



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 5617

### SPRAWOZDANIE NR I/2019 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 29 marca 2019 roku

#### z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXIII /266/2017 wyniósł:

1) po stronie dochodów - **31.597.360,64 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - **30.109.244,64 zł**,

b) dochody majątkowe - **1.488.116,00 zł**;

2) po stronie wydatków - **33.320.476,64 zł**, w tym.:

a) wydatki bieżące - **28.391.219,64 zł**

b) wydatki majątkowe - **4.929.257,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **28.391.219,64 zł** obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 17.337.230,64 zł:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.942.578,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.394.652,64 zł;

2) wydatki na dotacje - 1.215.399,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.437.389,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 205.000,00 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 196.201,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.929.257,00 zł obejmuje:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.929.257,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.792.257,00 zł

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 4.726.232,00 zł oraz rozchodów 3.003.116,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok przedstawiają poniższe tabele:

- 1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów.
- 2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków.
- 3) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
- 4) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
- 5) Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji (wydatki bieżące i majątkowe).
- 6) Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych.
- 7) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez gminę w drodze umów i porozumień.
- 8) Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami.
- 9) Dochody i wydatki na cele związane z ochroną środowiska.
- 10) Przychody i rozchody budżetu.
- 11) Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- 12) Fundusz sołecki.

Rada Gminy w 2018 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 1.313.878,59 zł, a zmniejszając o kwotę 145.570,00 zł, zaś po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.882.878,59 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 114.570,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.979.644,33 zł oraz zmniejszył o kwotę 7.864,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2018 roku wynosiła 3.293.522,92 zł, a zmniejszeń 221.434,00 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu tylko zmiany w dotacjach na określone cele wskazane w otrzymanych decyzjach.

Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 34.669.449,56 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32.914.954,74 zł,
- dochody majątkowe - 1.754.494,82 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej - 215.831,00 zł,
- darowizny dla szkół - 11.922,00 zł,
- zwrot nadwyżki środków obrotowych GZK - 21.590,00 zł,
- środki z WFOŚ dla OSP - 4.000,00 zł,
- zwrot niewygasających wydatków za 2017 r. - 92.004,00 zł,
- zwrot środków za realizację programu rewitalizacji - 100.259,00 zł,
- środki na modernizację drogi rolniczej - 31.000,00 zł,
- zwrot VAT - 393.640,00 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego - 49.565,59 zł,
- dotacja na realizację programu „E-xtra kompetentni” - 35.310,00 zł,
- środki z WFOŚ na wymianę pieców - 134.000,00 zł,
- środki z MUW dla OSP Tomice - 7.143,00 zł,

- odszkodowanie OSP Zygodowice - 2.706,00 zł,
- opłata administracyjna w przedszkolach - 49.360,00 zł,
- uzupełnienie dochodów gmin - 165.548,00 zł.

Ponadto Rada Gminy w 2018 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- 1) rozwiązania umowy na realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Tomice” - 114.570,00 zł,
- 2) nie otrzymanych środków na modernizację drogi rolniczej - 31.000,00 zł .

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 96,16% w tym:

- dochody bieżące - 100,47%
- dochody majątkowe - 15,20%

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 93.058,86 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy. Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na remonty i modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 56.817,00 zł. Dotacja została przekazana po wykonaniu zadania na jaki została przeznaczona tj. po wykonaniu drogi rolniczej ul. Zielona w Radoczy.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 579,61 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wprowadzone zostały środki z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 21.594,81 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 1.138,21 zł oraz dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, a w szczególności za reklamy w wysokości 9.626,85 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” w kwocie 57.059,00 zł, wykonanie wynosi 57.043,00 zł. Zaplanowano kwotę 10,00 zł z tytułu odprowadzanych dochodów do budżetu państwa, wykonanie wynosi 3,10 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu różnych opłat, dochodów i darowizn w łącznej kwocie 81.000,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2018 roku wyniosło 69.821,76 zł. W 2018 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu za zrealizowany program rewitalizacji w wysokości 100.259,98 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1.998,76 zł. Wprowadzona została również dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 58.707,00 zł. Po sporządzeniu sprawozdania i rozliczeniu wyborów do Krajowego Biura Wyborczego wykonanie wynosi 51.939,09 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 350,00 zł, i w takiej wysokości została przekazana.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymano środki z WFOŚ i GW na zakup umundurowania dla OSP w wysokości 4.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.143,00 zł na zakup sprzętu dla OSP Tomice oraz odszkodowanie dla OSP Zygodowice w wysokości 2.706,00 zł. Wprowadzona została dotacja w wysokości 400,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej i w takiej wysokości wpłynęła.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale dochodów wynosi 8.054.911,32 zł, wykonanie na koniec grudnia 2018 roku wyniosło 8.500.948,80 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.246.982,59 zł, a wykonanie 11.250.093,14 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowana została dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dochody za wynajem sal gimnastycznych. Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 1.355.366,86 zł, wykonanie dochodów wynosi 1.074.993,92 zł. Zostały zaplanowane dochody na wykonanie placu zabaw w Tomicach w wysokości 190.516,00 zł, środki te nie zostały przekazane na rachunek urzędu w 2018 roku, wpłynęły dopiero w 2019 roku.

W dziale 851 wprowadzona została dotacja w kwocie 714,00 zł na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 612,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ujęte zostały dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz na pozostałą działalność, w tym na program dożywiania. Łączna zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 335.693,59 zł, zaś wykonanie wynosi 305.912,32 zł.

W dziale 853 zaplanowana została kwota 63.182,32 zł na realizację programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 66.997,51 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 74.940,00 zł na stypendia socjalne. Wykonane dochody w tym dziale wynoszą łącznie 50.342,77 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 10.422.607,02 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na dotację na tworzenie dodatkowych miejsc i funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 10.356.170,90 zł.

W dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody w kwocie 2.561.962,00 zł, w tym dochody z tytułu zwrotu środków za budowę kanalizacji 1.272.600,00, z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 699.720,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł, środki na realizację programu LIFE 44.002,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.234.253,66 zł. Do końca grudnia 2018 roku nie wpłynęły środki z tytułu zwrotu dotacji z urzędu marszałkowskiego za wykonaną kanalizację w miejscowości Tomice w wysokości 1.272.600,00 zł, wpłynęły dopiero w 2019 roku.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wprowadzona została dotacja w wysokości 18.000,00 zł na realizację programu dla szkół podstawowych pn. „Umiem pływać.”

Środki wpłynęły na rachunek urzędu w całości.

Dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane prawidłowo tj. 96,16%. Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane są prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 251.515,60 zł. Na zaległości w kwocie 14.288,90 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Szczegółową analizę realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 36.052,38 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34.669.449,56</b>	<b>33.336.805,55</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36.992.565,56</b>	<b>35.674.259,44</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 2.323.116,00</b>	<b>- 2.337.453,89</b>

<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.326.232,00</b>	<b>5.579.585,74</b>
w tym z tytułu :		
- wolne środki	600.000,00	853.434,77
- kredyty i pożyczki	4.726.232,00	1.540.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3.003.116,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczki	3.003.116,00	1.540.000,00

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych. Z rezerwy ogólnej budżetu środki przeznaczone zostały na:

- Urząd Gminy Tomice (ZFSS) - 950,00 zł,
- promocja - 4.900,00 zł,
- fundusz sołecki - 2.050,00 zł,
- żłobek - 9.100,00 zł,
- transport zbiorowy - 1.610,00 zł,
- OSP - 9.450,00 zł,
- dotacja na wymianę pieców centralnego ogrzewania - 6.600,00 zł,
- sprzątnięcie świata - 2.270,00 zł,
- realizacja programu „Umiem pływać” - 440,00 zł,
- koszty obsługi pożyczki w BGK - 3.000,00 zł,
- odbiór azbestu - 2.800,00 zł,
- remont magazynu OC - 5.650,00 zł,
- boisko Radocza - 1.700,00 zł.

Ogółem z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 50.520,00 zł. Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 66.998,00 zł na:

- stypendia socjalne - 10.125,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 5.750,00 zł,
- monitoring ZSP Tomice - 3.400,00 zł,
- komisje egzaminacyjne - 300,00 zł,
- doposażenie stołówki SP Woźniki - 4.872,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w 2018 roku w wysokości 83.100,00 zł nie została rozdysponowana.

Rada Gminy w 2018 roku zwiększyła wydatki o kwotę 1.882.878,59 zł, a zmniejszyła o kwotę 114.570,00 zł.

#### **Zwiększenia:**

- zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe” - 167.576,00 zł,
- zwiększenie wydatków w na wydatki związane z dostarczaniem wody - 92.004,00 zł,
- zwiększenie wydatków dla OSP - 151.849,00 zł,
- zwiększenie wydatków w oświacie - 264.897,00 zł,
- na gospodarkę ściekową - 21.590,00 zł,
- drogi rolnicze - 104.500,00 zł,
- dotacja dla Starostwa w Wadowicach na zakup karetki - 8.000,00 zł,
- wydatki Urząd Gminy - 169.348,00 zł,

- dotacja dla OKGT - 10.800,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek - 26.500,00 zł,
- drogi gminne - 703.750,59 zł,
- pomoc społeczna - 43.800,00 zł,
- dotacja do wymiany pieców - 134.000,00 zł,
- program „e-Xtra kompetentni” - 34.990,00 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 116.850,00 zł.

### Zmniejszenia

- zmniejszenie wydatków w związku z rozwiązaniem umowy na realizację programu „Akademia kluczowych kompetencji w Gminie Tomice” 114.570,00 zł (brak możliwości zrealizowania wskaźników zawartych w umowie ryczałtowej).

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu. Po dokonanych zmianach w 2018 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- po stronie dochodów 34.669.449,56 zł, w tym dochody bieżące 32.914.954,74 zł, dochody majątkowe 1.754.494,82 zł;
- po stronie wydatków 36.992.565,56 zł, w tym wydatki bieżące 31.238.328,56 zł, wydatki majątkowe 5.754.237,00 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 r. 31.238.328,56 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 18.483.652,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.095.234,44 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6.388.417,56 zł;
- 2) Wydatki na dotacje - 1.406.049,00 zł,
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.004.716,56 zł
- 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 233.000,00 zł,
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 110.911,00 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2018 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	31.238.328,56	30.541.481,68
Wydatki majątkowe	5.754.237,00	5.132.777,76
<b>Razem :</b>	<b>36.992.565,56</b>	<b>35.674.259,44</b>

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.483.652,00	17.958.295,81	97,16
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.388.417,56	5.924.290,71	92,73
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.095.234,44	12.034.005,10	99,49
2.	Wydatki na dotacje	1.406.049,00	1.402.301,62	99,73
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.004.716,56	10.871.955,12	98,79
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	233.000,00	231.217,96	99,24

5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	110.911,00	77.711,17	70,07
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>31.238.328,56</b>	<b>30.541.481,68</b>	<b>97,77</b>

Realizacja wydatków ogółem w 2018 roku wyniosła 96,44%.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane zostały środki na remonty na drogach rolniczych, łączna kwota planowanych wydatków na te zadania wynosi 202.217,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na remont ulicy Zielonej w Radoczy i ul. Leśna w Tomicach. Wydatki poniesione na realizację tych zadań wyniosły 202.185,00 zł. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), wydatki te wynoszą 9.296,98 zł. Poniesione zostały także wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i koszty obsługi w wysokości 93.058,86 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 374.004,00 zł na wydatki inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy. Wydatkowana została kwota 339.601,63 zł na wydatki inwestycyjne. W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 18.000,00 zł na konserwację i wymianę wodomierzy, wydatkowano na ten cel kwotę 17.995,46 zł. W tym też dziale zaplanowana została dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dopłata do wody. Dotacja ta została zaplanowana w kwocie 49.000,00 zł, wydatki wynoszą 49.000,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 wykonane zostały remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, jak również przebudowy mostków, czyszczenie rowów. Wydatkowana została kwota 898.435,84 zł na bieżące remonty na drogach gminnych, na zimowe utrzymanie dróg, na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych. Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowana została kwota 658.322,00 zł, w tym 24.000,00 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach wspólnie z Gminą Wadowice. Kwota dotacji zostanie przekazana Gminie Wadowice po wykonaniu zadania. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 568.600,32 zł. W rozdziale 60014 „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 117.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wadowickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witanowice. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota dotacji została przekazana po wykonaniu zadania, na które została zaplanowana. Wydatkowana została kwota 117.050,61 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na podatek od nieruchomości z mienia komunalnego gminy w kwocie 235.000,00 zł. Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 317.000,00 zł, wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 275.789,84 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Zaplanowana została kwota 40.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.680,00 zł. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.612.077,00 zł w tym na administrację rządową - 57.049,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy - 77.200,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków i opłat - łącznie zaplanowano kwotę 1.946.920,00 zł. W tym też dziale zaplanowano są wydatki na promocję gminy, które wynoszą 65.700,00 zł oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę ekwiwalentu dla sołtysów, składki do Doliny Karpia, składkę do Regionu Beskidy. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano 73.200,00 zł. W tym dziale w rozdziale 75085 „wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 392.008,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja na 31.12.2018 r. wynosi 389 932,43 zł. Wydatki w tym dziale wydatki realizowane są na bieżąco, w tym w większości wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem wydatki poniesione w dziale „administracja publiczna” wynoszą 2.455.323,74 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 2.000,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowane środki w wysokości 1.998,76 zł zostały otrzymane w formie dotacji. W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów i burmistrzów wysokości 58.707,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 51.939,09 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 350,00 zł na pozostałe wydatki obronne. Wydatkowano środki w wysokości 350,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 527.759,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 508.286,87 zł. W rozdziale 75414 „obrona cywilna” zaplanowana została kwota 37.650, 00 zł. Na bieżące wydatki związane z remontem magazynu OC wydatkowana została kwota 37.250,00 zł, w tym też rozdziale wydatkowano kwotę otrzymaną w formie dotacji na zakup materiałów w wysokości 400,00 zł. W rozdziale 75421 „zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w wysokości 1.200,00 zł na bieżące wydatki z zarządzania kryzysowego, wydatkowano 144,45 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 233.000,00 zł w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 223.500,00 zł, zaś na pozostałe koszty 9.500,00 zł. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 231.217,96 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wyniosła 98,03%. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 12.726.091,86 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone były na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 847.977,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 653.512,11 zł. W miesiącu lipcu zakończona została budowa placu zabaw za łączną kwotę 316.424,03 zł. Zakończona została modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radoczy za kwotę 155.894,68 zł, wykonano remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. Wydatki poniesione zostały w wysokości 165.139,40 zł. Łączne wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 12.474.758,02 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota planowanych wydatków na realizację tego programu wynosi 77.000,00 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wynoszą 3.111,29 zł, zaś z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 72.673,46 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 3.199,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób innych niż świadczeniobiorcy w kwocie 612,00 zł. W ramach tego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach na zakup karetki.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wynosi 1.168.376,59 zł. Wydatki te ponoszone są w szczególności na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w dożywianiu. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 1.110.313,33 zł. Szczegółowe dane z prowadzonej działalności zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki ponoszone były na realizację programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Wydatki poniesione zostały w kwocie 11.804,32 zł, zaś plan wynosi 17.228,64 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 532.416,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 504.333,26 zł na świetlice szkolne, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia socjalne i za wyniki w nauce. W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 10.539.151,02 zł, wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 10.440 271,55 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 6.772.276,75 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 058 375,55 zł, na asystenta rodziny, świadczenie „Dobry start” wydatkowano kwotę 410.601,16 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 196 097,00 zł . Poniesione zostały wydatki w kwocie 195.391,99 zł. W tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 638,45 zł. Poniesione zostały wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w wysokości 2.987,65 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały środki na budowę kanalizacji w wysokości 2.981.934,00 zł. Wykonana została kanalizacja w miejscowości Tomice za kwotę 2.459.843,38 zł. Wykonana została również kanalizacja w Radoczy ul. Spacerowa za kwotę 73.136,29 zł, oraz kanalizacja ul. Jagiellońska i Zielona w Radoczy na kwotę 126.500,00 zł. Zmodernizowana została przepompownia ścieków za kwotę 16.730,00zł. W tym też dziale zaplanowana została kwota na dotację dla zakładu komunalnego jako dopłata do 1 m3 ścieków. Dotacja ta wynosi 28.200,00 zł. Zaplanowano również



dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w kwocie 100.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 99.686,30 zł. W tym też dziale w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana została kwota 216.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców związane z wymianą pieców. Złożono wnioski o środki do WFOŚ i GW na wymianę w 2018 roku 30 pieców centralnego ogrzewania. Łączna kwota wydatków związanych z wymianą pieców wynosi 215.250,00 zł. W tym rozdziale realizowany jest projekt LIFE. W 2018 roku na realizację tego programu poniesiono wydatki w wysokości 35.764,78 zł. W rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” zaplanowane zostały środki na odbiór odpadów oraz na koszty związane z ich realizacją, a także w tym rozdziale zaplanowane zostały środki na odbiór i utylizację azbestu. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 720.500,00 zł, kwota zrealizowanych wydatków wynosi 674.311,80 zł. W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.023,90 zł. W tym dziale poniesiono wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.376,25 zł oraz na utrzymanie zieleni w gminach wydatki w kwocie 3.729,78 zł. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 401.500,00 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z budową. Wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wynoszą 221.827,51 zł, zaś wydatki inwestycyjne 165.365,34 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 487.000,00 zł oraz dla biblioteki 153.800,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności. W tym dziale zaplanowana została kwota 25.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie została przyznana dotacja kwocie 25.000,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. W tym też dziale poniesione zostały wydatki na pozostałą działalność w kwocie 29.380,60 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 199.904,00 zł, w tym 120.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom została udzielona dotacja w kwocie 119.220,00 zł. W tym też dziale wydatkowano środki na realizację programu „Umiem pływać”. Koszt zadania według kosztorysu wynosi 55.440,00 zł. Program został w całości zrealizowany, a rozliczenie nastąpiło w sierpniu 2018 roku. Całkowity koszt wyniósł 55.439,99 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 35.674.259,44 zł tj. 96,44%, w tym wydatki bieżące w kwocie 30.541.481,68 zł tj. 97,77% w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 5.132.777,76 zł tj. 89,20%.

W ramach budżetu gminy na rok 2018 realizowane są zadania w ramach funduszu sołeckiego ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli dotyczącej wykonania funduszu sołeckiego.

Stan należności na 31.12.2018 r. wynosi 1.143.601,75 zł, w tym należności wymagalnych 1.012.921,28 zł, w tym:

- należności podatkowe – 354.018,50 zł, w tym zaległości 279.805,30 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 660.960,76 zł, w tym zaległości 660.960,76 zł,
- z tytułu poboru opłat za śmieci - 37.684,38 zł, w tym zaległości 36.052,38 zł,
- pozostałe należności - 2.443,50, w tym zaległości 2.443,50 zł

Pozostała kwota należności tj. 88.494,61 zł w tym należności wymagalnych 33.659,34 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosi 8.958.650,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BBS w Bielsku Białej - 340.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w BBS w Bielsku Białej - 700.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BBS w Bielsku Białej - 1.400.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej - 3.263.116,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku - 1.792.500,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę kanalizacji w Tomicach - 1.272.518,97 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę placu zabaw w Tomicach - 190.516,00 zł.

Do 31 grudnia 2018 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w kwocie 340.000,00 zł, zaciągniętego w 2011 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 400.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 100.000,00 zł oraz zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700.000, 00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2018 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.540.000,00 zł.

#### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023 została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIII/267/2017 w dniu 27 grudnia 2017 r. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 zaplanowane zostały wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem gminy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie dochodów wyniosło 33.336.805,55 zł tj. 96,16% w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wynosi 35.674.259,44 tj. 96,44% w stosunku do planowanych wydatków. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2023 w 2018 roku wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia realizowane zarówno ze środków własnych jak również realizowane w ramach programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

W załączniku o przedsięwzięciach wprowadzono:

#### **Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**

- 1) Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2016- 2021.
- 2) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II do realizacji w latach 2017 -2019.
- 3) Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Tomice do realizacji w latach 2017 – 2019.

#### **Wydatki bieżące – środki własne**

- 1) Przyjazny e-urząd.
- 2) Dowóz dzieci do szkół.
- 3) Wywóz odpadów.
- 4) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice.
- 5) Media – zakup energii.

#### **Wydatki majątkowe - środki własne**

- 1) Budowa kanalizacji w Radoczy ul. Jagiellońska w latach 2018 do 2019.
- 2) Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Tomicach.
- 3) Projekt i budowa sieci wodociągowej w SUW w Witanowicach.
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 5) Modernizacja dróg gminnych.
- 6) Wymiana pieców CO.
- 7) Projekt i budowa kanalizacji Tomice-Frydrychowice.

Realizacja bieżących wydatków ze środków własnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 tj. dowóz dzieci do szkół, zakup energii, plan gospodarki niskoemisyjnej, wywóz odpadów realizowany jest na bieżąco.

Projekt zintegrowany LIFE realizowany jest na bieżąco, wydatki zaplanowane na 2018 rok wynoszą 60.541,00 zł, a zrealizowane zostały w 2018 r. w wysokości 35.764,78 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017 – 2021.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II realizowanego przez gimnazjum w Tomicach w latach 2017-2019 na rok 2018 zaplanowano kwotę 17.228,64 zł, realizacja wynosi 11.804,32 zł. W ramach tego programu realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego dla trzecich klas gimnazjum. Uczniowie odwiedzają szkoły ponadgimnazjalne, zakłady pracy.

Na rok 2018 ujęto w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej realizację programu pn. „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Tomice”. Umowa na realizację tego programu została rozwiązana z dniem 16 kwietnia 2018 r. Zmniejszone zostały dochody i wydatki w tym zakresie, również program ten został wykreślony z WPF uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXVI/296/2018 z dnia 18 maja 2018 r.

W 2018 roku został wprowadzony do realizacji w latach 2018 – 2019 program „e-Xtra kompetentni”. Program realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Tomicach. Program ma na celu rozwijać kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 53.190,00 zł. W roku 2018 wydatki na ten cel wyniosły 30.142,07 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- 1) Plac zabaw Tomice etap II zaplanowane zostały wydatki na rok 2019 w wysokości 600.000,00 zł.
- 2) Projekt i budowa kanalizacji w Tomicach (bloki) – wydatki 2019 r.
- 3) Budowa kanalizacji w Radoczy ul. Jagiellońska, łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 wynoszą 200.000,00 zł, w roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie I etapu tej kanalizacji w wysokości 126.500,00 zł.
- 4) Wodociąg Witanowice SUW wydatki do realizacji w 2019 roku.
- 5) Modernizacja oświetlenia ulicznego: wykonane zostały projekty budowy oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia w łącznej kwocie 183.094,99 zł.
- 6) Wymiana pieców CO – został złożony wniosek o dofinansowanie na wymianę 30 pieców, zadanie zostało zrealizowane w całości w 2018 roku, koszt wymiany pieców wyniósł 215.250,00 zł.
- 7) Modernizacja dróg gminnych - na bieżąco realizowane są prace na drogach gminnych, wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 wyniosły 568.600,32 zł.
- 8) W 2018 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie ZSP w Tomicach.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach ul. Floriańska i Słoneczna - wydatki do realizacji w 2019 roku.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Woźniki- Kaniów- Kossowa wydatki do realizacji w 2019 roku.
- 11) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej SP Woźniki, ZSP Witanowice wydatki do realizacji w 2019 roku.

Stan należności na 31.12.2018 r. wynosi 1.143.601,75 zł, w tym należności wymagalnych 1.012.921,28 zł w tym:

- należności podatkowe – 354.018,50 zł, w tym zaległości 279.805,30 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 660.960,76 zł, w tym zaległości 660.960,76 zł,
- z tytułu poboru opłat za śmieci - 37.684,38 zł, w tym zaległości 36.052,38 zł,
- pozostałe należności - 2.443,50 zł, w tym zaległości 2.443,50 zł.

Pozostała kwota należności tj. 88.494,61 zł w tym należności wymagalnych 33.659,34 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosi 8.958.650,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej - 340.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej - 700.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej - 1.400 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej - 3.263.116,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku - 1.792.500,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę kanalizacji w Tomicach - 1.272.518,97 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę placu zabaw w Tomicach - 190.516,00 zł.

Do 31 grudnia 2018 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w kwocie 340.000,00 zł, zaciągniętego w 2011 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 400.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 100.000,00 zł oraz zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2018 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.540.000,00 zł.

Wójt Gminy Tomice  
**Witold Grabowski**

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2018 rok****Załącznik nr 1**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018	
	Zalegl.	Nadpl.				Odpisy	Umorz.				Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
Nier.	32 678,80	121,38	755 000,00	2 862,00	798 093,00	34 250,05	472,48	795 927,89	764 554,91	0,06%	101,27%	96,06%	31 548,57	175,59	30 509,85	2 862,00
Rolny	23 490,53	664,99	460 000,00	11 182,24	469 523,00	10 108,71	1 696,03	480 543,80	455 670,76	0,36%	99,06%	94,82%	26 014,51	1 141,47	25 182,54	11 182,24
Leśny	745,64	3,97	10 000,00	244,66	14 398,00	184,24	61,49	14 893,94	14 193,24	0,43%	141,93%	95,30%	761,86	61,16	734,55	244,66
<b>Razem</b>	<b>56 914,97</b>	<b>790,34</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 282 014,00</b>	<b>44 543,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>1 291 365,63</b>	<b>1 234 418,91</b>	<b>0,17%</b>	<b>100,77%</b>	<b>95,59%</b>	<b>58 324,94</b>	<b>1 378,22</b>	<b>56 426,94</b>	<b>14 288,90</b>

Wpłaty w okresie od 01.01.2019r. do 15.02.2019r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 3 692,23 zł  
 podatek rolny 5 185,85 zł  
 podatek leśny 126,68 zł

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2018 rok**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018	
	Zalegl.	Nadpl.			Odpisy	Umorz.				Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	
															W tym :
Nier.	195 088,66	496,00	1 230 000,00	1 268 499,00	2 920,00	0,00	1 460 171,66	1 265 083,10	0,00%	102,85%	86,64%	195 088,66	0,10	195 088,66	
Rolny	0,00	0,00	8 500,00	8 053,00	1,00	0,00	8 052,00	8 053,00	0,00%	94,74%	100,01%	0,00	1,00	0,00	
Leśny	0,00	0,00	8 500,00	8 322,00	0,00	0,00	8 322,00	8 323,00	0,00%	97,92%	100,01%	0,00	1,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>195 088,66</b>	<b>496,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 284 874,00</b>	<b>2 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 545,66</b>	<b>1 281 459,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>102,76%</b>	<b>86,79%</b>	<b>195 088,66</b>	<b>2,10</b>	<b>195 088,66</b>	

Odpisy dotyczą m.in. :

zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych  
 decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2018 rok****Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	149,28	12,00	0,00	28 646,00	202,00	0,00	28 581,28	28 412,46	0,00%	99,41%	176,86	8,04	160,86	0,00	
Rolny	772,70	43,65	0,00	45 872,00	408,00	0,00	46 193,05	45 587,72	0,00%	98,69%	644,13	38,80	617,13	0,00	
Leśny	12,22	0,05	0,00	1 514,00	-3,00	0,00	1 529,17	1 512,84	0,00%	98,93%	24,41	8,08	24,41	0,00	
<b>Razem</b>	<b>934,20</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76 032,00</b>	<b>607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 303,50</b>	<b>75 513,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,96%</b>	<b>845,40</b>	<b>54,92</b>	<b>802,40</b>	<b>0,00</b>	

**Radocza**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	9 574,58	16,53	2 565,00	133 292,00	2 375,00	190,00	140 285,05	128 238,12	0,14%	91,41%	12 082,68	35,75	11 973,68	2 565,00	
Rolny	2 175,56	225,98	317,00	90 593,00	3 828,00	184,00	88 530,58	86 749,71	0,20%	97,99%	1 989,07	208,20	1 963,07	317,00	
Leśny	146,91	0,09	9,00	2 824,00	127,00	26,00	2 817,82	2 653,45	0,92%	94,17%	165,82	1,45	165,82	9,00	
<b>Razem</b>	<b>11 897,05</b>	<b>242,60</b>	<b>2 891,00</b>	<b>226 709,00</b>	<b>6 330,00</b>	<b>400,00</b>	<b>231 633,45</b>	<b>217 641,28</b>	<b>0,18%</b>	<b>93,96%</b>	<b>14 237,57</b>	<b>245,40</b>	<b>14 102,57</b>	<b>2 891,00</b>	

**Tomice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	10 495,18	59,03	0,00	396 036,00	4 247,58	272,00	401 952,57	395 126,99	0,07%	98,30%	6 891,34	65,76	6 701,34	0,00	
Rolny	11 160,46	258,76	9 056,00	80 386,00	1 373,42	0,00	89 914,28	77 552,94	0,00%	86,25%	12 707,33	345,99	12 551,37	9 056,00	
Leśny	187,14	0,05	176,00	1 494,00	16,00	0,00	1 665,09	1 465,67	0,00%	88,02%	201,08	1,66	201,04	176,00	
<b>Razem</b>	<b>21 842,78</b>	<b>317,84</b>	<b>9 232,00</b>	<b>477 916,00</b>	<b>5 637,00</b>	<b>272,00</b>	<b>493 531,94</b>	<b>474 145,60</b>	<b>0,06%</b>	<b>96,07%</b>	<b>19 799,75</b>	<b>413,41</b>	<b>19 453,75</b>	<b>9 232,00</b>	

**Witanowice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.									
Nier.	10 683,86	20,20	0,00	152 292,00	26 479,00	10,48	136 466,18	126 332,54	0,01%	92,57%	10 158,93	25,29	9 807,97	0,00	
Rolny	1 600,27	69,09	0,00	110 825,00	1 304,00	452,03	110 600,15	108 844,72	0,41%	98,41%	2 089,95	334,52	1 621,89	0,00	
Leśny	102,01	2,51	0,00	3 478,00	5,00	6,49	3 566,01	3 539,99	0,19%	99,27%	41,34	15,32	23,36	0,00	
<b>Razem</b>	<b>12 386,14</b>	<b>91,80</b>	<b>0,00</b>	<b>266 595,00</b>	<b>27 788,00</b>	<b>469,00</b>	<b>250 632,34</b>	<b>238 717,25</b>	<b>0,18%</b>	<b>95,25%</b>	<b>12 290,22</b>	<b>375,13</b>	<b>11 453,22</b>	<b>0,00</b>	

**Woźniki**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.									
Nier.	1 184,40	13,62	297,00	67 503,00	893,00	0,00	67 780,78	66 807,56	0,00%	98,56%	1 001,82	28,60	1 001,82	297,00	
Rolny	5 272,81	58,32	1 809,24	81 599,00	1 992,00	1 060,00	83 761,49	78 202,22	1,30%	93,36%	5 695,70	136,43	5 541,95	1 809,24	
Leśny	238,09	1,26	59,66	3 309,00	12,00	29,00	3 504,83	3 273,18	0,88%	93,39%	261,08	29,43	251,83	59,66	
<b>Razem</b>	<b>6 695,30</b>	<b>73,20</b>	<b>2 165,90</b>	<b>152 411,00</b>	<b>2 897,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>155 047,10</b>	<b>148 282,96</b>	<b>0,71%</b>	<b>95,64%</b>	<b>6 958,60</b>	<b>194,46</b>	<b>6 795,60</b>	<b>2 165,90</b>	

**Zygodowice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2018		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.									
Nier.	591,50	0,00	0,00	20 324,00	53,47	0,00	20 862,03	19 637,24	0,00%	94,13%	1 236,94	12,15	864,18	0,00	
Rolny	2 508,73	9,19	0,00	60 248,00	1 203,29	0,00	61 544,25	58 733,45	0,00%	95,43%	2 888,33	77,53	2 887,13	0,00	
Leśny	59,27	0,01	0,00	1 779,00	27,24	0,00	1 811,02	1 748,11	0,00%	96,53%	68,13	5,22	68,09	0,00	
<b>Razem</b>	<b>3 159,50</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82 351,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 217,30</b>	<b>80 118,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,13%</b>	<b>4 193,40</b>	<b>94,90</b>	<b>3 819,40</b>	<b>0,00</b>	

<b>Razem</b>	<b>56 914,97</b>	<b>790,34</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 282 014,00</b>	<b>44 543,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>1 291 365,63</b>	<b>1 234 418,91</b>			<b>58 324,94</b>	<b>1 378,22</b>	<b>56 426,94</b>	<b>14 288,90</b>
--------------	------------------	---------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				34 669 449,56	33 336 805,55	96,16
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>149 875,86</b>	<b>149 875,86</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				149 875,86	149 875,86	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				93 058,86	93 058,86	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				56 817,00	56 817,00	100,00
Dochody bieżące				149 875,86	149 875,86	100,00
Dochody Zlecone				93 058,86	93 058,86	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>0,00</b>	<b>579,61</b>	<b>-</b>
02001 - Gospodarka leśna				0,00	579,61	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	579,61	-
Dochody bieżące				0,00	579,61	-
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>21 590,00</b>	<b>21 594,81</b>	<b>100,02</b>
40002 - Dostarczanie wody				21 590,00	21 594,81	100,02
2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki produktów obrotowych samorządowego zakładu budżetowego				21 590,00	21 594,81	100,02
Dochody bieżące				21 590,00	21 594,81	100,02
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>50 000,00</b>	<b>10 765,56</b>	<b>21,53</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				50 000,00	10 765,56	21,53
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				25 000,00	9 626,85	38,51
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	1 138,21	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				25 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,50	-
Dochody bieżące				25 000,00	9 627,35	38,51



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody majątkowe				25 000,00	1 138,21	4,55
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>238 318,00</b>	<b>227 127,84</b>	<b>95,30</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				57 059,00	57 046,10	99,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				57 049,00	57 043,00	99,99
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10,00	3,10	31,00
Dochody bieżące				57 059,00	57 046,10	99,98
Dochody Zlecone				57 049,00	57 043,00	99,99
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				181 259,00	170 081,74	93,83
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	2 102,78	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	7 966,40	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				1 000,00	365,00	36,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 380,70	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 783,50	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	1 774,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				80 000,00	53 449,38	66,81
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				100 259,00	100 259,98	100,00
Dochody bieżące				181 259,00	170 081,74	93,83
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>60 707,00</b>	<b>53 937,85</b>	<b>88,85</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 000,00	1 998,76	99,94
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 000,00	1 998,76	99,94
Dochody bieżące				2 000,00	1 998,76	99,94
Dochody Zlecone				2 000,00	1 998,76	99,94
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				58 707,00	51 939,09	88,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				58 707,00	51 939,09	88,47

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	58 707,00	51 939,09	88,47
			Dochody Złeczone	58 707,00	51 939,09	88,47
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
			Dochody bieżące	350,00	350,00	100,00
			Dochody Złeczone	350,00	350,00	100,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>14 249,00</b>	<b>14 249,00</b>	<b>100,00</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	13 849,00	13 849,00	100,00
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 706,00	100,00
			2460 - Rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 143,00	7 143,00	100,00
			Dochody bieżące	13 849,00	13 849,00	100,00
			75414 - Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
			Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00
			Dochody Złeczone	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 054 911,32</b>	<b>8 500 948,80</b>	<b>105,54</b>
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 475,32	97,38
			0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 475,32	97,38
			Dochody bieżące	20 000,00	19 475,32	97,38
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 253 600,00	1 292 308,44	103,09
			0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 265 083,10	102,85

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		8 500,00	8 053,00	94,74
0330	-	Wpływy z podatku le nego		8 500,00	8 323,00	97,92
0340	-	Wpływy z podatku od rodków transportowych		6 600,00	8 058,00	122,09
0500	-	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		0,00	2 730,00	-
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	61,34	-
<u>Dochody bie ce</u>				<u>1 253 600,00</u>	<u>1 292 308,44</u>	<u>103,09</u>
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 680 146,32	1 761 074,83	104,82
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		755 000,00	764 554,91	101,27
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		460 000,00	455 670,76	99,06
0330	-	Wpływy z podatku le nego		10 000,00	14 193,24	141,93
0340	-	Wpływy z podatku od rodków transportowych		250 000,00	258 774,00	103,51
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		30 000,00	19 618,80	65,40
0500	-	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		170 000,00	242 235,74	142,49
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 146,32	6 027,38	117,12
<u>Dochody bie ce</u>				<u>1 680 146,32</u>	<u>1 761 074,83</u>	<u>104,82</u>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw				97 000,00	97 420,41	100,43
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	18 254,00	91,27
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych		77 000,00	78 166,41	101,51
0690	-	Wpływy z ró nych opłat		0,00	1 000,00	-
<u>Dochody bie ce</u>				<u>97 000,00</u>	<u>97 420,41</u>	<u>100,43</u>
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa				5 004 165,00	5 330 669,80	106,52
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 954 165,00	5 268 994,00	106,35
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		50 000,00	61 675,80	123,35
<u>Dochody bie ce</u>				<u>5 004 165,00</u>	<u>5 330 669,80</u>	<u>106,52</u>
<b>758 - Ró ne rozliczenia</b>				<b>11 246 982,59</b>	<b>11 250 093,14</b>	<b>100,03</b>
75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego				7 517 578,00	7 517 578,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa				7 517 578,00	7 517 578,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
		Dochody bie ce		7 517 578,00	7 517 578,00	100,00
75802		- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		165 548,00	165 548,00	100,00
	2750	- rodki na uzupełnienie dochodów gmin		165 548,00	165 548,00	100,00
		Dochody bie ce		165 548,00	165 548,00	100,00
75807		- Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 422 287,00	3 422 287,00	100,00
	2920	- Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		3 422 287,00	3 422 287,00	100,00
		Dochody bie ce		3 422 287,00	3 422 287,00	100,00
75814		- Ró ne rozliczenia finansowe		141 569,59	144 680,14	102,20
	0970	- Wpływy z ró nych dochodów		0,00	3 110,55	-
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		9 190,77	9 190,77	100,00
	6330	- Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		40 374,82	40 374,82	100,00
	6680	- Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego		92 004,00	92 004,00	100,00
		Dochody bie ce		9 190,77	12 301,32	133,84
		Dochody maj tkowe		132 378,82	132 378,82	100,00
<b>801</b>		<b>- O wiata i wychowanie</b>		<b>1 355 366,86</b>	<b>1 074 993,92</b>	<b>79,31</b>
80101		- Szkoły podstawowe		224 398,00	29 547,62	13,17
	0750	- Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 960,00	17 163,44	78,16
	0830	- Wpływy z usług		1 136,00	463,78	40,83
	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej		5 590,00	9 108,50	162,94
	0970	- Wpływy z ró nych dochodów		5 196,00	2 811,90	54,12
	6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria		190 516,00	0,00	0,00
		Dochody bie ce		33 882,00	29 547,62	87,21
		Dochody maj tkowe		190 516,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			217 644,00	216 515,92	99,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 000,00	14 660,00	81,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		84 564,00	87 946,82	104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		115 080,00	113 909,10	98,98
	Dochody bie ce			217 644,00	216 515,92	99,48
80104	Przedszkola			521 578,00	450 896,81	86,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		71 720,00	49 891,00	69,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		208 698,00	161 179,50	77,23
	0830	Wpływy z usług		49 360,00	49 977,81	101,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		191 800,00	189 848,50	98,98
	Dochody bie ce			521 578,00	450 896,81	86,45
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			320,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria		320,00	0,00	0,00
	Dochody bie ce			320,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			293 987,00	279 761,20	95,16
	0830	Wpływy z usług		293 987,00	279 761,20	95,16
	Dochody bie ce			293 987,00	279 761,20	95,16
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			13 364,00	14 287,20	106,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 400,00	926,00	66,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 114,00	6 580,90	128,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		6 850,00	6 780,30	98,98
	Dochody bie ce			13 364,00	14 287,20	106,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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			3 204,00	3 272,50	102,14
	0830	- Wpływy z usług		3 204,00	3 272,50	102,14
		Dochody bieżące		3 204,00	3 272,50	102,14
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych.			80 871,86	80 712,67	99,80
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		80 871,86	80 712,67	99,80
		Dochody bieżące		80 871,86	80 712,67	99,80
		Dochody Zlecone		80 871,86	80 712,67	99,80
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>			<b>714,00</b>	<b>612,00</b>	<b>85,71</b>
	85195	- Pozostała działalność		714,00	612,00	85,71
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		714,00	612,00	85,71
		Dochody bieżące		714,00	612,00	85,71
		Dochody Zlecone		714,00	612,00	85,71
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>			<b>335 693,59</b>	<b>305 912,32</b>	<b>91,13</b>
	85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 982,00	17 469,95	97,15
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		11 341,00	10 893,51	96,05
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 641,00	6 576,44	99,03
		Dochody bieżące		17 982,00	17 469,95	97,15
		Dochody Zlecone		11 341,00	10 893,51	96,05
	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		86 200,00	84 261,16	97,75
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 200,00	84 261,16	97,75
		Dochody bieżące		86 200,00	84 261,16	97,75

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85215	- Dodatki mieszkaniowe			256,59	256,59	100,00
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		256,59	256,59	100,00
		Dochody bieżące		256,59	256,59	100,00
		Dochody Zlecone		256,59	256,59	100,00
85216	- Zasiłki stałe			82 733,00	74 765,36	90,37
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 733,00	74 765,36	90,37
		Dochody bieżące		82 733,00	74 765,36	90,37
85219	- Ośrodki pomocy społecznej			55 102,00	55 102,00	100,00
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 102,00	55 102,00	100,00
		Dochody bieżące		55 102,00	55 102,00	100,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 100,00	23 816,74	69,84
	0830	- Wpływy z usług		2 000,00	3 532,56	176,63
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 150,00	20 070,00	94,89
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 950,00	0,00	0,00
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	214,18	-
		Dochody bieżące		34 100,00	23 816,74	69,84
		Dochody Zlecone		21 150,00	20 070,00	94,89
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			59 320,00	50 240,52	84,69
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 320,00	50 240,52	84,69
		Dochody bieżące		59 320,00	50 240,52	84,69
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>63 182,32</b>	<b>66 997,51</b>	<b>106,04</b>
	85395	- Pozostała działalność		63 182,32	66 997,51	106,04

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria				53 872,92	58 209,30	108,05
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria				9 309,40	8 788,21	94,40
Dochody bie ce				63 182,32	66 997,51	106,04
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>74 940,00</b>	<b>50 342,77</b>	<b>67,18</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				74 940,00	50 342,77	67,18
2030 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)				72 600,00	48 846,08	67,28
2040 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych				2 340,00	1 496,69	63,96
Dochody bie ce				74 940,00	50 342,77	67,18
<b>855 - Rodzina</b>				<b>10 422 607,02</b>	<b>10 356 170,90</b>	<b>99,36</b>
85501 - wiadczenie wychowawcze				6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
2060 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci				6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
Dochody bie ce				6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
Dochody Zlecone				6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
85502 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 102 549,71	3 070 603,63	98,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
2360 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami				0,00	12 228,08	-
Dochody bie ce				3 102 549,71	3 070 603,63	98,97
Dochody Zlecone				3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
85503 - Karta Du ej Rodziny				646,31	638,91	98,86
2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami				646,31	638,45	98,78



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,46	-
Dochody bieżące				646,31	638,91	98,86
Dochody Zlecone				646,31	638,45	98,78
85504 - Wspieranie rodziny				386 844,00	381 994,00	98,75
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				374 090,00	369 240,00	98,70
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 754,00	12 754,00	100,00
Dochody bieżące				386 844,00	381 994,00	98,75
Dochody Zlecone				374 090,00	369 240,00	98,70
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie łobków				127 500,00	130 657,61	102,48
0830 - Wpływy z usług				68 900,00	72 657,61	105,45
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				58 600,00	58 000,00	98,98
Dochody bieżące				127 500,00	130 657,61	102,48
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 561 962,00</b>	<b>1 234 253,66</b>	<b>48,18</b>
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód				1 666 240,00	393 640,00	23,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów				393 640,00	393 640,00	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 272 600,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				393 640,00	393 640,00	100,00
Dochody majątkowe				1 272 600,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami				699 720,00	686 525,98	98,11
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				699 720,00	686 247,08	98,07
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	278,90	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				699 720,00	686 525,98	98,11

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			178 002,00	133 250,00	74,86
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			44 002,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			134 000,00	133 250,00	99,44
	Dochody bieżące			44 002,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			134 000,00	133 250,00	99,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00	20 837,68	115,76
0690	Wpływy z różnych opłat			18 000,00	20 837,68	115,76
	Dochody bieżące			18 000,00	20 837,68	115,76
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
92695	Pozostała działalność			18 000,00	18 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych			18 000,00	18 000,00	100,00
	Dochody bieżące			18 000,00	18 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>34 669 449,56</b>	<b>33 336 805,55</b>	<b>96,16</b>
Dochody bieżące	32 914 954,74	33 070 038,52	100,47
Dochody majątkowe	1 754 494,82	266 767,03	15,20
Dochody Złeczone	10 608 251,33	10 517 865,23	99,15

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				36 992 565,56	35 674 259,44	96,44
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>305 275,86</b>	<b>304 540,84</b>	<b>99,76</b>
01030 - Izby rolnicze				10 000,00	9 296,98	92,97
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				10 000,00	9 296,98	92,97
Wydatki bieżące				10 000,00	9 296,98	92,97
wydatki jednostek budżetowych,				10 000,00	9 296,98	92,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				10 000,00	9 296,98	92,97
01095 - Pozostała działalność				295 275,86	295 243,86	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				229,13	229,13	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 340,00	1 340,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				255,55	255,55	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				202 217,00	202 185,00	99,98
4430 - Różne opłaty i składki				91 234,18	91 234,18	100,00
Wydatki bieżące				295 275,86	295 243,86	99,99
wydatki jednostek budżetowych,				295 275,86	295 243,86	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 569,13	1 569,13	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				293 706,73	293 674,73	99,99
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>441 004,00</b>	<b>406 597,09</b>	<b>92,20</b>
40002 - Dostarczanie wody				441 004,00	406 597,09	92,20
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				49 000,00	49 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				18 000,00	17 995,46	99,97
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				374 004,00	339 601,63	90,80
Wydatki bieżące				67 000,00	66 995,46	99,99
wydatki jednostek budżetowych,				18 000,00	17 995,46	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				18 000,00	17 995,46	99,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	374 004,00	339 601,63	90,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 004,00	339 601,63	90,80
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 754 384,59</b>	<b>1 593 569,25</b>	<b>90,83</b>
60004	-	Lokalny transport zbiorowy		9 490,00	9 482,48	99,92
		4300 - Zakup usług pozostałych		9 490,00	9 482,48	99,92
			Wydatki bieżące	9 490,00	9 482,48	99,92
			wydatki jednostek budżetowych,	9 490,00	9 482,48	99,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 490,00	9 482,48	99,92
60014	-	Drogi publiczne powiatowe		117 100,00	117 050,61	99,96
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		117 100,00	117 050,61	99,96
			Wydatki majątkowe	117 100,00	117 050,61	99,96
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 100,00	117 050,61	99,96
60016	-	Drogi publiczne gminne		1 627 794,59	1 467 036,16	90,12
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 500,00	15 140,24	97,68
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 385,00	2 384,76	99,99
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 963,73	84,68
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		500,00	301,84	60,37
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	1 300,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	57 146,93	85,29
		4280 - Zakup usług zdrowotnych		120,00	102,00	85,00
		4300 - Zakup usług pozostałych		877 967,59	817 910,68	93,16
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 322,00	544 600,32	85,86
		6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	24 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	969 472,59	898 435,84	92,67
			wydatki jednostek budżetowych,	969 472,59	898 435,84	92,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 185,00	22 090,57	95,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	946 287,59	876 345,27	92,61
			Wydatki majątkowe	658 322,00	568 600,32	86,37
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 322,00	568 600,32	86,37
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>317 000,00</b>	<b>275 789,84</b>	<b>87,00</b>
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	275 789,84	87,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 616,20	51,66
			4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 630,64	73,23
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	225 006,00	95,75
			4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 537,00	53,84
			Wydatki budżetowe	317 000,00	275 789,84	87,00
			wydatki jednostek budżetowych,	317 000,00	275 789,84	87,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	317 000,00	275 789,84	87,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>			<b>75 000,00</b>	<b>54 680,00</b>	<b>72,91</b>
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	19 680,00	49,20
			4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 680,00	49,20
			Wydatki budżetowe	40 000,00	19 680,00	49,20
			wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	19 680,00	49,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 000,00	19 680,00	49,20
			71035 - Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00
			2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wydatki budżetowe	35 000,00	35 000,00	100,00
			dotacje na zadania budżetowe	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>			<b>2 612 077,00</b>	<b>2 455 323,74</b>	<b>94,00</b>
			75011 - Urzędy wojewódzkie	57 049,00	57 043,00	99,99
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 044,00	36 044,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 101,00	11 101,00	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,00	998,00	99,40
4300	-	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki bieżące				57 049,00	57 043,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych,				57 049,00	57 043,00	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				53 645,00	53 645,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				3 404,00	3 398,00	99,82
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		77 200,00	75 867,99	98,27
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 220,00	73 172,00	99,93
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	220,00	22,45
4220	-	Zakup środków żywności		2 100,00	1 829,01	87,10
4300	-	Zakup usług pozostałych		900,00	646,98	71,89
Wydatki bieżące				77 200,00	75 867,99	98,27
wydatki jednostek budżetowych,				3 980,00	2 695,99	67,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				3 980,00	2 695,99	67,74
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				73 220,00	73 172,00	99,93
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 946 920,00	1 799 736,63	92,44
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	300,00	30,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031 586,00	1 031 410,03	99,98
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 384,00	73 383,29	100,00
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 000,00	3 971,66	79,43
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 000,00	178 388,53	97,48
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		19 000,00	16 966,42	89,30
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	45 700,00	99,35
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00	53 967,68	85,66
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 080,01	54,00
4260	-	Zakup energii		35 000,00	29 236,74	83,53
4270	-	Zakup usług remontowych		42 000,00	41 150,00	97,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4280				1 000,00	294,00	29,40
4300				261 000,00	214 862,30	82,32
4360				5 000,00	4 502,70	90,05
4410				12 600,00	11 924,73	94,64
4420				400,00	318,80	79,70
4430				16 800,00	16 781,80	99,89
4440				23 950,00	23 812,03	99,42
4530				10 000,00	3 440,65	34,41
4610				3 000,00	2 097,94	69,93
4700				10 900,00	10 131,07	92,95
6050				65 000,00	0,00	0,00
6060				36 300,00	36 016,25	99,22
Wydatki bieżące				1 845 620,00	1 763 720,38	95,56
wydatki jednostek budżetowych,				1 844 620,00	1 763 420,38	95,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 357 970,00	1 349 819,93	99,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				486 650,00	413 600,45	84,99
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	300,00	30,00
Wydatki majątkowe				101 300,00	36 016,25	35,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne				101 300,00	36 016,25	35,55
75075				65 700,00	64 885,61	98,76
4170				1 820,00	1 820,00	100,00
4210				28 280,00	28 059,42	99,22
4220				5 400,00	5 203,57	96,36
4300				30 200,00	29 802,62	98,68
Wydatki bieżące				65 700,00	64 885,61	98,76
wydatki jednostek budżetowych,				65 700,00	64 885,61	98,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 820,00	1 820,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				63 880,00	63 065,61	98,73
75085				392 008,00	389 932,43	99,47



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
3020				13 757,00	13 756,24	99,99
4010				259 438,00	257 873,40	99,40
4040				20 822,00	20 821,64	100,00
4110				50 360,00	50 077,02	99,44
4120				4 894,00	4 820,43	98,50
4210				12 739,00	12 732,08	99,95
4300				18 546,00	18 531,84	99,92
4360				1 250,00	1 118,92	89,51
4410				581,00	580,05	99,84
4430				498,00	497,93	99,99
4440				4 740,00	4 740,00	100,00
4480				231,00	231,00	100,00
4700				4 152,00	4 151,88	100,00
Wydatki bieżące				392 008,00	389 932,43	99,47
wydatki jednostek budżetowych,				378 251,00	376 176,19	99,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				335 514,00	333 592,49	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				42 737,00	42 583,70	99,64
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				13 757,00	13 756,24	99,99
75095				73 200,00	67 858,08	92,70
3030				43 200,00	43 200,00	100,00
4430				30 000,00	24 658,08	82,19
Wydatki bieżące				73 200,00	67 858,08	92,70
wydatki jednostek budżetowych,				30 000,00	24 658,08	82,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				30 000,00	24 658,08	82,19
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				43 200,00	43 200,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>60 707,00</b>	<b>53 937,85</b>	<b>88,85</b>
75101				2 000,00	1 998,76	99,94
4010				500,00	500,00	100,00
4110				86,00	85,52	99,44

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		13,00	12,24	94,15
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00	1 101,00	100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące				2 000,00	1 998,76	99,94
wydatki jednostek budżetowych,				2 000,00	1 998,76	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				599,00	597,76	99,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				1 401,00	1 401,00	100,00
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 707,00	51 939,09	88,47
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 580,00	26 680,00	96,74
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 960,00	3 960,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		795,00	779,76	98,08
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		114,00	90,65	79,52
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		15 862,00	10 542,62	66,46
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		6 087,00	5 579,58	91,66
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 204,00	3 201,92	99,94
4410	-	Podróże służbowe krajowe		1 105,00	1 104,56	99,96
Wydatki bieżące				58 707,00	51 939,09	88,47
wydatki jednostek budżetowych,				31 127,00	25 259,09	81,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				20 731,00	15 373,03	74,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				10 396,00	9 886,06	95,09
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				27 580,00	26 680,00	96,74
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
75212	-	Pozostałe wydatki obronne		350,00	350,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00	100,00
Wydatki bieżące				350,00	350,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				350,00	350,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				350,00	350,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>566 609,00</b>	<b>546 081,32</b>	<b>96,38</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75412	-	Ochotnicze straże pożarne		527 759,00	508 286,87	96,31
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		138 000,00	135 206,03	97,98
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 060,00	0,00	0,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	554,04	69,25
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		26 760,00	26 760,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		102 833,00	97 290,47	94,61
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	7 830,00	87,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		42 106,00	41 902,00	99,52
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 045,69	81,83
4430	-	Różne opłaty i składki		17 600,00	13 683,00	77,74
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 100,00	183 015,64	99,95
		Wydatki bieżące		344 659,00	325 271,23	94,37
		wydatki jednostek budżetowych,		201 599,00	190 065,20	94,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		27 560,00	27 314,04	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		174 039,00	162 751,16	93,51
		dotacje na zadania bieżące		138 000,00	135 206,03	97,98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 060,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		183 100,00	183 015,64	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 100,00	183 015,64	99,95
75414	-	Obrona cywilna		37 650,00	37 650,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		37 250,00	37 250,00	100,00
		Wydatki bieżące		37 650,00	37 650,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		37 650,00	37 650,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		37 650,00	37 650,00	100,00
75421	-	Zarządzanie kryzysowe		1 200,00	144,45	12,04
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	126,00	12,60
4300	-	Zakup usług pozostałych		200,00	18,45	9,22
		Wydatki bieżące		1 200,00	144,45	12,04

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	1 200,00	144,45	12,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 200,00	144,45	12,04
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>			<b>233 000,00</b>	<b>231 217,96</b>	<b>99,24</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	231 217,96	99,24
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	8 157,79	85,87
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 500,00	223 060,17	99,80
			Wydatki bieżące	233 000,00	231 217,96	99,24
			obsługa długu	233 000,00	231 217,96	99,24
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>			<b>95 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 482,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	95 482,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	95 482,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	95 482,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 482,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>			<b>12 726 091,86</b>	<b>12 474 758,02</b>	<b>98,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 922,25	6 514 886,18	96,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	205 803,54	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 135,00	3 798 132,79	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 208,00	267 205,72	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	704 525,00	704 522,49	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79 551,00	79 549,07	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 992,50	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 506,00	113 440,53	99,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 795,25	79 681,43	99,86
	4260		Zakup energii	195 765,00	157 055,47	80,23
	4270		Zakup usług remontowych	37 414,00	37 413,01	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 748,00	2 728,00	99,27
	4300		Zakup usług pozostałych	135 957,00	135 393,72	99,59

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4360				9 795,00	8 973,72	91,62
4410				2 070,00	1 901,51	91,86
4430				12 973,00	12 970,57	99,98
4440				248 660,00	248 660,00	100,00
4480				72,00	72,00	100,00
4700				4 878,00	4 878,00	100,00
6050				523 564,00	337 088,08	64,38
6057				190 516,00	190 516,00	100,00
6059				133 897,00	125 908,03	94,03
Wydatki bieżące				5 901 945,25	5 861 374,07	99,31
wydatki jednostek budżetowych,				5 696 045,25	5 655 570,53	99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 852 412,00	4 852 402,57	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				843 633,25	803 167,96	95,20
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				205 900,00	205 803,54	99,95
Wydatki majątkowe				847 977,00	653 512,11	77,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne				847 977,00	653 512,11	77,07
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				324 413,00	316 424,03	97,54
80103				572 305,00	572 291,36	100,00
3020				28 134,00	28 133,36	100,00
4010				370 867,00	370 865,55	100,00
4040				24 795,00	24 794,09	100,00
4110				68 780,00	68 779,50	100,00
4120				8 011,00	8 009,98	99,99
4210				11 770,00	11 770,00	100,00
4240				5 070,00	5 060,88	99,82
4260				27 200,00	27 200,00	100,00
4280				440,00	440,00	100,00
4300				2 000,00	2 000,00	100,00
4440				25 238,00	25 238,00	100,00
Wydatki bieżące				572 305,00	572 291,36	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	544 171,00	544 158,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	472 453,00	472 449,12	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 718,00	71 708,88	99,99
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	28 134,00	28 133,36	100,00
80104			Przedszkola	1 699 022,00	1 698 674,39	99,98
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 850,00	366 676,59	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 438,00	55 437,28	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 285,00	886 284,58	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 971,00	68 969,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 967,00	166 965,78	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 960,00	19 958,86	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	310,00	290,13	93,59
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 473,45	97,84
	4260		Zakup energii	47 610,00	47 610,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 830,00	13 757,20	99,47
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 171,00	56 171,00	100,00
			Wydatki budżetowe	1 699 022,00	1 698 674,39	99,98
			wydatki jednostek budżetowych,	1 276 734,00	1 276 560,52	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 142 183,00	1 142 178,74	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	134 551,00	134 381,78	99,87
			dotacje na zadania budżetowe	366 850,00	366 676,59	99,95
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	55 438,00	55 437,28	100,00
80110			Gimnazja	1 636 432,00	1 628 832,98	99,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 141,00	52 140,92	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 108,00	1 076 100,78	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 788,00	100 787,27	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 807,00	194 806,25	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		22 273,00	22 272,25	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	14 199,89	100,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i księzek		4 000,00	4 000,00	100,00
4260	-	Zakup energii		91 200,00	83 674,34	91,75
4270	-	Zakup usług remontowych		14 501,00	14 500,01	99,99
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		440,00	440,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		14 250,00	14 187,91	99,56
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 757,00	44 757,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		767,00	766,36	99,92
Wydatki bieżące				1 636 432,00	1 628 832,98	99,54
wydatki jednostek budżetowych,				1 584 291,00	1 576 692,06	99,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 393 976,00	1 393 966,55	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				190 315,00	182 725,51	96,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				52 141,00	52 140,92	100,00
80113	-	Dowolenie uczniów do szkół		260 509,00	260 506,26	100,00
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 927,00	19 926,17	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 403,00	2 402,32	99,97
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 642,00	3 641,49	99,99
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		522,00	521,78	99,96
4300	-	Zakup usług pozostałych		233 021,00	233 020,50	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		794,00	794,00	100,00
Wydatki bieżące				260 509,00	260 506,26	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				260 309,00	260 306,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				26 494,00	26 491,76	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				233 815,00	233 814,50	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
władzenia na rzecz osób fizycznych;				200,00	200,00	100,00
80144	- Inne formy kształcenia osobno niewymienione			35 310,00	30 142,07	85,36
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe			5 026,22	1 641,20	32,65
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe			853,78	278,80	32,65
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			22 464,14	22 461,21	99,99
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 815,86	3 815,36	99,99
4307	- Zakup usług pozostałych			2 692,62	1 663,01	61,76
4309	- Zakup usług pozostałych			457,38	282,49	61,76
Wydatki bieżące				35 310,00	30 142,07	85,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 310,00	30 142,07	85,36
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			52 210,00	52 015,52	99,63
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 499,59	99,97
4300	- Zakup usług pozostałych			6 300,00	6 300,00	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 697,00	2 604,76	96,58
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			41 713,00	41 611,17	99,76
Wydatki bieżące				52 210,00	52 015,52	99,63
wydatki jednostek budżetowych,				52 210,00	52 015,52	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				52 210,00	52 015,52	99,63
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			1 237 279,00	1 234 833,33	99,80
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 940,00	2 939,02	99,97
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			472 832,00	472 830,60	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 210,00	34 207,82	99,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			81 843,00	81 840,85	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			8 961,00	8 959,32	99,98
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			36 812,00	36 811,84	100,00
4220	- Zakup środków żywności			526 852,00	525 226,66	99,69
4260	- Zakup energii			34 730,00	34 730,00	100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych			220,00	220,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 088,22	96,12
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 979,00	16 979,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 237 279,00	1 234 833,33	99,80
			wydatki jednostek budżetowych,	1 234 339,00	1 231 894,31	99,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	597 846,00	597 838,59	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	636 493,00	634 055,72	99,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 940,00	2 939,02	99,97
			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	172 692,00	172 684,13	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	8 388,89	99,99
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 393,00	123 390,47	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	7 109,58	99,98
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 071,00	23 069,82	99,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	3 280,37	99,95
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 445,00	7 445,00	100,00
			Wydatki bieżące	172 692,00	172 684,13	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	164 302,00	164 295,24	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 857,00	156 850,24	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 445,00	7 445,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 390,00	8 388,89	99,99
			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	200 842,00	200 833,65	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,00	7 116,30	99,98
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085,00	143 084,25	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,00	13 596,66	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 429,00	27 425,91	99,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 205,53	99,95
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 405,00	6 405,00	100,00
			Wydatki bieżące	200 842,00	200 833,65	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	193 724,00	193 717,35	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 319,00	187 312,35	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 405,00	6 405,00	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	7 118,00	7 116,30	99,98
-				27 953,00	27 951,42	99,99
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,68	99,96
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 124,00	22 123,75	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	3 891,82	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	470,00	469,17	99,82
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,00	683,00	100,00
			Wydatki budżetowe	27 953,00	27 951,42	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,	27 169,00	27 167,74	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 486,00	26 484,74	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	683,00	683,00	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	784,00	783,68	99,96
-				81 315,61	80 806,73	99,37
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,66	800,66	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	80 514,95	80 006,07	99,37
			Wydatki budżetowe	81 315,61	80 806,73	99,37
			wydatki jednostek budżetowych,	81 315,61	80 806,73	99,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	81 315,61	80 806,73	99,37
80195			Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			Wydatki budżetowe	300,00	300,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300,00	300,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>88 913,00</b>	<b>87 595,75</b>	<b>98,52</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85141	- Ratownictwo medyczne			8 000,00	8 000,00	100,00
	6300	- Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki maj tkowe			8 000,00	8 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000,00	8 000,00	100,00
85153	- Zwalczanie narkomanii			3 119,00	3 111,29	99,75
	4210	- Zakup materiałów i wyposa enia		2 119,00	2 111,29	99,64
	4300	- Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bie ce			3 119,00	3 111,29	99,75
	wydatki jednostek bud etowych,			3 119,00	3 111,29	99,75
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			3 119,00	3 111,29	99,75
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi			73 881,00	72 673,46	98,37
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 730,00	21 483,00	98,86
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 690,00	1 595,00	94,38
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		4 080,00	4 032,00	98,82
	4120	- Składki na Fundusz Pracy		576,00	568,00	98,61
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		11 280,00	11 280,00	100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposa enia		1 790,00	1 787,50	99,86
	4300	- Zakup usług pozostałych		31 730,00	30 961,31	97,58
	4410	- Podró e stu bowe krajowe		60,00	50,15	83,58
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz wiadczec socjalnych		545,00	545,00	100,00
	4700	- Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej		400,00	371,50	92,88
	Wydatki bie ce			73 881,00	72 673,46	98,37
	wydatki jednostek bud etowych,			73 881,00	72 673,46	98,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			39 356,00	38 958,00	98,99
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			34 525,00	33 715,46	97,66
85158	- Izby wytrze wie			3 199,00	3 199,00	100,00
	2710	- Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		3 199,00	3 199,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	3 199,00	3 199,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 199,00	3 199,00	100,00
85195			- Pozostała działalność	714,00	612,00	85,71
4010			- Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	510,00	85,71
4110			- Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	90,00	85,71
4120			- Składki na Fundusz Pracy	14,00	12,00	85,71
			Wydatki bieżące	714,00	612,00	85,71
			wydatki jednostek budżetowych,	714,00	612,00	85,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	714,00	612,00	85,71
<b>852</b>			<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 168 376,59</b>	<b>1 110 313,33</b>	<b>95,03</b>
85202			- Domy pomocy społecznej	273 100,00	273 090,38	100,00
4330			- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 100,00	273 090,38	100,00
			Wydatki bieżące	273 100,00	273 090,38	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	273 100,00	273 090,38	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 100,00	273 090,38	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	17 982,00	17 469,95	97,15
4130			- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 982,00	17 469,95	97,15
			Wydatki bieżące	17 982,00	17 469,95	97,15
			wydatki jednostek budżetowych,	17 982,00	17 469,95	97,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 982,00	17 469,95	97,15
85214			- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 546,00	162 775,68	96,58
3110			- świadczenia społeczne	168 546,00	162 775,68	96,58
			Wydatki bieżące	168 546,00	162 775,68	96,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 546,00	162 775,68	96,58
85215			- Dodatki mieszkaniowe	3 156,59	3 151,82	99,85
3110			- świadczenia społeczne	3 151,56	3 146,79	99,85

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	5,03	100,00
			Wydatki bieżące	3 156,59	3 151,82	99,85
			wydatki jednostek budżetowych,	5,03	5,03	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5,03	5,03	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 151,56	3 146,79	99,85
85216			Zasiłki stałe	82 733,00	74 765,36	90,37
3110			wiadomości społeczne	82 733,00	74 765,36	90,37
			Wydatki bieżące	82 733,00	74 765,36	90,37
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	82 733,00	74 765,36	90,37
85219			Ośrodki pomocy społecznej	416 604,00	401 000,64	96,25
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 607,07	97,49
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 604,00	285 236,14	99,18
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 561,60	99,81
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 744,17	97,63
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 468,92	72,92
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	6 829,08	68,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50
4300			Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 456,92	84,93
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 226,35	94,33
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 850,74	61,69
4430			Różne opłaty i składki	206,00	206,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 253,00	5 247,07	99,89
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 375,58	56,26
			Wydatki bieżące	416 604,00	401 000,64	96,25
			wydatki jednostek budżetowych,	412 904,00	397 393,57	96,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 704,00	363 010,83	98,46
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 200,00	34 382,74	77,79
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 700,00	3 607,07	97,49

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85228	- Usługi opieku	cze	i specjalistyczne usługi opieku	115 650,00	101 333,60	87,62
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			12 100,00	11 950,30	98,76
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	869,30	86,93
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			102 550,00	88 514,00	86,31
	Wydatki bie	ce		115 650,00	101 333,60	87,62
	wydatki jednostek bud	etowych,		115 650,00	101 333,60	87,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			115 650,00	101 333,60	87,62
85230	- Pomoc w zakresie do	ywania		90 605,00	76 725,90	84,68
3110	- wiadczenia społeczne			90 605,00	76 725,90	84,68
	Wydatki bie	ce		90 605,00	76 725,90	84,68
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			90 605,00	76 725,90	84,68
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>17 228,64</b>	<b>11 804,32</b>	<b>68,52</b>
85395	- Pozostała działalno			17 228,64	11 804,32	68,52
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 500,00	6 709,70	78,94
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00	1 184,08	78,94
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	1 147,33	76,49
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	202,48	40,50
4127	- Składki na Fundusz Pracy			400,00	164,37	41,09
4129	- Składki na Fundusz Pracy			200,00	29,02	14,51
4210	- Zakup materiałów i wyposa	enia		2 168,64	0,00	0,00
4217	- Zakup materiałów i wyposa	enia		986,00	985,94	99,99
4219	- Zakup materiałów i wyposa	enia		174,00	173,99	99,99
4247	- Zakup rodków dydaktycznych i ksi	ek		1 020,00	955,25	93,65
4249	- Zakup rodków dydaktycznych i ksi	ek		180,00	168,58	93,66
4417	- Podró e słu	bowe krajowe		85,00	71,05	83,59
4419	- Podró e słu	bowe krajowe		15,00	12,53	83,53
	Wydatki bie	ce		17 228,64	11 804,32	68,52
	wydatki jednostek bud	etowych,		2 168,64	0,00	0,00
	wydatki zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada ;	2 168,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 060,00	11 804,32	78,38
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>532 416,00</b>	<b>504 333,26</b>	<b>94,73</b>
85401 - wietlice szkolne				379 309,00	373 900,24	98,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				17 494,00	17 490,64	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				264 613,00	264 611,24	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 207,00	12 205,34	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				47 310,00	47 307,59	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy				5 666,00	5 663,55	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia				2 960,00	2 960,00	100,00
4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek				4 330,00	4 314,80	99,65
4260 - Zakup energii				6 211,00	829,08	13,35
4300 - Zakup usług pozostałych				4 550,00	4 550,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych				13 968,00	13 968,00	100,00
Wydatki bie ce				379 309,00	373 900,24	98,57
wydatki jednostek bud etowych,				361 815,00	356 409,60	98,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				329 796,00	329 787,72	100,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;				32 019,00	26 621,88	83,14
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				17 494,00	17 490,64	99,98
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				18 242,00	18 228,73	99,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				296,00	295,76	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 674,00	13 664,94	99,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				557,00	556,71	99,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 418,00	2 415,51	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy				347,00	345,81	99,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych				950,00	950,00	100,00
Wydatki bie ce				18 242,00	18 228,73	99,93
wydatki jednostek bud etowych,				17 946,00	17 932,97	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				16 996,00	16 982,97	99,92
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;				950,00	950,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	296,00	295,76	99,92
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 065,00	62 554,29	73,54
	3240		Stypendia dla uczniów	82 725,00	61 057,60	73,81
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 340,00	1 496,69	63,96
			Wydatki bieżące	85 065,00	62 554,29	73,54
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 065,00	62 554,29	73,54
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 800,00	49 650,00	99,70
	3240		Stypendia dla uczniów	49 800,00	49 650,00	99,70
			Wydatki bieżące	49 800,00	49 650,00	99,70
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 800,00	49 650,00	99,70
<b>855 - Rodzina</b>				<b>10 539 151,02</b>	<b>10 440 271,55</b>	<b>99,06</b>
85501			wiadczenie wychowawcze	6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	140,00	140,00	100,00
	3110		wiadczenia społeczne	6 702 991,00	6 670 602,60	99,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 483,00	69 483,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	5 065,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 313,79	97,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 785,80	98,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,80	99,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,99	99,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	744,77	99,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193,00	2 193,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	994,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
			wydatki jednostek budżetowych,	101 936,00	101 534,15	99,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 418,00	92 047,59	99,60



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 518,00	9 486,56	99,67
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	6 703 131,00	6 670 742,60	99,52
85502			wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	101,00	101,00	100,00
	3110		wiadomości społeczne	2 913 898,00	2 873 504,91	98,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 944,00	52 944,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00	4 078,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 896,05	98,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 002,00	91,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	6 634,67	80,39
	4300		Zakup usług pozostałych	9 823,71	8 862,92	90,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 352,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
			wydatki jednostek budżetowych,	188 550,71	184 769,64	97,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 122,00	164 920,05	99,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 428,71	19 849,59	88,50
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 913 999,00	2 873 605,91	98,61
85503			Karta Dużej Rodziny	646,31	638,45	98,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	531,37	98,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94,83	93,70	98,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,38	99,26
			Wydatki bieżące	646,31	638,45	98,78
			wydatki jednostek budżetowych,	646,31	638,45	98,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646,31	638,45	98,78
85504			Wspieranie rodziny	430 778,00	410 601,16	95,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	900,00	900,00	100,00
	3110		wiadomości społeczne	360 090,00	357 300,00	99,23

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4010				41 814,00	28 697,43	68,63
4040				2 357,00	2 356,77	99,99
4110				8 131,00	7 032,99	86,50
4120				1 129,00	978,20	86,64
4170				5 280,00	5 160,00	97,73
4210				1 932,00	1 167,31	60,42
4300				2 700,00	1 685,45	62,42
4410				2 570,00	2 511,88	97,74
4440				2 075,00	2 074,91	100,00
4700				1 800,00	736,22	40,90
Wydatki bieżące				430 778,00	410 601,16	95,32
wydatki jednostek budżetowych,				69 788,00	52 401,16	75,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				58 711,00	44 225,39	75,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				11 077,00	8 175,77	73,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				360 990,00	358 200,00	99,23
85505				196 097,00	195 391,99	99,64
3020				344,00	343,89	99,97
4010				115 200,00	115 199,69	100,00
4040				0,00	0,00	-
4110				21 208,00	20 607,32	97,17
4120				2 812,00	2 811,60	99,99
4210				19 423,00	19 421,21	99,99
4270				23 955,00	23 954,25	100,00
4280				65,00	65,00	100,00
4300				8 330,00	8 320,36	99,88
4360				800,00	708,67	88,58
4440				3 960,00	3 960,00	100,00
Wydatki bieżące				196 097,00	195 391,99	99,64
wydatki jednostek budżetowych,				195 753,00	195 048,10	99,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				139 220,00	138 618,61	99,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 533,00	56 429,49	99,82
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	344,00	343,89	99,97
85508			Rodziny zastępcze	4 013,00	2 987,65	74,45
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00	2 987,65	74,45
			Wydatki bieżące	4 013,00	2 987,65	74,45
			wydatki jednostek budżetowych,	4 013,00	2 987,65	74,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 013,00	2 987,65	74,45
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 563 545,00</b>	<b>4 230 880,72</b>	<b>92,71</b>
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 110 134,00	2 874 565,86	92,43
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 200,00	28 200,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 090,00	253 836,18	51,90
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 519,00	1 272 518,97	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 325,00	1 220 324,41	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 686,30	99,69
			Wydatki bieżące	28 200,00	28 200,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	28 200,00	28 200,00	100,00
			Wydatki majątkowe	3 081 934,00	2 846 365,86	92,36
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 081 934,00	2 846 365,86	92,36
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 492 844,00	2 492 843,38	100,00
90002			Gospodarka odpadami	720 500,00	674 311,80	93,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 418,00	36 278,41	89,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,16	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 097,95	94,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 013,31	92,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	932,50	31,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 529,77	90,60
	4300		Zakup usług pozostałych	657 200,00	620 386,27	94,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	216,55	43,31

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	90,22	4,51
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>720 500,00</b>	<b>674 311,80</b>	<b>93,59</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	720 500,00	674 311,80	93,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 600,00	47 903,33	87,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	665 900,00	626 408,47	94,07
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 650,00	3 376,25	59,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	371,58	37,16
4300			Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 004,67	64,62
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 650,00</b>	<b>3 376,25</b>	<b>59,76</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	5 650,00	3 376,25	59,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 650,00	3 376,25	59,76
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 620,00	3 729,78	56,34
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 109,78	52,74
4300			Zakup usług pozostałych	2 620,00	1 620,00	61,83
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 620,00</b>	<b>3 729,78</b>	<b>56,34</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	6 620,00	3 729,78	56,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 620,00	3 729,78	56,34
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 141,00	277 680,28	91,30
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 020,00	95,10
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 840,00	69,14
4041			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	902,16	82,01
4042			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	447,60	89,52
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 297,27	54,95
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 036,00	100,00
4121			Składki na Fundusz Pracy	600,00	440,89	73,48
4122			Składki na Fundusz Pracy	300,00	156,43	52,14
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 559,49	61,61

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300	-	Zakup usług pozostałych		17 600,00	16 665,50	94,69
4302	-	Zakup usług pozostałych		6 360,00	115,00	1,81
4411	-	Podró e słu bowe krajowe		7 645,00	782,78	10,24
4442	-	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		600,00	0,00	0,00
4600	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
4701	-	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		2 000,00	167,16	8,36
6230	-	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		216 000,00	215 250,00	99,65
		Wydatki bie ce		88 141,00	62 430,28	70,83
		wydatki jednostek bud etowych,		27 600,00	26 665,50	96,61
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		27 600,00	26 665,50	96,61
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 541,00	35 764,78	59,08
		Wydatki maj tkowe		216 000,00	215 250,00	99,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 000,00	215 250,00	99,65
90013	-	Schroniska dla zwierz t		15 000,00	10 023,90	66,83
4210	-	Zakup materiałów i wyposa enia		1 000,00	22,50	2,25
4300	-	Zakup usług pozostałych		14 000,00	10 001,40	71,44
		Wydatki bie ce		15 000,00	10 023,90	66,83
		wydatki jednostek bud etowych,		15 000,00	10 023,90	66,83
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		15 000,00	10 023,90	66,83
90015	-	O wietlenie ulic, placów i dróg		401 500,00	387 192,85	96,44
4210	-	Zakup materiałów i wyposa enia		20 000,00	17 729,65	88,65
4260	-	Zakup energii		145 000,00	139 476,06	96,19
4300	-	Zakup usług pozostałych		70 000,00	64 621,80	92,32
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		166 500,00	165 365,34	99,32
		Wydatki bie ce		235 000,00	221 827,51	94,39
		wydatki jednostek bud etowych,		235 000,00	221 827,51	94,39
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		235 000,00	221 827,51	94,39
		Wydatki maj tkowe		166 500,00	165 365,34	99,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 500,00	165 365,34	99,32
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>696 050,00</b>	<b>695 180,60</b>	<b>99,88</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	487 000,00	487 000,00	100,00
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	487 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	487 000,00	487 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	487 000,00	487 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 800,00	153 800,00	100,00
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 800,00	153 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	153 800,00	153 800,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	153 800,00	153 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 250,00	29 380,60	97,13
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	18 230,60	95,70
			4300 - Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 150,00	99,55
			Wydatki bieżące	30 250,00	29 380,60	97,13
			wydatki jednostek budżetowych,	30 250,00	29 380,60	97,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 250,00	29 380,60	97,13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>199 904,00</b>	<b>197 034,00</b>	<b>98,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	24 464,00	22 374,01	91,46
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 431,43	99,49
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 964,00	8 942,58	81,56
			Wydatki bieżące	24 464,00	22 374,01	91,46

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	24 464,00	22 374,01	91,46
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 464,00	22 374,01	91,46
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	119 220,00	99,35
2360			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	120 000,00	119 220,00	99,35
			Wydatki bieżące	120 000,00	119 220,00	99,35
			dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 220,00	99,35
92695			Pozostała działalność	55 440,00	55 439,99	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 040,00	40 039,99	100,00
			Wydatki bieżące	55 440,00	55 439,99	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	55 440,00	55 439,99	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 400,00	15 400,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 040,00	40 039,99	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>36 992 565,56</b>	<b>35 674 259,44</b>	<b>96,44</b>
Wydatki bieżące	31 238 328,56	30 541 481,68	97,77
wydatki jednostek budżetowych,	18 483 652,00	17 958 295,81	97,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 095 234,44	12 034 005,10	99,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 388 417,56	5 924 290,71	92,73
dotacje na zadania bieżące	1 406 049,00	1 402 301,62	99,73
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 004 716,56	10 871 955,12	98,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 911,00	77 711,17	70,07
obsługa długu	233 000,00	231 217,96	99,24
Wydatki majątkowe	5 754 237,00	5 132 777,76	89,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 754 237,00	5 132 777,76	89,20
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 817 257,00	2 809 267,41	99,72



**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonaniem zada z zakresu administracji rządowej i innych zada zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				<b>10 608 251,33</b>	<b>10 517 865,23</b>	<b>99,15</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>93 058,86</b>	<b>93 058,86</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				93 058,86	93 058,86	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				93 058,86	93 058,86	100,00
Dochody bieżące				93 058,86	93 058,86	100,00
Dochody Zlecone				93 058,86	93 058,86	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>57 049,00</b>	<b>57 043,00</b>	<b>99,99</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				57 049,00	57 043,00	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				57 049,00	57 043,00	99,99
Dochody bieżące				57 049,00	57 043,00	99,99
Dochody Zlecone				57 049,00	57 043,00	99,99
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>60 707,00</b>	<b>53 937,85</b>	<b>88,85</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 000,00	1 998,76	99,94
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 000,00	1 998,76	99,94
Dochody bieżące				2 000,00	1 998,76	99,94
Dochody Zlecone				2 000,00	1 998,76	99,94
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				58 707,00	51 939,09	88,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				58 707,00	51 939,09	88,47
Dochody bieżące				58 707,00	51 939,09	88,47
Dochody Zlecone				58 707,00	51 939,09	88,47

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				350,00	350,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				350,00	350,00	100,00
Dochody bieżące				350,00	350,00	100,00
Dochody Zlecone				350,00	350,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna				400,00	400,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				400,00	400,00	100,00
Dochody bieżące				400,00	400,00	100,00
Dochody Zlecone				400,00	400,00	100,00
<b>801 - Owiata i wychowanie</b>				<b>80 871,86</b>	<b>80 712,67</b>	<b>99,80</b>
-				80 871,86	80 712,67	99,80
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				80 871,86	80 712,67	99,80
Dochody bieżące				80 871,86	80 712,67	99,80
Dochody Zlecone				80 871,86	80 712,67	99,80
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>714,00</b>	<b>612,00</b>	<b>85,71</b>
85195 - Pozostała działalność				714,00	612,00	85,71
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				714,00	612,00	85,71
Dochody bieżące				714,00	612,00	85,71
Dochody Zlecone				714,00	612,00	85,71
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>32 747,59</b>	<b>31 220,10</b>	<b>95,34</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				11 341,00	10 893,51	96,05
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				11 341,00	10 893,51	96,05
Dochody bieżące				11 341,00	10 893,51	96,05

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody Zlecone	11 341,00	10 893,51	96,05
85215	-	Dotatki mieszkaniowe		256,59	256,59	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	256,59	256,59	100,00
			Dochody bieżące	256,59	256,59	100,00
			Dochody Zlecone	256,59	256,59	100,00
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 150,00	20 070,00	94,89
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	21 150,00	20 070,00	94,89
			Dochody bieżące	21 150,00	20 070,00	94,89
			Dochody Zlecone	21 150,00	20 070,00	94,89
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 282 353,02</b>	<b>10 200 530,75</b>	<b>99,20</b>
85501	-	wiadzczenie wychowawcze		6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
			2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
			Dochody bieżące	6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
			Dochody Zlecone	6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
85502	-	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
			Dochody bieżące	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
			Dochody Zlecone	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
85503	-	Karta Dużej Rodziny		646,31	638,45	98,78
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	646,31	638,45	98,78
			Dochody bieżące	646,31	638,45	98,78
			Dochody Zlecone	646,31	638,45	98,78
85504	-	Wspieranie rodziny		374 090,00	369 240,00	98,70

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				374 090,00	369 240,00	98,70
Dochody bieżące				374 090,00	369 240,00	98,70
Dochody Zlecone				374 090,00	369 240,00	98,70

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonaniem zada z zakresu administracji rządowej i innych zada zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				<b>10 608 251,33</b>	<b>10 517 865,23</b>	<b>99,15</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>93 058,86</b>	<b>93 058,86</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				93 058,86	93 058,86	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				229,13	229,13	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 340,00	1 340,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				255,55	255,55	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				91 234,18	91 234,18	100,00
Wydatki biurowe				93 058,86	93 058,86	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				93 058,86	93 058,86	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 569,13	1 569,13	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				91 489,73	91 489,73	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>57 049,00</b>	<b>57 043,00</b>	<b>99,99</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				57 049,00	57 043,00	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 044,00	36 044,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 101,00	11 101,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 004,00	998,00	99,40
4300 - Zakup usług pozostałych				2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki biurowe				57 049,00	57 043,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych,				57 049,00	57 043,00	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				53 645,00	53 645,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;				3 404,00	3 398,00	99,82
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>60 707,00</b>	<b>53 937,85</b>	<b>88,85</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 000,00	1 998,76	99,94

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4010				500,00	500,00	100,00
4110				86,00	85,52	99,44
4120				13,00	12,24	94,15
4210				1 101,00	1 101,00	100,00
4360				300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 000,00	1 998,76	99,94
	wydatki jednostek budżetowych,			2 000,00	1 998,76	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			599,00	597,76	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 401,00	1 401,00	100,00
75109				58 707,00	51 939,09	88,47
	Wydatki bieżące			58 707,00	51 939,09	88,47
	wydatki jednostek budżetowych,			31 127,00	25 259,09	81,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 731,00	15 373,03	74,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 396,00	9 886,06	95,09
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			27 580,00	26 680,00	96,74
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
75212				350,00	350,00	100,00
4300				350,00	350,00	100,00
	Wydatki bieżące			350,00	350,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			350,00	350,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna				400,00	400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				400,00	400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				400,00	400,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>80 871,86</b>	<b>80 712,67</b>	<b>99,80</b>
-				80 871,86	80 712,67	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				800,66	800,66	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i księzek				80 071,20	79 912,01	99,80
Wydatki bieżące				80 871,86	80 712,67	99,80
wydatki jednostek budżetowych,				80 871,86	80 712,67	99,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				80 871,86	80 712,67	99,80
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>714,00</b>	<b>612,00</b>	<b>85,71</b>
85195 - Pozostała działalność				714,00	612,00	85,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				595,00	510,00	85,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				105,00	90,00	85,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy				14,00	12,00	85,71
Wydatki bieżące				714,00	612,00	85,71
wydatki jednostek budżetowych,				714,00	612,00	85,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				714,00	612,00	85,71
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>32 747,59</b>	<b>31 220,10</b>	<b>95,34</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				11 341,00	10 893,51	96,05
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 341,00	10 893,51	96,05
Wydatki bieżące				11 341,00	10 893,51	96,05
wydatki jednostek budżetowych,				11 341,00	10 893,51	96,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 341,00	10 893,51	96,05

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		256,59	256,59	100,00
3110	-	wiadczenia społeczne		251,56	251,56	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		5,03	5,03	100,00
		Wydatki bieżące		256,59	256,59	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		5,03	5,03	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5,03	5,03	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		251,56	251,56	100,00
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 150,00	20 070,00	94,89
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		21 150,00	20 070,00	94,89
		Wydatki bieżące		21 150,00	20 070,00	94,89
		wydatki jednostek budżetowych,		21 150,00	20 070,00	94,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 150,00	20 070,00	94,89
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 282 353,02</b>	<b>10 200 530,75</b>	<b>99,20</b>
85501	-	wiadczenie wychowawcze		6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00	140,00	100,00
3110	-	wiadczenia społeczne		6 702 991,00	6 670 602,60	99,52
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 483,00	69 483,00	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 065,00	5 065,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 650,00	13 313,79	97,54
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		1 820,00	1 785,80	98,12
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 497,80	99,85
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		81,00	81,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 975,99	99,40
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	744,77	99,30
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 193,00	2 193,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		994,00	994,00	100,00
		Wydatki bieżące		6 805 067,00	6 772 276,75	99,52
		wydatki jednostek budżetowych,		101 936,00	101 534,15	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		92 418,00	92 047,59	99,60



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 518,00	9 486,56	99,67
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	6 703 131,00	6 670 742,60	99,52
85502 -			wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 549,71	3 058 375,55	98,58
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	101,00	100,00
			3110 - wiadomości społeczne	2 913 898,00	2 873 504,91	98,61
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 944,00	52 944,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00	4 078,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 896,05	98,98
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 002,00	91,09
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	6 634,67	80,39
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 823,71	8 862,92	90,22
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 352,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 102 549,71</b>	<b>3 058 375,55</b>	<b>98,58</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	188 550,71	184 769,64	97,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 122,00	164 920,05	99,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 428,71	19 849,59	88,50
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 913 999,00	2 873 605,91	98,61
85503 -			Karta Dużej Rodziny	646,31	638,45	98,78
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	531,37	98,77
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94,83	93,70	98,81
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,38	99,26
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>646,31</b>	<b>638,45</b>	<b>98,78</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	646,31	638,45	98,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646,31	638,45	98,78
85504 -			Wspieranie rodziny	374 090,00	369 240,00	98,70
			3110 - wiadomości społeczne	360 090,00	357 300,00	99,23
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,00	3 000,00	73,89
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,00	1 424,73	87,35

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		229,00	199,92	87,30
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	5 160,00	97,73
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 000,00	914,85	91,48
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	440,50	44,05
Wydatki bieżące				374 090,00	369 240,00	98,70
wydatki jednostek budżetowych,				14 000,00	11 940,00	85,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 200,00	9 784,65	87,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 800,00	2 155,35	76,98
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				360 090,00	357 300,00	99,23

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TOMICE  
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan z tego:		Wykonanie z tego:	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>141 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 050,61</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 100,00	0,00	117 050,61	0,00
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	117 100,00	0,00	117 050,61	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>		<b>135 206,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	138 000,00		135 206,03
		Dotacja na zadania bieżące	0,00	138 000,00		135 206,03
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 676,59</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	366 850,00	0,00	366 676,59	0,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	366 850,00	0,00	366 676,59	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 199,00</b>		<b>11 199,00</b>	
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00		8 000,00	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	8 000,00		8 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 200,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>314 936,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 200,00	100 000,00	28 200,00	99 686,30
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	28 200,00		28 200,00	

		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		99 686,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	216 000,00	0,00	215 250,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	0,00	215 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>640 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>640 800,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 220,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>0,00</b>	120 000,00	0,00	119 220,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	120 000,00	0,00	119 220,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 272 149,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>1 271 926,20</b>	<b>594 362,33</b>

**Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy dotacji za 2018r. (wydatki majątkowe)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>141 100,00</b>	<b>117 050,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>117 100,00</b>	<b>117 050,61</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<b>117 100,00</b>	<b>117 050,61</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>24 000,00</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 000,00</b>	<b>314 936,30</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 686,30</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>100 000,00</b>	<b>99 686,30</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>216 000,00</b>	<b>215 250,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>216 000,00</b>	<b>215 250,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>465 100,00</b>	<b>439 986,91</b>

**Wydatki majątkowe - wykonanie za 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>374 004,00</b>	<b>339 601,63</b>
	40002	Dostarczanie wody	<b>374 004,00</b>	<b>339 601,63</b>
		Budowa i modernizacja wodociągów	282 000,00	247 597,63
		Projekt budowy wodociągu	92 004,00	92 004,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>775 422,00</b>	<b>685 650,93</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 100,00	117 050,61
		Dotacja celowa dla powiatu – budowa chodnika Witanowice	117 100,00	117 050,61
	60016	Drogi publiczne gminne	658 322,00	568 600,32
		Dotacja dla UM Wadowice	24 000,00	24 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	634 322,00	544 600,32
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 300,00</b>	<b>36 016,25</b>
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00	36 016,25
		Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	101 300,00	36 016,25
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 100,00</b>	<b>183 015,64</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 100,00	183 015,64
		Modernizacja budynków OSP	183 100,00	183 015,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 977,00</b>	<b>653 512,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	847 977,00	653 512,11
		Modernizacja budynków oświatowych	523 564,00	337 088,08
		Budowa placu zabaw przy ZSP w Tomicach	324 416,00	316 424,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00
		Dotacja na zakup karetki pogotowia	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 464 434,00</b>	<b>3 226 981,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 081 934,00	2 846 365,86
		Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	99 686,30
		Budowa kanalizacji	2 981 934,00	2 746 679,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 000,00	215 250,00
		Dotacja do wymiany pieców C.O.	216 000,00	215 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 500,00	165 365,34
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	166 500,00	165 365,34
<b>RAZEM:</b>			<b>5 754 237,00</b>	<b>5 132 777,76</b>

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z  
wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień w  
2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 817,00</b>	<b>56 817,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 817,00</b>	<b>56 817,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 817,00	56 817,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 143,00</b>	<b>11 143,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 143,00</b>	<b>11 143,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 143,00	7 143,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		<b>2440</b>	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>85 960,00</b>	<b>85 960,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>141 100,00</b>	<b>117 100,00</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>117 100,00</b>	<b>117 100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>117 100,00</b>	<b>117 100,00</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 850,00</b>	<b>366 676,59</b>
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>366 850,00</b>	<b>366 676,59</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>366 850,00</b>	<b>366 676,59</b>
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 199,00</b>
		<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3 199,00</b>	<b>3 199,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	<b>3 199,00</b>	<b>3 199,00</b>
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>699 720,00</b>	<b>686 247,08</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>699 720,00</b>	<b>686 247,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 720,00	686 247,08
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>699 720,00</b>	<b>653 922,40</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>699 720,00</b>	<b>653 922,40</b>
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>699 720,00</b>	653 922,40
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>645 120,00</b>	606 019,07
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>55 000,00</b>	47 903,33

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów w 2018 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 837,68</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 837,68</b>
			1.Dochody bieżące	18 000,00	20 837,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 837,68
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 780,00</b>	<b>20 389,40</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 780,00</b>	<b>20 389,40</b>
			1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 780,00	20 389,40
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 780,00	20 389,40

**PRZYCHODY I ROZCHODY za 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 669 449,56</b>	<b>33 336 805,55</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 992 565,56</b>	<b>35 674 259,44</b>
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 2 323 116,00	- 2 337 453,89
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 326 232,00</b>	<b>5 579 585,74</b>
<b>3.</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 000,00	853 434,77
<b>4.</b>	Kredyty i pożyczki	4 726 232,00	4 726 150,97
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 003 116,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
<b>5.</b>	Spłata zaciągniętych kredytów bankowych	3 003 116,00	1 540 000,00

**Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2018 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>				<b>DOCHODY</b>		
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>78 166,41</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	78 166,41
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000,00	78 166,41
<b>2.</b>				<b>WYDATKI</b>		
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 784,75</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 119,00	3 111,29
			<b>1.</b>	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 119,00	3 111,29
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 119,00	3 111,29
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 881,00	72 673,46
			<b>1.</b>	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 881,00	72 673,46
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	34 525,00	33 715,46
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 356,00	38 958,00
				1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	7 779,00	7 268,00
				2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnienia od narkotyków pomocy psychologicznej i prawnej	10 300,00	10 221,65
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	15 600,00	15 597,79
				4. Działalność GKRPA i pełnomocnika	43 321,00	42 697,31
				<b>RAZEM:</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 784,75</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		<b>SOŁECTWO LGOTA</b>	<b>21 443,90</b>	<b>21 418,85</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 443,90</b>	<b>11 418,85</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 443,90	11 418,85
		Remont dawnego magazynu na cele przeciwpożarowe	10 000,00	9 999,09
		Zakup firanek do sali szkoleniowej OSP	1 443,90	1 419,76
		W tym: wydatki bieżące	11 443,90	11 418,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Ocieplenie budynku dawnej szkoły podstawowej	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		<b>SOŁECTWO RADOCHA</b>	<b>33 663,90</b>	<b>33 663,90</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		Dofinansowanie strojów dla KGW	2 000,00	2 000,00
		W tym: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		Zakup garażu dla OSP	4 000,00	4 000,00
		W tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 663,90</b>	<b>22 663,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 663,90	22 663,90
		Projekt oświetlenia ul. Widów i Widokowa	22 663,90	22 663,90
		W tym: wydatki majątkowe	22 663,90	22 663,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja boiska sportowego	5 000,00	5 000,00
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		<b>SOŁECTWO TOMICE</b>	<b>33 663,90</b>	<b>33 599,73</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 663,90</b>	<b>6 663,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 663,90	6 663,90
		Remont dróg gminnych	6 663,90	6 663,90
		W tym: wydatki bieżące	6 663,90	6 663,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 975,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 975,84
		Doposażenie kuchni w Domu Strażaka	5 000,00	4 975,84
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 975,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		Zakup ławek i stolików	4 000,00	4 000,00
		Garaż i kamery	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 959,99</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 959,99
		Zakup piaskarki do utrzymania boiska sportowego	8 000,00	7 959,99
		W tym: wydatki bieżące	8 000,00	7 959,99
		<b>SOŁECTWO WITANOWICE</b>	<b>33 663,90</b>	<b>33 658,90</b>

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 995,00
		Wypożyczenie kuchni w Domu Strażaka	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa ogrodzenia budynku OSP	8 000,00	7 995,00
		W tym: wydatki bieżące	20 000,00	19 995,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 100,00	2 100,00
		Monitoring boiska szkolnego	2 100,00	2 100,00
		W tym: wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900,00	3 900,00
		Projekt oświetlenia boiska sportowego	3 900,00	3 900,00
		W tym: wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 663,90</b>	<b>7 663,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 663,90	7 663,90
		Remont kontenerów magazynowych LKS	7 663,90	7 663,90
		W tym: wydatki bieżące	7 663,90	7 663,90
		<b>SOŁECTWO WOŹNIKI</b>	<b>33 663,90</b>	<b>33 663,90</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 663,90</b>	<b>24 663,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	24 663,90	24 663,90
		Remont dróg gminnych	24 663,90	24 663,90
		W tym: wydatki bieżące	24 663,90	24 663,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
		Wypożyczenie kuchni w Domu Strażaka	7 000,00	7 000,00
		W tym: wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00
		W tym: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00
		Prace modernizacyjne na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00
		W tym: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		<b>SOŁECTWO ZYGODOWICE</b>	<b>21 915,20</b>	<b>21 853,67</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 955,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 955,70
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 000,00	1 955,70
		W tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 955,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 915,20</b>	<b>13 900,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 915,20	13 900,00
		Wypożyczenie kuchni w Domu Strażaka	3 500,00	3 500,00
		Remont pomieszczeń OSP	4 415,20	4 400,00
		Zakup krzesel do OSP	6 000,00	6 000,00
		W tym: wydatki bieżące	13 915,20	13 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,97</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 997,97
		Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 000,00	1 997,97
		W tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 997,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		Zakup stolików i ławek	4 000,00	4 000,00
		W tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>178 014,70</b>	<b>177 858,95</b>