526 547,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 326,00	140 612,19	98,11%	758,45	758,45	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 400,00	390 885,76	83,63%	2 686,47	2 686,47	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	467 400,00	390 885,76	83,63%	2 686,47	2 686,47	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	467 400,00	390 885,76	83,63%	2 686,47	2 686,47	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	33 936,20	73,94%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 500,00	356 949,56	84,69%	2 686,47	2 686,47	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 650,00	11 903,30	40,15%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	29 650,00	11 903,30	40,15%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 650,00	11 903,30	40,15%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 650,00	11 903,30	40,15%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	553 719,00	512 203,75	92,50%	48 010,74	48 010,74	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	553 719,00	512 203,75	92,50%	48 010,74	48 010,74	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	551 019,00	511 600,55	92,85%	48 010,74	48 010,74	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371 128,00	365 464,20	98,47%	36 676,87	36 676,87	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 891,00	146 136,35	81,24%	11 333,87	11 333,87	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700,00	603,20	22,34%	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 534,91	104 534,91	100,00%	7 171,17	7 171,17	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	104 534,91	104 534,91	100,00%	7 171,17	7 171,17	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	100 701,61	100 701,61	100,00%	7 171,17	7 171,17	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 296,75	97 296,75	100,00%	7 171,17	7 171,17	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 404,86	3 404,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 833,30	3 833,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 002,09	411 000,51	100,00%	28 762,89	28 762,89	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	411 002,09	411 000,51	100,00%	28 762,89	28 762,89	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	256 934,19	256 934,19	100,00%	28 762,89	28 762,89	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247 270,51	247 270,51	100,00%	28 762,89	28 762,89	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 663,68	9 663,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	140 544,00	140 542,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 523,90	13 523,90	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 683,00	279 680,60	100,00%	14 255,62	14 255,62	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	279 683,00	279 680,60	100,00%	14 255,62	14 255,62	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	142 932,09	142 932,09	100,00%	14 255,62	14 255,62	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 248,24	139 248,24	100,00%	14 255,62	14 255,62	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 683,85	3 683,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	128 832,00	128 829,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 918,91	7 918,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	131 807,63	131 500,21	99,77%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	131 807,63	131 500,21	99,77%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	77 347,73	77 072,07	99,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 305,53	1 304,67	99,93%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 042,20	75 767,40	99,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	54 459,90	54 428,14	99,94%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	196 074,95	187 377,24	95,56%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	196 074,95	187 377,24	95,56%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	196 074,95	187 377,24	95,56%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 020,00	44 397,21	98,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	151 054,95	142 980,03	94,65%	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
851		Ochrona zdrowia	295 703,00	131 238,91	44,38%	296,26	296,26	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 350,00	2 576,92	48,17%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 350,00	2 576,92	48,17%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5 350,00	2 576,92	48,17%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 210,00	23 096,48	39,01%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	59 210,00	23 096,48	39,01%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 210,00	23 096,48	39,01%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	12 402,48	47,34%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 010,00	10 694,00	32,40%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	104 626,51	45,49%	296,26	296,26	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	230 000,00	104 626,51	45,49%	296,26	296,26	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	209 840,00	86 403,03	41,18%	296,26	296,26	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	34 814,41	43,09%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 040,00	51 588,62	39,98%	296,26	296,26	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 160,00	18 223,48	90,39%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143,00	939,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 025 577,77	1 824 657,53	90,08%	36 545,51	36 545,51	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	541 508,00	502 827,23	92,86%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	541 508,00	502 827,23	92,86%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	541 508,00	502 827,23	92,86%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 508,00	502 827,23	92,86%	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 740,00	24 675,00	95,86%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	25 740,00	24 675,00	95,86%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 740,00	24 675,00	95,86%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840,00	10 587,32	97,67%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 900,00	14 087,68	94,55%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 945,00	32 499,03	87,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	36 945,00	32 499,03	87,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	36 945,00	32 499,03	87,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 945,00	32 499,03	87,97%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 573,00	171 692,41	81,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	209 573,00	171 692,41	81,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	15 024,00	8 570,66	57,05%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 024,00	8 570,66	57,05%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 549,00	163 121,75	83,85%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 291,51	75,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	7 000,00	5 291,51	75,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	5 291,51	75,59%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	282 486,71	254 822,84	90,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	282 486,71	254 822,84	90,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	14 571,00	14 570,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 571,00	14 570,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 915,71	240 252,56	89,67%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 626,32	536 808,82	88,20%	32 390,32	32 390,32	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	608 626,32	536 808,82	88,20%	32 390,32	32 390,32	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	590 925,90	519 140,72	87,85%	32 390,32	32 390,32	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	519 740,37	468 859,01	90,21%	30 879,10	30 879,10	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 185,53	50 281,71	70,63%	1 511,22	1 511,22	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 700,42	17 668,10	99,82%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i	5 000,00	1 059,67	21,19%	509,75	509,75	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	1 059,67	21,19%	509,75	509,75	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	1 059,67	21,19%	509,75	509,75	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 059,67	21,19%	509,75	509,75	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 198,74	109 329,66	95,74%	3 645,44	3 645,44	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	114 198,74	109 329,66	95,74%	3 645,44	3 645,44	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	114 198,74	109 329,66	95,74%	3 645,44	3 645,44	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 644,74	107 776,45	95,68%	3 645,44	3 645,44	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554,00	1 553,21	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	174 500,00	174 025,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	174 500,00	174 025,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 973,51	99,47%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 973,51	99,47%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500,00	169 052,25	99,74%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	11 625,60	58,13%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	19 500,00	11 125,60	57,05%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 125,60	61,81%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 316,13	163 514,23	85,92%	1 386,45	1 386,45	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85395	Pozostała działalność	186 716,13	159 914,23	85,65%	1 386,45	1 386,45	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	186 716,13	159 914,23	85,65%	1 386,45	1 386,45	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 716,13	159 914,23	85,65%	1 386,45	1 386,45	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 859,00	356 144,28	96,03%	48 891,10	48 891,10	0,00
	85401	Świetlice szkolne	297 164,00	288 737,76	97,16%	48 623,30	48 623,30	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	297 164,00	288 737,76	97,16%	48 623,30	48 623,30	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	279 778,00	271 594,78	97,08%	48 150,81	48 150,81	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 118,00	238 386,14	96,86%	42 193,68	42 193,68	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 660,00	33 208,64	98,66%	5 957,13	5 957,13	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 386,00	17 142,98	98,60%	472,49	472,49	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 266,52	84,43%	267,80	267,80	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 266,52	84,43%	267,80	267,80	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 266,52	84,43%	267,80	267,80	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 266,52	84,43%	267,80	267,80	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 895,00	55 840,00	90,22%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	61 895,00	55 840,00	90,22%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 895,00	55 840,00	90,22%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 406 981,00	14 268 234,04	99,04%	29 536,65	29 536,65	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%	8 802,80	8 802,80	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 277 257,86	8 260 805,59	99,80%	8 802,80	8 802,80	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	143 858,86	127 407,93	88,56%	8 802,80	8 802,80	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 699,67	103 699,67	100,00%	8 244,36	8 244,36	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 159,19	23 708,26	59,04%	558,44	558,44	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 133 399,00	8 133 397,66	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 186 459,50	4 178 287,91	99,80%	9 088,20	9 088,20	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 186 459,50	4 178 287,91	99,80%	9 088,20	9 088,20	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	359 806,42	351 634,83	97,73%	9 088,20	9 088,20	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 047,79	313 047,79	100,00%	8 295,76	8 295,76	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 758,63	38 587,04	82,52%	792,44	792,44	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 653,08	3 826 653,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	582,26	491,99	84,50%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	582,26	491,99	84,50%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	582,26	491,99	84,50%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582,26	491,99	84,50%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 259,38	975 381,00	92,08%	11 645,65	11 645,65	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 059 259,38	975 381,00	92,08%	11 645,65	11 645,65	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	245 774,07	193 291,44	78,65%	11 593,81	11 593,81	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 298,04	152 587,79	77,34%	11 593,81	11 593,81	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 476,03	40 703,65	83,97%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 832,93	501 732,93	98,41%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	303 652,38	280 356,63	92,33%	51,84	51,84	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 000,00	681 637,33	99,65%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	684 000,00	681 637,33	99,65%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 000,00	681 637,33	99,65%	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	130 054,00	116 239,15	89,38%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	130 054,00	116 239,15	89,38%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 054,00	116 239,15	89,38%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	102 575,63	89,20%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 054,00	13 663,52	90,76%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 992,00	42 400,10	77,10%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	54 992,00	42 400,10	77,10%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 992,00	42 400,10	77,10%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 992,00	42 400,10	77,10%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 376,00	6 990,97	83,46%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 376,00	6 990,97	83,46%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 376,00	6 990,97	83,46%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 376,00	6 990,97	83,46%	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 019,87	2 719 760,68	91,67%	202 822,32	202 822,32	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 422,00	206 935,00	92,21%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	224 422,00	206 935,00	92,21%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	224 422,00	206 935,00	92,21%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 422,00	206 935,00	92,21%	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%	120 348,78	120 348,78	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%	120 348,78	120 348,78	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 429 084,62	1 414 318,52	98,97%	120 348,78	120 348,78	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 125,00	75 110,52	86,21%	7 489,22	7 489,22	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 959,62	1 339 208,00	99,79%	112 859,56	112 859,56	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 217,38	98 898,87	77,13%	8 168,73	8 168,73	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	128 217,38	98 898,87	77,13%	8 168,73	8 168,73	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	126 577,38	98 253,57	77,62%	8 168,73	8 168,73	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 258,00	57 355,18	74,24%	5 388,81	5 388,81	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 319,38	40 898,39	82,93%	2 779,92	2 779,92	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	645,30	39,35%	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 106,94	47,38%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	7 106,94	47,38%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	7 106,94	47,38%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 106,94	47,38%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 344,00	94 998,36	59,25%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	31 038,00	14 918,36	48,06%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 254,50	12 148,36	43,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 254,50	12 148,36	43,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	2 783,50	2 770,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	129 306,00	80 080,00	61,93%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 306,00	80 080,00	61,93%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	53 021,43	87,64%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	60 500,00	53 021,43	87,64%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 500,00	53 021,43	87,64%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	53 021,43	87,64%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 413,28	610 296,13	89,83%	74 034,66	74 034,66	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	556 935,00	513 321,27	92,17%	74 034,66	74 034,66	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	556 935,00	513 321,27	92,17%	74 034,66	74 034,66	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 935,00	513 321,27	92,17%	74 034,66	74 034,66	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	122 478,28	96 974,86	79,18%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 478,28	96 974,86	79,18%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 038,59	234 185,43	86,72%	270,15	270,15	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	112 397,50	92 517,31	82,31%	270,15	270,15	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	112 397,50	92 517,31	82,31%	270,15	270,15	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	898,85	99,87%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 497,50	91 618,46	82,17%	270,15	270,15	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	157 641,09	141 668,12	89,87%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 641,09	141 668,12	89,87%	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 207,00	1 250 152,52	76,92%	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	479 809,00	143 410,47	29,89%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	444 809,00	108 410,47	24,37%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	444 809,00	108 410,47	24,37%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 555,00	782 392,15	99,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	757 555,00	757 392,15	99,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	757 555,00	757 392,15	99,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	319 843,00	315 438,20	98,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	319 843,00	315 438,20	98,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	319 843,00	315 438,20	98,62%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	8 911,70	20,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	40 000,00	5 911,70	14,78%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	5 911,70	14,78%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	534 604,20	323 507,82	60,51%	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	319 015,00	107 941,88	33,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	319 015,00	107 941,88	33,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 015,00	107 941,88	33,84%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 589,20	215 565,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	215 589,20	215 565,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	32 689,20	32 666,25	99,93%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 790,00	13 777,33	99,91%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 899,20	18 888,92	99,95%	0,00	0,00	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	181 500,00	181 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400,00	1 399,69	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		Wydatki ogółem	56 722 051,66	53 172 373,45	93,74%	2 603 611,22	2 603 611,22	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	47 413 711,47	45 163 729,48	95,25%			
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	25 224 445,31	23 202 948,92	91,99%			
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 442 541,13	15 648 288,52	95,17%			
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 781 904,18	7 554 660,40	86,03%			
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	7 221 451,40	7 210 913,89	99,85%			
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 037 286,25	13 917 761,74	99,15%			
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	510 528,51	458 494,34	89,81%			
		<i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	420 000,00	373 610,59	88,95%			
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%			
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	561 904,42	506 472,24	90,13%			

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wojnicz w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	699 584,00	492 807,09	70,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 112,00	293 680,21	58,72%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	500 112,00	293 680,21	58,72%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	500 112,00	293 680,21	58,72%
	01095	Pozostała działalność	199 472,00	199 126,88	99,83%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	199 472,00	199 126,88	99,83%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	199 472,00	199 126,88	99,83%
500		Handel	231 500,00	7 755,10	3,35%
	50095	Pozostała działalność	231 500,00	7 755,10	3,35%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	231 500,00	7 755,10	3,35%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	231 500,00	7 755,10	3,35%
600		Transport i łączność	4 989 312,82	4 938 047,80	98,97%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 847,98	388 681,98	96,48%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	402 847,98	388 681,98	96,48%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	402 847,98	388 681,98	96,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 896,75	204 008,81	99,57%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	204 896,75	204 008,81	99,57%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	204 896,75	204 008,81	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 527 385,09	3 491 444,20	98,98%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
	60095	Pozostała działalność	854 183,00	853 912,81	99,97%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	854 183,00	853 912,81	99,97%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 183,00	853 912,81	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 473,00	21 919,14	65,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 473,00	21 919,14	65,48%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	33 473,00	21 919,14	65,48%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 473,00	21 919,14	65,48%
750		Administracja publiczna	176 680,00	148 957,16	84,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	30 713,34	85,31%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	36 000,00	30 713,34	85,31%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	30 713,34	85,31%
	75095	Pozostała działalność	140 680,00	118 243,82	84,05%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	140 680,00	118 243,82	84,05%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	140 680,00	118 243,82	84,05%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 680,00	118 243,82	84,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 032,00	425 031,30	87,63%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	60 000,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 032,00	425 031,30	100,00%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	425 032,00	425 031,30	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 032,00	425 031,30	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
801		Oświata i wychowanie	770 009,00	726 002,02	94,28%
	80101	Szkoły podstawowe	293 960,00	250 615,25	85,25%
		wydatki majątkowe, w tym;	293 960,00	250 615,25	85,25%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 960,00	250 615,25	85,25%
	80104	Przedszkola	476 049,00	475 386,77	99,86%
		wydatki majątkowe, w tym;	476 049,00	475 386,77	99,86%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 049,00	475 386,77	99,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 228,42	388 228,42	100,00%
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	500,00	500,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	500,00	100,00%
855		Rodzina	684 000,00	681 637,33	99,65%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 000,00	681 637,33	99,65%
		wydatki majątkowe, w tym;	684 000,00	681 637,33	99,65%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 000,00	681 637,33	99,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 425,37	318 722,98	77,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 306,00	80 080,00	61,93%
		wydatki majątkowe, w tym;	129 306,00	80 080,00	61,93%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 306,00	80 080,00	61,93%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 996,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 478,28	96 974,86	79,18%
		wydatki majątkowe, w tym;	122 478,28	96 974,86	79,18%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 478,28	96 974,86	79,18%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
	90095	Pozostała działalność	157 641,09	141 668,12	89,87%
		wydatki majątkowe, w tym;	157 641,09	141 668,12	89,87%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 641,09	141 668,12	89,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 809,00	139 322,17	27,33%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	444 809,00	108 410,47	24,37%
		wydatki majątkowe, w tym;	444 809,00	108 410,47	24,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 809,00	108 410,47	24,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	5 911,70	14,78%
		wydatki majątkowe, w tym;	40 000,00	5 911,70	14,78%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	5 911,70	14,78%
926		Kultura fizyczna	319 015,00	107 941,88	33,84%
	92601	Obiekty sportowe	319 015,00	107 941,88	33,84%
		wydatki majątkowe, w tym;	319 015,00	107 941,88	33,84%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 015,00	107 941,88	33,84%
		Wydatki ogółem	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%
		wydatki majątkowe, w tym;	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 308 340,19	8 008 643,97	86,04%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	561 904,42	506 472,24	90,13%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wojnicz w 2018 r.

§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	53 637 460,58	55 015 640,42
B.	WYDATKI	56 722 051,66	53 172 373,45
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-3 084 591,08	1 843 266,97
D.	FINANSOWANIE (E-F)	3 084 591,08	4 462 591,08
E.	PRZYCHODY w tym:	3 869 591,08	5 247 591,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 869 591,08	5 247 591,08
F.	ROZCHODY w tym:	785 000,00	785 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	35 000,00	35 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	750 000,00	750 000,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Informacja w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2018 rok poniesionych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	193 308,88
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	160 000,00	193 308,88
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	160 000,00	193 308,88
851		Ochrona Zdrowia	289 210,00	127 722,99
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	59 210,00	23 096,48
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	59 210,00	23 096,48
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	59 210,00	23 096,48
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 200,00	12 402,48
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 010,00	10 694,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków</i>		6 240,00
		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>		920,00
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>		15 936,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
		<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych</i>		0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	230 000,00	104 626,51
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	230 000,00	104 626,51
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	209 840,00	86 403,03
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 800,00	34 814,41
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 040,00	51 588,62
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 160,00	18 223,48
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków</i>		8 944,99
		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>		41 473,38
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>		27 874,14
		<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów</i>		7 134,00
		<i>Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN</i>		19 200,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dochody

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w roku 2018 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł.
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 739,00	44 737,83
1.1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 739,00	44 737,83
1.1.1			wpływy z różnych opłat (§0690)	44 739,00	44 737,83

Wydatki

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w roku 2018 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 w zł.
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 739,00	44 739,00
1.1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312,00	1 312,00
			wydatki bieżące, w tym;	1 312,00	1 312,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 312,00	1 312,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w roku 2018 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł.
1	2	3	5	6	7
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 312,00	1 312,00
1.2		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	16 710,62	16 710,62
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	16 710,62	16 710,62
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	16 710,62	16 710,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 710,62	16 710,62
1.3		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	26 716,38	26 716,38
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	26 716,38	26 716,38
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	26 716,38	26 716,38
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 716,38	26 716,38

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	271 636,70	271 176,65
	60016	Drogi publiczne gminne	271 636,70	271 176,65
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	11 318,92	11 159,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 318,92	11 159,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 318,92	11 159,60
		<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	260 317,78	260 017,05
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 317,78	260 017,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 237,11	5 228,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 237,11	5 228,01
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	5 237,11	5 228,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 237,11	5 228,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237,11	5 228,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 544,87	84 514,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 794,28	39 794,28
		<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	39 794,28	39 794,28
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 794,28	39 794,28
	90095	Pozostała działalność	45 750,59	44 720,50
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	7 863,50	6 851,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 863,50	6 851,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 863,50	6 851,34
		<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	37 887,09	37 869,16
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 887,09	37 869,16
		OGÓŁEM	362 418,68	360 919,44

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
		Sołectwo Biadolin Radłowskie	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej nr 677 w Biadolinach Radłowskich	32 863,50	32 863,50
		Sołectwo Dębina Łętowska	16 464,61	16 455,51
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych na dz. 328/14 i 327-droga dojazdowa i parking przy Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej	15 381,36	15 381,36
700	70005	2. zadanie; Doposażenie świetlicy w Dębinie Łętowskiej	1 083,25	1 074,15
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	19 948,14	19 948,14
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi dz.97 w Dębinie Zakrzowskiej w ramach funduszu sołectkiego	18 573,00	18 573,00
700	70005	2. zadanie; Doposażenie Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej	1 375,14	1 375,14
		Sołectwo Grabno	32 863,50	31 692,02
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Grabnie w ramach funduszu sołectkiego	10 000,00	9 840,68
700	70005	2. zadanie; Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie	2 778,72	2 778,72
900	90015	3. zadanie; Oświetlenie drogi Grabno-Sufczyn w ramach funduszu sołectkiego	12 221,28	12 221,28
900	90095	4. zadanie; Doposażenie placu przy wiacie w Grabnie, zasilanie elektryczne w ramach funduszu sołectkiego	7 863,50	6 851,34
		Sołectwo Isep	15 577,30	15 577,30
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej dz. nr 78 od figurki w stronę Łukanowic w ramach funduszu sołectkiego	15 577,30	15 577,30
		Sołectwo Łopon	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej nr 409/1 w Łoponiu w ramach funduszu sołectkiego	32 863,50	32 863,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
		Sołectwo Łukanowice	32 863,50	32 798,40
600	60016	1. zadanie; Remont drogi gminnej nr 260/33 i 260/58 na nowym osiedlu w Łukanowicach- przygotowanie pod nakładkę asfaltową poprzez korytowanie i utwardzenie w ramach funduszu sołectkiego	32 863,50	32 798,40
		Sołectwo Milówka	25 797,85	25 703,25
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej dz. nr 279/2, 282/2, 283/2, 322/1, 327/1 w Milówce w ramach funduszu sołectkiego	25 797,85	25 703,25
		Sołectwo Olszyny	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Odnowienie nakładki asfaltowej w przysiółku Szkodna - od ronda w Olszynach w ramach funduszu sołectkiego	32 863,50	32 863,50
		Sołectwo Rudka	12 225,22	12 225,22
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa droga na las nr 100 w Rudce w ramach funduszu sołectkiego	12 225,22	12 225,22
		Sołectwo Sukmanie	22 018,55	21 877,52
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa droga nr 289 w Sukmaniu w ramach funduszu sołectkiego	13 018,55	12 877,52
900	90015	2. zadanie; Oświetlenie drogi nr 289 do Dunajca w ramach funduszu sołectkiego	9 000,00	9 000,00
		Sołectwo Wielka Wieś	32 863,50	32 863,50
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa na drodze gminnej Kolonia I dz. nr 205 i 1196 w Wielkiej Wsi w ramach funduszu sołectkiego	32 863,50	32 863,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
		Sołectwo Więckowice	31 318,92	31 300,99
600	60016	1. zadanie; Żwirowanie drogi nr 317 w Więckowicach w ramach funduszu sołectkiego	1 318,92	1 318,92
600	60016	2. zadanie; Asfaltowanie drogi nr 366 II etap w Więckowicach w ramach funduszu sołectkiego	14 000,00	14 000,00
900	90095	3. zadanie; Urządzenie skweru wokół Domu Strażaka w Więckowicach - latarnie, ławki, płyty ażurowe w ramach funduszu sołectkiego	16 000,00	15 982,07
		Sołectwo Zakrzów	21 887,09	21 887,09
900	90095	1. zadanie; Budowa placu zabaw dla dzieci dz. nr 513 w Zakrzowie w ramach funduszu sołectkiego	21 887,09	21 887,09
		OGÓŁEM	362 418,68	360 919,44

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	461 500,00	461 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	461 500,00	461 500,00
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</i>			47 500,00	47 500,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)</i>			414 000,00	414 000,00
801		Oświata i wychowanie		61 267,00	58 125,31	5 802 052,90	5 802 011,31
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 760 839,00	3 760 836,37
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	2 721 390,00	2 721 388,38

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	1 039 449,00	1 039 447,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	269 312,00	269 311,28
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>			269 312,00	269 311,28
	80104	Przedszkola		61 267,00	58 125,31	921 518,00	921 516,46
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	61 267,00	58 125,31	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>			921 518,00	921 516,46
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	526 548,00	526 547,04
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	526 548,00	526 547,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	140 544,00	140 542,42

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>			110 422,00	110 421,04
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)			30 122,00	30 121,38
	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		0,00	0,00	128 832,00	128 829,60
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	128 832,00	128 829,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	54 459,90	54 428,14

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</i>	0,00	0,00	54 459,90	54 428,14
803		Szkolnictwo wyższe		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia		5 350,00	2 576,92	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 350,00	2 576,92	0,00	0,00
			<i>dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	5 350,00	2 576,92	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			<i>dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 783,50	2 770,00	96 310,00	80 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 783,50	2 770,00	96 310,00	80 080,00
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	2 783,50	2 770,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)</i>	0,00	0,00	96 310,00	80 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 102 398,00	1 097 830,35	35 000,00	35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		782 555,00	782 392,15	0,00	0,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)</i>	757 555,00	757 392,15	0,00	0,00
			<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		319 843,00	315 438,20	0,00	0,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)</i>	319 843,00	315 438,20	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	181 500,00	181 500,00
	92601	Obiekty sportowe		150 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	181 500,00	181 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)</i>	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00
		Ogółem		1 337 398,50	1 176 902,58	6 581 362,90	6 565 091,31

		<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018r.</i>	<i>%</i>
Ogółem dotacje -	7 918 761,40 zł	7 918 761,40 zł	7 741 993,89 zł	97,77
w tym:				
dotacje podmiotowe	6 824 991,00 zł	6 824 991,00 zł	6 820 413,52 zł	99,93
dotacje celowe	1 093 770,40 zł	1 093 770,40 zł	921 580,37 zł	84,26
w tym:				
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	396 460,40 zł	396 460,40 zł	390 500,37 zł	98,50
dotacje celowe inwestycyjne	697 310,00 zł	697 310,00 zł	531 080,00 zł	76,16

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 668,22	95 668,22	95 668,22	95 668,22
	01095	Pozostała działalność	95 668,22	95 668,22	95 668,22	95 668,22
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	95 668,22	95 668,22		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			95 668,22	95 668,22
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			95 668,22	95 668,22
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			95 668,22	95 668,22
750		Administracja publiczna	110 622,00	103 587,00	110 622,00	103 587,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 622,00	103 587,00	110 622,00	103 587,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	110 622,00	103 587,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			110 622,00	103 587,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			110 622,00	103 587,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			99 868,00	92 833,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 754,00	10 754,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 515,00	160 553,81	165 515,00	160 553,81
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 758,00	2 758,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			2 758,00	2 758,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			2 758,00	2 758,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			2 684,26	2 684,26
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			73,74	73,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 757,00	157 795,81	162 757,00	157 795,81
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	162 757,00	157 795,81		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			162 757,00	157 795,81
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			63 277,00	60 115,81
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			39 304,06	36 142,87
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			23 972,94	23 972,94
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			99 480,00	97 680,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00	350,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	350,00	350,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			350,00	350,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			350,00	350,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			350,00	350,00
758		Różne rozliczenia	3 995,70	3 995,70	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 995,70	3 995,70	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	3 995,70	3 995,70		
801		Oświata i wychowanie	131 579,63	131 272,57	131 579,63	131 272,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	131 579,63	131 272,57	131 579,63	131 272,57
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	131 579,63	131 272,57		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			131 579,63	131 272,57
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			77 119,73	76 844,43
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			1 305,53	1 304,67
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			75 814,20	75 539,76
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>			54 459,90	54 428,14

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	1 143,00	939,00	1 143,00	939,00
	85195	Pozostała działalność	1 143,00	939,00	1 143,00	939,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 143,00	939,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			1 143,00	939,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			1 143,00	939,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			1 143,00	939,00
852		Pomoc społeczna	24 216,32	23 989,74	24 216,32	23 989,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 539,00	9 312,84	9 539,00	9 312,84
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	9 539,00	9 312,84		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			9 539,00	9 312,84
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			9 539,00	9 312,84
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 539,00	9 312,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 677,32	14 676,90	14 677,32	14 676,90
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	14 677,32	14 676,90		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			14 677,32	14 676,90
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			216,90	216,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			216,90	216,90
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 460,42	14 460,00
855		Rodzina	12 928 919,62	12 920 457,99	12 928 919,62	12 920 457,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 257 257,86	8 257 256,50	8 257 257,86	8 257 256,50
		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 (§ 2060)	8 257 257,86	8 257 256,50		
		wydatki bieżące, w tym;			8 257 257,86	8 257 256,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			123 858,86	123 858,84
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			103 699,67	103 699,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 159,19	20 159,17
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 133 399,00	8 133 397,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 849,50	4 144 849,50	4 144 849,50	4 144 849,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 144 849,50	4 144 849,50		
		wydatki bieżące, w tym;			4 144 849,50	4 144 849,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			318 196,42	318 196,42
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			312 047,79	312 047,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 148,63	6 148,63
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 826 653,08	3 826 653,08

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	582,26	491,99	582,26	491,99
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	582,26	491,99		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			582,26	491,99
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			582,26	491,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			582,26	491,99
	85504	Wspieranie rodziny	526 230,00	517 860,00	526 230,00	517 860,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	526 230,00	517 860,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			526 230,00	517 860,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			16 980,00	16 710,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			13 584,00	13 369,52
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 396,00	3 340,48
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			509 250,00	501 150,00
		OGÓŁEM	13 462 009,49	13 440 814,03	13 458 013,79	13 436 818,33

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 621,00	86 621,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	86 621,00	86 621,00	100,00
		dochody majątkowe	86 621,00	86 621,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6330)</i>	86 621,00	86 621,00	100,00
600		Transport in łącznie	316 128,73	316 128,73	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 151,98	214 151,98	100,00
		dochody majątkowe	214 151,98	214 151,98	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	214 151,98	214 151,98	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 976,75	101 976,75	100,00
		dochody majątkowe	101 976,75	101 976,75	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)</i>	101 976,75	101 976,75	100,00

855		Rodzina	126 000,00	126 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 000,00	126 000,00	100,00
		dochody bieżące	126 000,00	126 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	126 000,00	126 000,00	100,00
		OGÓŁEM	528 749,73	528 749,73	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 621,00	86 621,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	86 621,00	86 621,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	86 621,00	86 621,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 621,00	86 621,00	100,00
600		Transport in łącznie	316 128,73	316 128,73	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 151,98	214 151,98	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	214 151,98	214 151,98	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 151,98	214 151,98	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 976,75	101 976,75	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	101 976,75	101 976,75	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 976,75	101 976,75	100,00
852		Pomoc społeczna	126 000,00	126 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	126 000,00	126 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	126 000,00	126 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	125 947,07	125 947,07	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 560,04	99 560,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 387,03	26 387,03	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,93	52,93	100,00
		OGÓŁEM	528 749,73	528 749,73	100,00