



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 3317

*Sprawozdanie opisowe*  
*z wykonania budżetu za 2018 rok*  
*Wójta Gminy Gromnik*  
*z dnia 28 marca 2019 r.*

*Wstęp*

*I Omówienie dochodów budżetowych*

*II Omówienie wydatków budżetowych*

*III Omówienie dochodów i wydatków budżetowych według działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej*

*IV Przebieg realizacji inwestycji*

*V Sytuacja finansowa gminy*

*VI Gospodarka pozabudżetowa*

**W S T Ę P**

*Rada Gminy Gromnik w uchwale budżetowej na 2018 rok ustaliła:*

<i>* Plan dochodów w wysokości</i>	<b>36 796 010,00 zł</b>
<i>* Plan wydatków w wysokości</i>	<b>40 145 093,00 zł</b>
<i>* Plan przychodów w wysokości</i>	<b>3 760 000,00 zł</b>
<i>* Plan rozchodów w wysokości</i>	<b>410 917,00 zł</b>
<i>* Planowany deficyt budżetu</i>	<b>3 349 083,00 zł</b>
<i>Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł</i>	<b>40 515 556,66 zł</b>
- <i>plan wydatków</i>	<b>44 191 784,66 zł</b>
<i>Plan przychodów po zmianach</i>	<b>4 333 145,00 zł</b>
- <i>plan rozchodów</i>	<b>656 917,00 zł</b>

*Deficyt budżetu gminy na 31.12.2018 r. wyniósł 1 123 507,96 zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.*

*Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok.*

*Rada Gminy dokonała zmian wydatków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na projekty z funduszy pomocowych w 5 uchwałach, w tym:*

- *Uchwała Nr XXX/320/2018 z 25 stycznia 2018 r. Zwiększono wydatki o kwotę 268 384 zł w tym finansowane z budżetu gminy o 61 384 zł, w tym na zadania pn:*
  - *„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gminie Gromnik” 492 zł.*
  - *„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w Gminie Gromnik” 492 zł*
  - *„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Gromnik w ramach projektu pn: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski” 36 400 zł.*
  - *„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu Tarnowskiego- etap I (Budowa Rotundy-Centralnego Punktu Informacyjnego Źródlanego szlaku” na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik” 24 000 zł.*
    - oraz współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 207 000 zł.*
- *„Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców c.o. na paliwo stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 66 500 zł.*
- *„Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców c.o. na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 140 500 zł.*
- *Uchwała Nr XXXIV/337/2018 z 16 marca 2018r. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 16 500 zł, na zadanie pn: „Remont Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w Gminie Gromnik”.*
- *Uchwała nr XXXVIII/376/2018 z 20.09.2018 r. Zmniejszono wydatki z budżetu gminy o kwotę 35 383,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy o 35 383,00 zł, w tym na zadanie pn:*
  - *„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w Gminie Gromnik” 35 383,00*
- *Uchwała nr XXXIX/386/2018 z 17.10.2018 r. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 108 384,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy o 60 000,00 zł, na zadanie pn:*
  - *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 60 000,00 zł*

oraz współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 48 384,00 zł.

- „Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik - Poprawa umiejętności mieszkańców korzystania z internetu, e-usług” 48 384,00 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 49 714,00 zł,

w tym finansowane z budżetu gminy o 49 714 zł, w tym na zadanie pn:

- „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku w Gminie Gromnik” 49 714,00,00

- Uchwała nr III/19/2018 z 28.12.2018 r. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 438 868,00 zł,

w tym finansowane z budżetu gminy o 150 584 zł, w tym na zadanie pn:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 119 451 zł

- „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego - Etap I (Budowa Rotundy - Centralnego Punktu Informacyjnego "Źródłanego Szlaku" na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik)” 176 734,00 zł

- „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 142 683,00 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 107 415,15 zł,

w tym finansowane z budżetu gminy o 0,00 zł, w tym na zadanie pn:

- „Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus +” 107 415,15 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. plan został wykonany:

- w zakresie dochodów **38 897 823,74 zł tj. 96,01%**

- w zakresie wydatków **40 021 331,70 zł tj. 90,56%**

i zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 123 507,96 zł

- w zakresie przychodów **3 502 071,58 zł tj. 80,82%**

- w zakresie rozchodów **656 607,11 zł tj. 99,95%**

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wynosi

**2 974 385,84 zł**

co stanowi **7,65%** wykonanych dochodów budżetu gminy.

Splata rat i odsetek od kredytów na 31.12.2018 r. wynosi

**434 868,27 zł**

co stanowi **1,12%** wykonanych dochodów

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

Wójt Gminy działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy w Uchwale budżetowej na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2017 r. podejmował następujące działania:

- dokonywał zmian w planie wydatków i dochodów między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

klasyfikacji budżetowej – 37 Zarządzeń.

Ponadto Wójt Gminy działając na podstawie art. 257 Ustawy o finansach publicznych:

\* dokonał zmian dochodów o dotacje celowe oraz z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego i wprowadził do wydatków zgodnie z przeznaczeniem – 28 Zarządzeń na kwotę **2 422 977,74 zł**, w tym:

\* dokonał rozdziału rezerwy ogólnej na kwotę **39 300 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup kosy

1 140,00

- środki przekazane na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów	1 000,00
- składki ZUS	505,00
- odsetki od nienależnie pobranych dotacji z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie i Gminnego Zakładu Komunalnego	96,00
- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim	5 243,00
- malowanie w Zespole Szkół w Gromniku	4 000,00
- zakup nagród – Dzień Bezpieczeństwa	1 000,00
- stypendia dla uczniów	1 400,00
- budowa ławki Niepodległości	9 230,00
- zabudowa klatki schodowej w budynku szatni sportowej w Gromniku	5 000,00
- remont Domu Ludowego w Polichtach	4 186,00
- dowóz uczniów na zawody	6 500,00
* dokonał rozdziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę z przeznaczeniem na:	<b>23 310 zł</b>
- usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu	23 310,00
*dokonał zmian wydatków na programy z udziałem środków europejskich w 4 zarządzeniach, w tym:	
- Zarządzenie 321/2018 z dnia 9 marca 2018r. współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 18 733 zł., zwiększając wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym na zadania pn: „Głęboka Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gminie Gromnik” 14 217 zł.	
- „Głęboka Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w Gminie Gromnik” 4 516 zł.	
- Zarządzenie Nr 324/2018 z dnia 23 marca 2018r. zwiększono wydatki finansowane z budżetu Państwa o kwotę 94 011 zł, zmniejszając wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej na zadania pn: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu Tarnowskiego- etap I (Budowa Rotundy-Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródłanego szlaku” na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik)”.	
- Zarządzenie Nr 334/2018 z dnia 2 maja 2018r. zwiększono wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej zmniejszając wydatki finansowane z budżetu Gminy o kwotę 130 481 zł, zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m <sup>3</sup> /d w Gromniku”.	
- Zarządzenie Nr 339/2018 z dnia 30 maja 2018r. zwiększono wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej zmniejszając wydatki finansowane z budżetu Gminy o kwotę 46 860 zł, na zadania pn:	
- „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców c.o. na paliwo stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 43 260 zł.	
- „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców c.o. na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 3 600 zł.	
Stan należności Gminy na 31.12.2018 r. wyniósł	1 238 461,10 zł
w tym:	
- należności wymagalne	765 271,12

w tym z tytułu:

- dostaw i usług	16 196,49	
- pozostałe	749 074,63	
- pozostałe należności		324 380,87

w tym z tytułu:

- dostaw i usług	2 042,09	
- z tytułu podatków	6 756,00	
- pozostałe	315 582,78	
- pożyczki udzielone		148 809,11

w tym:

- GKS w Gromniku	53 811,11
- LKS Burzyn	27 000,00
- OSP Siemiechów	48 000,00
- Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra	19 998,00

Stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 2 974 385,84 zł

w tym :

- kredyt z banku ING Bank Śląski o/Tarnów	590 658,92
- kredyt z banku BSR O/Gromnik	1 638 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW	745 726,92

#### I. Omówienie dochodów budżetowych

**Plan dochodów** Gminy Gromnik wynoszący po zmianach 40 515 556,66 zł

wykonany został w **96,01%** na kwotę 38 897 823,74 zł

w tym;

- dochody bieżące w <b>100,57%</b>	36 132 704,23
- dochody majątkowe w <b>60,28%</b>	2 765 119,51

Struktura wykonania dochodów w układzie wg źródeł przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>38 897 823,74</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>		
<b>* dochody bieżące</b>	<b>36 132 704,23</b>	<b>92,89</b>
<b>w tym:</b>		
- subwencje	15 109 736,00	38,84
- dotacje na zadania zlecone	12 557 121,81	32,28
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 799,18	0,40
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 673,56	0,01
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu		

<i>terytorialnego</i>	18 798,60	0,05
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 230 722,97	3,16
- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	6 760,00	0,02
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 475,00	8,77
- udziały z podatku od osób prawnych	14 997,10	0,04
- pozostałe podatki i opłaty	1 794 286,81	4,62
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104 435,00	0,27
- dochody z majątku gminy	175 323,47	0,45
- pozostałe dochody własne	793 167,34	2,04
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 103,69	0,26
- wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	4 779,51	0,01
- wpływy z opłat za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	583 327,85	1,50
- wpływy z pieniężnych darowizn	8 400,00	0,02
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	58 796,34	0,15
<b>*dochody majątkowe</b>	<b>2 765 119,51</b>	<b>7,11</b>
w tym:		
- ze sprzedaży składników majątkowych	2 368,92	0,01
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 091 773,41	5,38
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	345 800,00	0,89
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	99 053,18	0,25
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	226 124,00	0,58

Szereg dochodów Gminy Gromnik ma ściśle określone przeznaczenie, do takich dochodów należą wszelkiego rodzaju dotacje, pomoce finansowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska i za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, pieniężne darowizny w 2018 r. stanowiły one 44,97% dochodów Gminy.

Do dochodów podlegających rozdysponowaniu przez Radę Gminy należą pozostałe dochody Gminy, stanowią one 55,03%.

Do pozostałych podstawowych podatków i opłat należą: podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za koszty upomnień, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Do pozostałych dochodów własnych należą: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od zaległości, zwroty wydatków z lat ubiegłych i z br. za pobór dochodów z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat

ubiegłych oraz zwroty wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Gromnik, podatek VAT odpisany, wpływy na żywienie.

W kwocie otrzymanej subwencji ogólnej udział poszczególnych jej części przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Subwencja ogólna ogółem</b>	<b>15 109 736,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
- część oświatowa	8 288 106,00	54,85
- część wyrównawcza	5 974 328,00	39,54
- część równoważąca	477 263,00	3,16
- uzupełnienie subwencji ogólnej	370 039,00	2,45

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. według jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Urząd Gminy	39 816 639,66	38 227 040,07	96,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 937,00	10 937,93	100,00
Zespół Szkół Gromnik	553 651,00	530 775,98	95,87
Szkoła Podstawowa Siemiechów	15 300,00	15 004,00	98,07
Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	30 052,00	29 995,73	99,81
Szkoła Podstawowa Brzozowa	35 248,00	32 007,62	90,81
Przedszkole Publiczne Siemiechów	28 238,00	28 562,40	101,15
Zespół Szkół Gromnik – Filia Polichty	3 204,00	3 204,16	100
Szkoła Podstawowa Chojnik	20 287,00	18 604,17	91,70
Zespół Szkół Gromnik – Filia Golanka	2 000,00	1 691,68	84,58
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 515 556,66</b>	<b>38 897 823,74</b>	<b>96,01</b>

Realizacja należności podatkowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaległości i nadpłaty z tego tytułu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Należności od dłużników alimentacyjnych	507 357,07	5 238,23	502 118,84	-
Wpływy z najmu i dzierżawy	174 124,69	173 197,07	823,34	0,72
Wpływy z różnych dochodów	223 994,85	223 704,53	-	-
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	2 126,40	2 126,40	-	-
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	707 350,46	707 369,04	1,00	19,58
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	328 303,59	220 189,48	105 728,41	1 127,30
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 253,00	4 255,00	-	2,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	452 010,40	431 657,57	27 120,42	6 781,59
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	19 426,00	19 477,00	-	51,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	56 584,48	53 013,03	4 107,25	535,80
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	111 965,86	107 179,04	5 284,82	498,00
Wpływy z pozostałych odsetek	15 045,10	14 578,42	466,58	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 838,00	15 126,00	1 523,00	-
Wpływy z różnych opłat	15 889,74	15 889,74	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6 260,00	6 260,00	-	-

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	128 959,35	128 907,66	11,69	-
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	670 524,55	587 290,97	88 533,68	5 300,20
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 103,69	100 103,69	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	22 169,00	22 169,00	-	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 411 961,00	3 412 475,00	-	514,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (do zwrotu)	19 972,89	14 997,10	-	-
Wpływy z opłaty targowej	2 423,00	2 423,00	-	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 091,40	20 091,40	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 907,31	5 078,03	1 829,28	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	-	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 740,00	29 740,00	-	-
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 958,00	308,00	1 650,00	-
Wpływ z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	94 878,15	88 374,07	6 504,08	-
Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	12 088,59	9 592,59	2 496,00	-
Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	-	3 600,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 169 958,57</b>	<b>6 420 863,06</b>	<b>751 798,39</b>	<b>14 830,19</b>

Łącznie zaległości podatkowe i opłaty na 31.12.2018 r. wynosiły

238 994,40 zł

z tego:

Urząd Gminy 232 604,96

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 6 389,44

Łącznie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2018 r. wynosiły 503 699,18zł

w tym: Urząd Gminy 503 594,18 zł

ZS Gromnik 105,00 zł

Na zaległe należności podatkowe i opłaty sporządzono 474 upomnień na kwotę 90 876,06 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na kwotę 43 713,80 zł,

Działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu 12 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia alimentacyjnego,
- przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 11 wywiadów alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe.

Ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę:

44 461,92 zł

w tym:

- należności podatkowe i opłaty

39 133,69



- należności od dłużników alimentacyjnych	5 328,23	
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych do 31.12.2018 r. wyniosły</i>		469 653,94 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości	288 111,41	
- podatek od środków transportowych	119 365,08	
- podatek rolny	62 177,45	
<i>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień poboru podatku na dzień 31.12.2018r. wyniosły</i>		680 968,37zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości	680 968,37	
<i>Umorzenie zaległości podatkowych i opłat na dzień 31.12.2018r. od osób fizycznych wyniosło</i>		7 370,96 zł
w tym:		
- podatek leśny	379,00	
- podatek rolny	2 564,00	
- podatek od nieruchomości	567,00	
- opłata za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	1 217,96	
- podatek od spadków i darowizn	2 634,00	
- odsetki od zobowiązań podatkowych od osób fizycznych	9,00	
<i>Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik Nr 1.</i>		

## II. Omówienie wydatków budżetowych

<b>Plan wydatków po zmianach</b>		<b>44 191 784,66 zł</b>
Wykonany został w <b>90,56%</b> na kwotę		40 021 331,70 zł
w tym:		
* Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości		35 394 855,66
zrealizowano w <b>96,30%</b> na		34 084 337,57
z tego :		
- wydatki jednostek budżetowych	19 185 311,50	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 991 009,79	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 194 301,71	
- dotacje	1 807 585,33	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 950 528,22	
- obsługa długu publicznego	24 452,11	
- programy z udziałem środków europejskich	116 460,41	
* Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości		8 796 829,00
zrealizowane zostały w <b>67,49%</b>		5 936 994,13
w tym:		

- wydatki inwestycyjne	5 936 994,13
w tym:	
- z udziałem środków europejskich	4 860 414,86
Struktura poszczególnych wydatków w kwocie ogółem przedstawia się następująco:	
* wydatki bieżące	85,17%
- wydatki jednostek budżetowych	47,94%
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32,46%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,48%
- dotacje	4,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,36%
- obsługa długu publicznego	0,06%
- programy z udziałem środków europejskich	0,29%
* wydatki majątkowe	14,83%
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	14,83%
w tym programy:	
- z udziałem środków europejskich	12,14%
Wydatki obejmowały	
* realizacje zadań własnych	26 497 256,44
z tego m. in:	
> dotacje udzielone przez Gminę	1 800 457,33
które dotyczyły:	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku	124 765,62
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chojniku	8 396,90
- Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiechowie	1 300,00
- Stowarzyszenie z Przyszłością	7 953,00
- Młodzieżowy Klub Karate	4 000,00
- Gminnego Klubu Sportowego w Gromniku	45 000,00
- Wiejskiego Klubu Sportowego w Siemiechowie	17 000,00
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku	343 716,68
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku	690 496,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromniku	325 657,00
- Przedszkole Niepubliczne ABC w Golance	143 619,00
- Gminy Ciężkowice	16 921,90
- Gminy Tuchów	39 500,89
- Miasta Zakliczyn	25 623,22
- Gminy Wojnicz	2 946,96
- Gmina Miasta Tarnów	3 000,88

- Starostwo Powiatowe w Tarnowie	559,28
> wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	84 436,20
> wydatki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych	4 976 875,27
> wywóz śmieci z gospodarstw domowych	677 348,25
* realizację zadań rządowych zleconych ustawowo z dopłatą	12 771 975,65
* dotacje celowe z budżetu gminy na pomoc finansową udzieloną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące i majątkowe	7 128,00
* realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie ze środkami z budżetu gminy	744 971,61

Struktura wydatków Gminy według rodzaju zadań w wydatkach ogółem przedstawia się następująco :

- zadania własne	66,21%
- zadania rządowe zlecone ustawowo z dopłatą z budżetu gminy	31,91%
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	0,02%
- realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie ze środkami z budżetu gminy	1,86%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. według jednostek budżetowych

Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Urząd Gminy	30 346 223,57	26 777 464,12	88,24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 505 623,78	1 453 740,10	96,55
Szkoła Podstawowa Brzozowa	905 114,75	896 688,70	99,07
Szkoła Podstawowa Siemiechów	1 494 563,01	1 445 491,67	96,72
Zespół Szkół Gromnik	5 923 915,94	5 561 943,24	93,89
Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	841 205,60	826 128,77	98,21
Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych	596 870,61	586 510,02	98,26
Szkoła Podstawowa Chojnik	1 679 344,40	1 597 524,92	95,13
Zespół Szkół w Gromniku - Filia Golanka	207 939,00	198 775,22	95,59
Zespół Szkół w Gromniku - Filia Polichy	237 751,00	227 120,59	95,53
Przedszkole Publiczne Siemiechów	453 233,00	449 944,35	99,27
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 191 784,66</b>	<b>40 021 331,70</b>	<b>90,56</b>

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących z tego wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej, dotacji oraz wydatków majątkowych z tego dotacji oraz wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej zawiera załącznik Nr 2.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie według działów, rozdziałów i poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

### III. Omówienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie według

*działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan dochodów ogółem** wynoszący **2 732 049,83 zł**Wykonany został w **64,31%** w kwocie **1 756 952,81 zł**

w tym:

Zadania zlecone**Plan dochodów ogółem** **135 374,83**wykonano w **100,00%** na kwotę **135 374,83**Zadania własne**Plan dochodów** wynoszący **2 596 675,00**Wykonano w **62,45%** na kwotę **1 621 577,98****Plan wydatków ogółem** wynoszący **5 845 673,83 zł**wykonany został w **57,53 %** w kwocie **3 363 061,60 zł**

w tym:

Zadania zlecone**Plan wydatków wynosił** **135 374,83**zrealizowany został w **100%** w kwocie **135 374,83**Zadania własne**Plan wydatków wynosił** **5 710 299,00**zrealizowany został w **56,52 %** w kwocie **3 227 686,77****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****Plan dochodów** **2 501 675,00 zł**Zrealizowano w **61,02%** na kwotę **1 526 577,98 zł**

w tym:

- wpłata ludności na budowę kanalizacji w Gromniku i Golance **88 374,07**- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji  
w Gromniku i Golance oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków **1 434 995,41**- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z lat ubiegłych **3 208,50***Niski procent realizacji dochodów spowodowany był tym, że nie wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję. Realizacja inwestycji obejmuje lata 2018-2019.***Plan wydatków ogółem** wynoszący **5 449 099,00 zł**wykonany został w **54,49%** w kwocie **2 968 971,85 zł**

w tym:

- budowa kanalizacji w Gromniku i Golance wraz z przebudową oczyszczalni ścieków **2 677 832,96**  
(zadanie realizowane przez 2 lata)- podatek VAT odliczony z inwestycji, który zostanie zwrócony przez  
Urząd Skarbowy w 2019 roku **291 138,89**

Inwestycja realizowana jest w latach 2018 – 2019. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków została zrealizowana w roku 2018. Protokół odbioru tego zadania zawierał uwagi (usterki), które wykonawca musiał usunąć. Zrobił to w 2019 roku.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan wydatków** wynosił 10 000,00 zł

Został zrealizowany w 87,79% na kwotę 8 778,68 zł

w tym:

- 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 8 778,68

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan dochodów ogółem** wynosił 230 374,83 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 230 374,83 zł

Zadania zlecone

**Plan** 135 374,83

Zrealizowano w 100,00% na kwotę 135 374,83

Była to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników.

Zadania własne

**Plan** 95 000,00

Zrealizowano w 100,00% na kwotę 95 000,00

Była to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Plan wydatków ogółem** wynosił 386 574,83 zł

Zrealizowano w 99,67% na kwotę 385 311,07 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan wydatków** wynosił 135 374,83

Został zrealizowany w 100,00% na kwotę 135 374,83

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego 132 720,42

- koszty obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku 2 654,41

Zadania własne

**Plan wydatków ogółem** wynosił 251 200,00

Zrealizowano w 99,50% na kwotę 249 936,24

w tym:

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Brzozowej 248 811,97

- leczenie dziko żyjących zwierząt 555,00

- zakup żywności dla kotów wolno żyjących 137,27

- utylizacja i transport padłych zwierząt 432,00

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan dochodów ogółem** wynosił 790,00 zł

Zrealizowano w <b>100,34%</b> na kwotę	792,70 zł
<b>Plan wydatków</b> ogółem wynosił	<b>500,00 zł</b>
Został zrealizowany w <b>100%</b> na kwotę	499,98 zł

**Rozdział 02001                      Gospodarka leśna**

**Plan dochodów** **790,00 zł**

Zrealizowano w **100,34%** na kwotę 792,70 zł

w tym:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 792,70

**Rozdział 02095                      Pozostała działalność**

**Plan wydatków** ogółem wynosił **500,00 zł**

Został zrealizowany w **100%** na kwotę 499,98 zł

Zakupiono karmę na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE**

**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan dochodów** ogółem wynosił **367 833,00 zł**

Zrealizowano w **73,59%** na kwotę 270 688,39 zł

**Plan wydatków** ogółem wynosił **886 267,00 zł**

Zrealizowano w **98,27%** na kwotę 870 930,52 zł

**Rozdział 40002                      Dostarczanie wody**

**Plan dochodów** w wysokości **337 922,00 zł**

zrealizowano w **71,25 %** na kwotę 240 777,55 zł

w tym;

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na głęboką modernizację energetyczną

Budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku 188 974,94

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 51 802,61

Niski procent realizacji dochodów spowodowany był, tym że nie wpłynęła dotacja z Unii Europejskiej na Głęboką modernizację energetyczną budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku w Gminie Gromnik, refundacja wydatków wpłynie w 2019 roku.

**Plan wydatków** w wysokości **829 355,00 zł**

Został zrealizowany w **99,53%** na kwotę 825 429,46 zł

w tym:

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji 57,24

- dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku 341 045,58

w tym:

- dotacje przedmiotowe do ceny 1 m<sup>3</sup> wody 206 045,58

- dotacja celowa na rozbudowę wodociągu 135 000,00

- Głęboka modernizacja energetyczna budynku GZK w Gromniku	484 326,64
w tym;	
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	271 813,28
- z budżetu gminy	212 513,36

**Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>29 911,00 zł</b>
wykonano w <b>100%</b>	29 910,84 zł
w tym;	
- wpłaty ludności na budowę instalacji OZE w ramach projektu Ekopartnerzy	10 679,11
- wpływ z polisy ubezpieczyciela z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania dot. budowy fotowoltaiki	19 231,73
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>56 912,00 zł</b>
zrealizowano w <b>79,95%</b>	45 501,06 zł
w tym;	
- budowa instalacji OZE w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski	33 615,48
- zwrot podatku VAT	2 170,98
- naprawa instalacji fotowoltaicznych	9 714,60

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan dochodów</b> wynoszący	<b>543 597,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,07%</b> na kwotę	544 003,50 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>1 930 709,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,10%</b> na kwotę	1 739 616,62 zł
<b>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
Plan dochodów w wysokości	<b>235 559,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	235 559,00 zł
w tym:	
- dotacja z Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich	9 435,00
- dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Chojniku i Gromniku	226 124,00
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>536 828,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>96,93%</b> na kwotę	520 323,64 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	9 435,00
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich z dotacji	9 435,00

* wydatki majątkowe	510 888,64
- budowa przejścia dla pieszych koło szkoły w Golance na drodze woj. Nr 980	9 914,00
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Chojniku i Gromniku	486 724,64
w tym z dotacji	226 124,00
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Siemiechowie	14 250,00
<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>74 500,00 zł</b>
Zaplanowano dotację dla Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Gromnik - Brzozowa w Gromniku – nie zrealizowano w związku z brakiem podpisanego porozumienia z Powiatem Tarnowskim	
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>365 526,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>91,71%</b> na kwotę	335 222,62 zł
w tym:	
* z ogólnego budżetu:	301 992,89
w tym:	
wydatki bieżące	301 992,89
w tym:	
- delegacje	197,25
- bieżące remonty dróg	5 685,95
- zakup wyposażenia (pila spalinowa)	1 980,00
- utrzymanie przystanków autobusowych	711,38
- pozostałe koszty utrzymanie pracowników (ekwiwalent, odpis socjalny, badania okresowe)	8 385,32
- ubezpieczenie pojazdów, OC dróg, przeglądy	1 613, 57
- zakup części zamiennych do ciągnika i maszyn drogowych	9 789,84
- zakup paliwa do pojazdów drogowych	28 802,14
- remont sprzętu drogowego	1 505,01
- wynagrodzenia z pochodnymi(3 pracowników gospodarczych)	135 907,31
- oznakowanie pionowe i poziome dróg	3 349,07
- zakup środków chwastobójczych i czystości, łopaty	1 331,33
- kontrola i przegląd mostów, oraz kontrola widoczności na na przejazdach kolejowych	2 710,40
- wykonanie projektów remontu dróg	8 700,00
- zimowe utrzymanie dróg	91 324,32
w tym:	



- piasek, zużel	10 704,22	
w tym z dotacji	1 000,00	
- odśnieżanie	80 620,10	
w tym z dotacji	8 000,00	
* z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu		33 229,73
w tym:		
Chojnik		5 999,36
w tym:		
- zakup korytek i przepustów	1 999,56	
- ofosowanie	3 999,80	
Gromnik		8 967,56
w tym:		
- zakup korytek, przepustów, materiałów do remontu ławy	2 778,56	
- remont przepustów, mostków, zabezpieczenie, ofosowanie	6 189,00	
Siemiechów		13 015,81
w tym:		
- zakup korytek, przepustów, znaków drogowych	3 015,81	
- remont dróg tłuczniami, ofosowanie	10 000,00	
Rzepiennik Marciszewski		5 247,00
w tym:		
- remont przepustów, ofosowanie	5 247,00	
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>1 400,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>129,04%</b> na kwotę		1 806,50 zł
w tym:		
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	1 804,90	
- odsetki od należności nie wpłaconych w terminie	1,60	
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>		
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>489 910,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,79%</b> na kwotę		483 983,29 zł
w tym:		
* wydatki bieżące z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu		303 276,47
- zakup kregów, przepustów, korytek i płyt ażurowych	8 418,02	
w tym:		
- Chojnik	2 000,00	
- Gromnik	5 000,00	
- Siemiechów	1 418,02	
- roboty ziemne	26 640,50	
w tym:		

- Brzozowa	6 250,00	
- Gromnik	13 400,00	
- Siemiechów	3 990,50	
- Golanka( z fund. Soł.)	2 000,00	
- Chojnik	1 000,00	
- remonty dróg żwirem i tłuczniem		43 262,80
w tym:		
- Brzozowa	4 995,00	
- Chojnik	5 616,00	
- Gromnik	14 996,00	
- Siemiechów	7 989,80	
- Golanka (z fund. Soł.)	999,00	
- Polichy	3 672,00	
- Rzepiennik Marciszewski	4 995,00	
- remonty mostków i przepustów		4 029,00
w tym:		
- Gromnik	2 950,00	
- Siemiechów	1 079,00	
- asfaltowanie dróg		204 173,45
w tym:		
- Brzozowa	39 981,39	
- Chojnik	25 000,00	
- Golanka	10 000,00	
- Gromnik	60 137,80	
- Siemiechów	45 000,00	
- Rzepiennik Marciszewski	24 054,26	
- ofosowanie		9 252,70
w tym:		
- Chojnik	4 000,00	
- Gromnik	1 999,90	
- Siemiechów	1 999,90	
- Rzepiennik Marciszewski	1 252,90	
- zakup materiałów do malowania barier w Siemiechowie		500,00
- zabezpieczenie mostku w Chojniku		6 500,00
- zakup materiałów do oznakowania dróg w Gromniku		500,00

\* z ogólnego budżetu

180 706,82

w tym:

- asfaltowanie dróg(w tym: kosztorys, zakup środków

<i>chwastobójczych</i>	162 291,61
- remonty dróg w Polichtach	650,00
- roboty ziemne	16 799,90

w tym;

- Siemiechów	4 199,90
- Brzozowa	5 800,00
- Chojnik	4 800,00
- Rzepiennik Marciszewski	2 000,00
- zakup materiałów do bieżących remontów	465,31
- wykonanie koncepcji zjazdu, projekt organizacji ruchu	500,00

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan dochodów** w wysokości **306 638,00 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **306 638,00 zł**

w tym:

- dotacja celowe z budżetu państwa na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi.

**Plan wydatków** w wysokości **463 945,00 zł**

Zrealizowano w **86,24%** na kwotę **400 087,07 zł**

w tym:

- remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi w Chojniku 53 510,12  
w tym: z dotacji 32 638,00
- remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi w Gromniku 346 576,95  
w tym: z dotacji 274 000,00

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan wydatków** w wysokości **1 288 887,00 zł**

Zrealizowano w **93,28%** na kwotę **1 202 214,67 zł**

- wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu

Tarnowskiego „Budowa Rotundy” 1 202 214,67

w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej 715 055,47
- z Budżetu Państwa 79 450,59

**Plan dochodów** w wysokości **794 507,00 zł**

Zrealizowano w **16,65%** na kwotę **132 246,15 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej 119 021,54
- dotacja z Budżetu Państwa 13 224,61

Niski procent realizacji dochodów spowodowany był, tym że nie wpłynęła dotacja z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na Budowę Rotundy –Centralnego Punktu Informacyjnego

„Źródłanego Szlaku” na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik. Dotacja w formie refundacji wydatków wpłynie w 2019 roku.

**DZIAŁ 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan dochodów** ogółem wynosił **413 454,00 zł**

Zrealizowano w **95,75%** na kwotę **395 900,18 zł**

**Plan wydatków** ogółem wynosił **514 270,00 zł**

Zrealizowano w **80,62%** na kwotę **414 579,82 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów w wysokości **413 454,00 zł**

Zrealizowano w **95,75%** na kwotę **395 900,18 zł**

w tym:

- zwrot kosztów za rozgraniczenie działek 4 825,00
- dochody za wieczyste użytkowanie 2 126,40
- dochody z najmu budynków komunalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy gruntów rolnych i pod budynkami 163 251,62
  - w tym:
    - Urząd Gminy 128 047,94
    - Szkoła Podstawowa Brzozowa 5 367,92
    - Zespół Szkół Gromnik 22 843,20
    - Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski 3 788,40
    - Punkt Filialny Polichty 3 204,16
    - odsetki od zaległości 133,70
      - w tym:
        - Szkoła Podstawowa Brzozowa 2,70
        - Urząd Gminy 129,50
        - Zespół Szkół Gromnik 1,50
    - zwrot wydatków z lat ubiegłych w UG 178,86
    - zwrot wydatków 64 309,15
      - w tym:
        - zwrot wydatków za media w UG 42 534,10
        - zwrot wydatków za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową 5 538,46
        - zwrot wydatków z Zespołu Szkół Gromnik za gaz i energię 15 581,26
        - zwrot wydatków z Szkoły Podstawowej Rzep. Marcisz.za energię 655,33
      - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w UG 35 957,26
      - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na głęboką

*modernizację energetyczną Ośrodka Zdrowia**w Siemiechowie*

125 118,19

**Plan wydatków** w wysokości**464 270,00 zł**Zrealizowano w **88,79%** na kwotę

412 243,82 zł

w tym:

\* wydatki bieżące

176 070,21

w tym:

- wymiana pieca c.o i drzwi w budynku Apteki, wymiana drzwi

w Ośrodku Zdrowia w Siemiechowie

9 934,46

- opłata za dzierżawę gruntu pod przystankiem

1 200,00

- opłaty za wypis z ewidencji gruntów i mapy

4 248,50

- koszty postępowania administracyjnego rozgraniczenia działek

976,22

- opłata sądowa i skarbową, akty notarialne

9 700,70

- opłata za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową

5 538,46

- opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie

5 544,00

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji

37,55

- prace geodezyjne(rozgraniczenia, wykazy synchroniczne)

37 142,25

- ubezpieczenia budynków

2 816,49

- przeglądy kominiarskie, budowlane, gaśnic, energetyczne i gazowe

3 438,00

w tym:

- SP Rzepiennik Marciszewski

110,00

- ZS Gromnik

2 128,00

- Urząd Gminy

1 200,00

- zakup materiałów do bieżących remontów budynków

komunalnych

2 039,87

- prowizje i opłaty bankowe

2,50

- bieżące remonty w budynkach komunalnych Urzędu Gminy

493,97

- regulacja działek pod przepompownię

3 500,00

- energia, gaz i woda w budynkach komunalnych

66 211,64

w tym:

- Urząd Gminy

50 084,38

- ZS Gromnik

15 581,29

- SP Rzep. Marciszewski

545,97

- odprowadzanie ścieków

374,67

- wynagrodzenia z pochodnymi (palaczy w Domach Ludowych)

14 777,93

- remont kotłowni w Domu Nauczyciela w Rzep. Marciszewskim

3 278,00

- remont instalacji elektrycznej i malowanie korytarza i mieszkania

w Domu Nauczyciela w Brzozowej

4 815,00

\* wydatki majątkowe

236 173,61

w tym:

- modernizacja energetyczna budynku Ośrodka

Zdrowia w Siemiechowie 219 673,61

w tym:

- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej 125 118,19

- remont Domu Ludowego w Siemiechowie 16 500,00

**Rozdział 70095**

**Pozostała działalność**

**Plan wydatków** w wysokości 50 000,00 zł

Zrealizowano w 4,67% na kwotę 2 336,00 zł

w tym:

- projekt odwodnienia Centrum Gromnika przez teren PKP 2 336,00

Realizacja inwestycji przesunięta w czasie na następne lata.

**DZIAŁ 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków** ogółem 106 495,00 zł

Zrealizowano w 87,19% na kwotę 92 857,09 zł

**Plan dochodów** ogółem 6 650,00 zł

Zrealizowano w 131,51% na kwotę 8 745,23 zł

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan wydatków** ogółem 66 600,00 zł

Zrealizowano w 97,60% na kwotę 65 000,00 zł

w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik.

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

Plan dochodów w wysokości 6 650,00 zł

Zrealizowano w 131,51% na kwotę 8 745,23 zł

w tym:

- usługi cmentarne 2 550,00

- opłaty za miejsce pod grobowiec i za korzystanie z domu pogrzebowego 6 195,23

**Plan wydatków** w wysokości 39 895,00 zł

Zrealizowano w 69,83% na kwotę 27 857,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi grabarza 17 832,49

- pozostałe koszty utrzymania grabarza (ekwiwalent za pranie odzieży  
robotniczej, środki BHP, odpis socjalny) 1 108,35

- koszty utrzymania kaplicy i cmentarza (paliwo, materiały wywóz śmieci) 3 560,97

- pielęgnacja drzew na cmentarzu w Rzepienniku Marcisz. 1 200,00

- utrzymanie cmentarzy wojennych 4 155,28

**DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>117 585,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>74,89%</b> na kwotę	88 056,53 zł
w tym:	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>46 422,00</b>
Zrealizowano w <b>42,09 %</b> w kwocie	19 538,53
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>71 163,00</b>
Zrealizowano w <b>96,28%</b> w kwocie	68 518,00
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>3 504 084,00 zł</b>
Został wykonany w <b>94,81%</b> na kwotę	3 322 178,65 zł
w tym:	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>3 432 921,00</b>
Zrealizowano w <b>94,78%</b> na kwotę	3 253 660,65
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>71 163,00</b>
Zrealizowano w <b>96,28%</b> na kwotę	68 518,00
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>71 263,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>96,16%</b> na kwotę	68 528,85 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>71 163,00</b>
Zrealizowano w <b>96,28%</b> na kwotę	68 518,00
Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, przygotowania struktur systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, problematyki OC, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, na zakup urządzenia do obsługi środków identyfikacji elektronicznej.	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>100,00</b>
Zrealizowano w <b>10,85%</b> na kwotę	10,85
Były to dochody związane z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych.	
<b>Plan wydatków ogółem</b> wynoszący	<b>242 217,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,29%</b> na kwotę	235 652,74 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan w wysokości</b>	<b>71 163,00</b>

Zrealizowano w <b>96,28%</b> na kwotę	68 518,00
Były to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	
w tym:	
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz realizacji innych zadań	8 360,00
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zadań stanu cywilnego	44 417,00
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 786,00
- nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	6 379,00
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 786,00
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 786,00
- zakup urządzenia do obsługi środków identyfikacji elektronicznej	1 004,00
 <u>Dopłata do zadań zleconych</u>	
<b>Plan</b> w wysokości	<b>171 054,00</b>
Zrealizowano w <b>97,71%</b> w kwocie	167 134,74
w tym:	
- bieżące remonty sprzętu biurowego	61,50
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	133 113,43
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	3 065,93
- zakup materiałów biurowych, druków	1 198,55
- nadzór autorski nad programem SELWIN	11 512,80
- opłaty pocztowe	1 523,28
- delegacje,	227,14
- szkolenia	1 389,64
- zakup wyposażenia	3 736,76
- zorganizowanie jubileuszy ślubów	11 305,71
<b>Rozdział 7502</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków</b> wynoszący	<b>188 266,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>82,67%</b> na kwotę	155 632,10 zł
w tym:	
*wydatki bieżące ogółem	139 251,76
w tym:	
- opłaty pocztowe	963,60



- zwrot kosztów przejazdu dla radnych i szkolenia	1 863,10	
- diety członków rady i komisji oraz ryczałt przewodniczącego	124 629,67	
- utrzymanie ksera	3 220,03	
- zakup materiałów biurowych, druków	2 391,32	
- zakup żywności	384,67	
- zakup wyposażenia	2 816,01	
- prenumerata czasopism	1 212,16	
- opłata za program edytor aktów prawnych	1 537,50	
- zakup podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy	233,70	
* wydatki majątkowe		16 380,34
w tym:		
- zakup i montaż systemu do transmisji obrad sesji Rady Gminy	16 380,34	
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>20 871,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,56%</b> na kwotę		19 527,68 zł
w tym:		
- różnice z zaokrągleń podatku VAT	3,38	
- zwrot wydatków z bieżącego roku (usługi telekomunikacyjne i szkolenia)	9 654,56	
- zwrot wydatków za obsługę kasy jednostek oświaty	7 000,00	
- zwrot wydatków z lat ubiegłych, (wynagrodzeń, składek ZUS i FP)	2 869,74	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>2 455 944,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,11%</b> na kwotę		2 335 794,55 zł
w tym:		
* wydatki bieżące		2 244 980,99
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy	1 886 732,33	
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	37 944,11	
- wydatki związane z zatrudnieniem stażystów	173,60	
- znaczki pocztowe i opłaty pocztowe, koszty przesyłek, abonament radiowy	40 499,64	
- materiały biurowe, druki	25 562,05	
- środki czystości	5 034,59	
- zakup wyposażenia (drukarka, telefon komórkowy, niszczarka, komputer)	11 620,04	
- materiały do bieżącego utrzymania budynku i remonty	5 458,68	
- energia, woda, gaz	32 327,12	
- prenumerata czasopism, książki	11 994,59	

- aktualizacje programów komputerowych i opieka nad prog. komp.	
licencje	20 094,51
- cele reprezentacyjne	5 766,66
- usługi telekomunikacyjne	16 974,45
- usługi gastronomiczne	3 500,00
- ubezpieczenie sprzętu, budynku	3 982,32
- audyt wewnętrzny	9 600,00
- opłata za odprowadzanie ścieków	1 248,45
- prowizje bankowe	501,10
- przegląd gaśnic i instalacji, usługi kominiarskie	788,63
- ogłoszenia w prasie	1 722,00
- szkolenia i dofinansowanie do studiów	32 634,97
- remont sprzętu biurowego, materiały, części	8 819,69
- ochrona urzędu	1 476,00
- usługi informatyczne, serwisowe, przegląd kasy fiskalnej	10 701,90
- ryczałty samochodowe i delegacje	14 679,77
- składka na stowarzyszenia Lokalną Grupą Działania, i Tarnowska Organizacja Turystyczna	9 532,00
- przeprowadzenie przetargu na dostawę energii i gazu	7 380,00
- wdrożenie rozporządzenia o ochronie danych	1 537,50
- podatek VAT	2 590,42
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę o dzieło i zlecenie (roznoszenie nakazów płatniczych)	10 381,51
- opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego	820,71
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	824,00
- wynagrodzenie za pobór podatków i opłaty targowej	10 615,00
- inspektor bhp i p.poż	4 428,00
- opłata za kopie ksero (dzierżawa kserokopiarek)	3 772,63
- zakup usług pozostałych (opłaty manipulacyjne do faktur, potwierdzenie tożsamości, utylizacja tonerów)	816,48
- wywóz śmieci	2 445,54
* wydatki majątkowe	90 813,56
w tym:	
- remont zabytkowego Dworu w Gromniku – siedziba Urzędu Gminy	90 813,56

**Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w wysokości

**25 451,00 zł**

Zaplanowano dotację z budżetu Unii Europejskiej na wydanie albumu o Gromniku – refundacja wydatków będzie w 2019 roku.

**Plan wydatków w wysokości**

**96 200,10 zł**

Zrealizowano w <b>80,89%</b> na kwotę	77 820,72 zł
w tym:	
- wydanie książki „Gromnik moje miejsce na ziemi”	12 999,42
- wydawnictwa i audycje promocyjne	19 457,00
- nagrody wójta w zawodach sportowo - pożarniczych i w innych konkursach	672,85
- opłata za domenę internetową	200,00
- zakup materiałów promocyjnych	6 928,35
- wydanie książki i albumu o Gromniku	37 563,10
w tym: ze środków Unii Europejskiej	18 823,72
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>	<b>469 507,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,12%</b> na kwotę	465 358,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ASiPS	413 936,72
- pozostałe koszty utrzymania pracowników ASiPS (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	9 008,41
- zakup materiałów i wyposażenia	12 360,76
- bieżące remonty sprzętu biurowego i zakup materiałów do remontów	1 624,00
- zakup usług pozostałych	20 883,00
- usługi telekomunikacyjne	720,40
- podróże służbowe	484,32
- szkolenia	6 239,93
- zakup sprzętu	101,00
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>	<b>51 949,90 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,94%</b> na kwotę	51 920,00 zł
w tym:	
- ryczałt dla sołtysów	50 400,00
- szkolenie sołtysów	770,00
- nagroda dla sołtysa	750,00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>84 330,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,56%</b> na kwotę	76 368,15 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>84 330,00 zł</b>

Zrealizowano w **90,56%** na kwotę 76 368,15 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan dochodów w wysokości 1 800,00 zł  
Zrealizowano w **100%** w kwocie 1 800,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców 1 800,00

**Plan wydatków** w wysokości 1 800,00 zł

Zrealizowano w **100%** na kwotę 1 800,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie

i aktualizacje rejestru wyborców 1 721,85

- materiały biurowe 78,15

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

**Plan dochodów** w wysokości 82 530,00 zł

Zrealizowano w **90,35%** w kwocie 74 568,15 zł

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów i pokrycie kosztów utrzymania depozytu

**Plan wydatków** w wysokości 82 530,00 zł

Zrealizowano w **90,35%** na kwotę 74 568,15 zł

w tym:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów 74 268,15

- pokrycie kosztów przechowywania depozytu dokumentacji wyborczej 300,00

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zadania zlecone

**Plan dochodów** 350,00 zł

Zrealizowano w **100%** w kwocie 350,00 zł

w tym:

- dotacja na szkolenia obronne administracji publicznej 350,00 zł

**Plan wydatków** 350,00 zł

Zrealizowano w **100%** w kwocie 350,00 zł

w tym:

- wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej 350,00 zł

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****PRZECIWOŻAROWA**

**Plan dochodów** ogółem w wysokości **49 382,00 zł**

Zrealizowano w **98,30%** w kwocie **48 543,03 zł**

**Plan wydatków** ogółem w wysokości **353 923,00 zł**

Zrealizowano w **88,53%** na kwotę **313 319,95 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**Dochody nadplanowe zrealizowano na kwotę 6,03 zł**

w tym:

- odsetki od środków dotacji przechowywanych na rachunku bankowym Funduszu Wsparcia Policji **6,03 zł**

**Plan wydatków** w wysokości **1 000,00 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **1 000,00 zł**

w tym:

- wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia dla Policji

z przeznaczeniem na dofinansowanie do nagród dla policjantów **1 000,00**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan dochodów** w wysokości **49 382,00 zł**

Zrealizowano w **98,29%** na kwotę **48 537,00 zł**

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia

oraz remont remizy OSP Gromnik **48 396,34**

- zwrot z lat ubiegłych nadpłaconych składek ZUS od umowy zlecenia **140,66**

Zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości **329 113,00 zł**

Zrealizowano w **87,81%** na kwotę **289 009,95 zł**

\* wydatki bieżące na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych **289 009,95**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na umowę zlecenie

konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gminnego **29 946,73**

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach **19 906,10**

- paliwo **10 998,61**

- części zamienne do samochodów i sprzętu bojowego i remonty

sprzętu **22 127,12**

- badania okresowe strażaków **12 377,00**

- zakup materiałów i wyposażenia **8 060,02**

w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego **2 538,72**

- energia, gaz, woda **25 800,75**

- przeglądy gaśnic i kominiarskie, badania techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego	6 705,37
- zakup materiałów do bieżących remontów w OSP Rzep.Marc.	965,17
- usługi telefoniczne	3 432,22
- ubezpieczenie samochodów i strażaków, dowody rejestracyjne, zezwolenie na kierowanie pojazdem	5 231,85
- wywóz nieczystości, kanalizacja i śmieci	212,85
- zakup środków czystości	288,92
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłek, koszty manipulacyjne)	69,22
- zakup podręcznego poradnika z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej	492,00
- remont schodów OSP Gromnik	5 904,00
- obklejenie samochodu OSP Chojnik	2 029,50
- dotacje dla OSP	134 462,52
w tym:	
- OSP Chojnik	8 396,90
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 248,45
- OSP Gromnik	124 765,62
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	44 609,17
- OSP Siemiechów	1 300,00

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w wysokości **23 810,00 zł**

Zrealizowano w **97,90%** na kwotę **23 310,00 zł**

w tym:

- usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu na drogach 23 310,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan dochodów** wynoszący **4 919 979,00 zł**

Zrealizowano w **106,90%** na kwotę **5 259 616,32 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan dochodów** wynoszący **200,00 zł**

Zrealizowano w **154%** na kwotę **308,00 zł**

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

**Plan dochodów** wynoszący **722 117,00 zł**

Został wykonany w **102,13%** na kwotę **737 501,06 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	707 369,04
- podatek rolny	4 255,00
- podatek leśny	19 477,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 260,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	140,02

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

**Plan dochodów** wynoszący **869 102,00 zł**

Został wykonany w **110,92%** na kwotę **963 985,84 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	220 189,48
- podatek rolny	431 657,57
- podatek leśny	53 013,03
- podatek od środków transportowych	107 179,04
- podatek od spadków i darowizn	15 126,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	128 907,66
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 038,29
- opłata targowa	2 423,00
- zwrot kosztów upomnienia	4 451,77

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

**Plan dochodów** wynoszący **115 985,00 zł**

Zrealizowano w **112,38%** na kwotę **130 349,32 zł**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	22 169,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 103,69
- opłata za zajęcie pasa drogi	2 158,22
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,20
- wpływy z opłat za koncesję	5 918,21

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

**Plan dochodów** w wysokości **3 212 575,00 zł**

Zrealizowano w **106,69%** na kwotę **3 427 472,10 zł**

w tym:

- udziały w podatku od osób fizycznych	3 412 475,00
--	--------------

- udziały w podatku od osób prawnych 14 997,10

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w wysokości 43 000,00 zł

Zrealizowano w 56,87% na kwotę 24 452,11 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów**

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków w wysokości 42 877,00 zł

Zrealizowano w 57,03% na kwotę 24 452,11 zł

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek 23 952,11

w tym od:

- pożyczka od WFOŚiGW 2 550,50

- kredytu z BSRz O/Gromnik 4 151,88

- kredytu z ING Bank Śląski o/Tarnów 17 249,73

- prowizja za aneks do umowy pożyczki z WFOŚiGW 500,00

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych**

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 123,00 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w wysokości 15 186 229,18 zł

Zrealizowano w 99,99% na kwotę 15 184 831,02 zł

w tym:

Plan wydatków 68 620,00 zł

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla**

jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów w wysokości 8 288 106,00 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 8 288 106,00 zł

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan dochodów w wysokości 370 039,00 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 370 039,00 zł

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan dochodów w wysokości 5 974 328,00 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 5 974 328,00 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów w wysokości 76 493,18 zł

Zrealizowano w 98,17% na kwotę 75 095,02 zł

w tym:



zadania własne

**Plan dochodów** w wysokości **76 493,18 zł**

Zrealizowano w **98,17%** na kwotę **75 095,02 zł**

w tym:

- odsetki z lokat terminowych Urzędu Gminy **13 601,84**

- dotacja na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego **61 493,18**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan wydatków** **68 620,00 zł**

Została niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 67 190,00 zł

oraz rezerwa ogólna w kwocie 1 430,00 zł.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan dochodów** **477 263,00 zł**

Zrealizowano w **100,00%** na kwotę **477 263,00 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan dochodów ogółem** **1 138 548,31 zł**

Zrealizowano w **98,49%** na kwotę **1 121 326,24 zł**

w tym:

zadania zlecone

**Plan dochodów** w wysokości **92 791,13 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **92 791,13 zł**

zadania własne

**Plan dochodów** w wysokości **1 045 757,18 zł**

Zrealizowano w **98,35%** na kwotę **1 028 535,11 zł**

**Plan wydatków ogółem** **12 250 843,31 zł**

Zrealizowano w **95,23%** na kwotę **11 666 997,77 zł**

w tym:

zadania zlecone

**Plan wydatków** w wysokości **92 791,13 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **92 791,13 zł**

zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości **12 158 052,18 zł**

Zrealizowano w **95,20%** na kwotę **11 574 206,64 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan dochodów ogółem** **82 500,00 zł**

Zrealizowano w **92,97%** na kwotę **76 698,62 zł**

w tym:

- zwrot wydatków z lat ubiegłych **1 761,58**

w tym:

- ZS Gromnik **1 244,00**

- SP Chojnik	517,58	
- zwrot wydatków z bieżącego roku		57 274,12
w tym:		
- SP Chojnik	261,59	
- ZS Gromnik	55 320,85	
- ZS Gromnik Filia Golanka	1 691,68	
- wpłaty za duplikaty legitymacji		90,00
w tym:		
- SP Chojnik	27,00	
- Zespół Szkół w Gromniku	63,00	
- wynajem powierzchni pod automat		
w SP Chojnik		837,00
- wpłaty za duplikaty świadectw w SP Chojnik		52,00
w tym:		
- SP Chojnik	26,00	
- Zespół Szkół w Gromniku	26,00	
- dotacja z budżetu państwa na program		
„Aktywna tablica”		14 000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu w ZS Gromnik		2 368,92
- odszkodowanie i ubezpieczenie SP Chojnik		315,00
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>7 219 597,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,96%</b> na kwotę		7 072 316,29 zł
w tym:		
* wydatki bieżące w jednostkach budżetowych oświaty		7 000 943,59
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi		5 825 468,63
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
(dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, fundusz zdrowotny)		278 021,94
- zakup materiałów i wyposażenia		100 050,28
- zakup środków dydaktycznych i książek		71 569,70
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		10 636,41
- różne opłaty (ubezpieczenia)		10 594,06
- odpisy na ZFŚS		250 193,66
- zakup usług remontowych		68 419,85
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		7 655,50
- szkolenia pracowników		2 096,45
- zakup usług pozostałych		80 199,13
- energia, gaz, woda		285 494,98

- usługi telekomunikacyjne	10 525,89	
- podatek VAT	17,11	
* wydatki majątkowe		71 372,70
w tym:		
- budowa sali gimnastycznej w SP Chojnik	494,70	
- projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chojniku	22 878,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Gromniku	30 000,00	
- przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance	18 000,00	
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
Plan wydatków w wysokości		<b>378 472,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,29%</b> na kwotę		371 982,42 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 424,00	
w tym:		
- z dotacji	76 720,00	
- zakup materiałów i wyposażenia,	2 565,03	
- zakup środków dydaktycznych i książek	708,84	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 378,73	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 817,19	
- dotacja dla gminy Zakliczyn na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gromnik uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych	8 581,30	
- zakup usług remontowych	9 369,33	
- badania okresowe pracowników	38,00	
- podróże służbowe	100,00	
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>93 420,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,73%</b> na kwotę		93 165,40 zł
w tym:		
- zwrot z gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych (Rzep. Strzyż., Pleśna, Zakliczyn)	16 445,40	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych	76 720,00	
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>		
Plan dochodów w wysokości		<b>256 854,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,33%</b> na kwotę		257 690,00 zł
w tym:		
- dopłata do utrzymania dziecka w przedszkolu	29 740,00	

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Siemiechowie	8 471,00	
- Zespół Szkół w Gromniku	21 269,00	
- wpłaty na żywienie w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie		20 091,40
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do przedszkoli		189 060,00
- dotacja z Gminy Rzepiennik Strzyżewski na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego ABC,		18 798,60
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>1 333 146,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,16%</b> na kwotę		1 268 602,32 zł

w tym:

- szkolenia		1 137,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ABC” w Golance		143 619,00
- dotacja dla innych gmin na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik w przedszkolach niepublicznych		79 412,55

w tym

- Gminy Miasta Tarnów	3 000,88	
- Gminy Ciężkowice	16 921,90	
- Gminy Tuchów	39 500,89	
- Gminy Zakliczyn	17 041,92	
- Gminy Wojnicz	2 946,96	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		42 634,34
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		889 148,76

w tym:

- z dotacji z budżetu państwa	189 060,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		19 877,18
- zakup środków żywnościowych		20 090,78
- zakup pomocy dydaktycznych		3 142,67
- energia, gaz, woda		7 772,52
- badania okresowe pracowników		1 095,00
- bieżące remonty		4 993,32
- zakup usług pozostałych		9 550,53
- zakup usług telekomunikacyjnych		1 748,57
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 943,97
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 147,93
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia		288,20

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ogółem w wysokości		<b>1 262 729,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>96,90%</b> na kwotę		1 223 607,91 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 095 223,28
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 969,72
- zakup materiałów i wyposażenia	13 881,73
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 759,61
- usługi telekomunikacyjne	653,46
- zakup usług pozostałych	5 044,72
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	1 388,47
- szkolenia	1 075,42
- zakup usług remontowych (bieżące remonty)	3 784,00
- zakup pomocy dydaktycznych	327,50
- badania okresowe pracowników	1 000,00
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia	1 500,00
<u>zadania własne</u>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>8 666,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,96%</b> na kwotę	8 315,75 zł
w tym:	
- wpłaty za wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Gromniku	8 315,75
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>248 020,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,14%</b> na kwotę	230 996,82 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy Forda	41 813,43
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę zlecenie (opiekunka do uczniów niepełnosprawnych)	20 545,18
- pozostałe koszty utrzymania pracownika (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	1 915,67
- paliwo	24 036,35
- zwrot kosztów dowozu do szkoły dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	32 324,00
- remont Forda	5 696,41
- środki czystości	385,20
- dowożenie uczniów do szkół	88 005,72
- mycie samochodu	300,00
- wynajem samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	7 245,00
- delegacje	200,60
- części zamienne	6 703,27
- ubezpieczenie	1 728,00
- badania techniczne	97,99

**Plan dochodów** w wysokości **5 400,00 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **5 400,00 zł**

w tym:

- otrzymano z firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za uszkodzony samochód FORD **5 400,00**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan wydatków** w wysokości **121 146,18 zł**

Zrealizowano w **6,64%** na kwotę **8 044,00 zł**

w tym:

- szkolenia nauczycieli **3 704,00**

- dopłata do studiów nauczycieli **4 340,00**

Zaplanowano wydatki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus+” - realizacja w roku 2019. Środki wpłynęły na konto pod koniec roku 2018.

**Plan dochodów** w wysokości **107 418,18 zł**

Zrealizowano w **100,64%** na kwotę **108 109,84 zł**

w tym:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na doskonale

nauczycieli  
**694,66**

- wpływ środków z dotacji Unii Europejskiej w realizację projektu pn: „Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus”  
**107 415,18**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan dochodów** w wysokości **491 502,00 zł**

Zrealizowano w **97,49%** na kwotę **479 155,50 zł**

w tym:

- wpływy za żywienie **472 395,50**

w tym:

- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski **25 052,00**

- Szkoła Podstawowa Siemiechów **13 704,00**

- Zespół Szkół Gromnik **400 142,50**

- Szkoła Podstawowa Brzozowa **18 777,00**

- Szkoła Podstawowa Chojnik **14 720,00**

- dofinansowanie z Akcji Humanitarnej „Pajacyk”

na dożywianie uczniów w SP Brzozowa **6 760,00**

**Plan wydatków** w wysokości **867 389,00 zł**

Zrealizowano w **98,66%** na kwotę **855 753,86 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	341 198,91
- zakup materiałów i wyposażenia	19 179,55
- zakup artykułów żywnościowych	473 602,35
w tym:	
- SP Brzozowa z AH Pajacyk (żywiono 10 uczniów)	6 720,00
- zakup usług pozostałych	1 968,16
- odpisy na ZFŚS	12 192,54
- zakup środków BHP, ekwiwalent na pranie	6 498,00
- bieżące remonty	814,35
- badania okresowe pracowników	300,00

**Rozdział 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**

**Plan wydatków na kwotę 65 412,00 zł**

Zrealizowano w **74,64%** na kwotę 48 820,25 zł

Były to wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 721,46
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 972,02
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 902,87
- odpis na ZFŚS	1 583,90
- zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Zadania własne

**Plan wydatków na kwotę 430 286,00 zł**

Zrealizowano w **76,11%** na kwotę 327 483,49 zł

w tym:

\* wydatki bieżące związane z nauczaniem uczniów niepełnosprawnych

w szkołach podstawowych i gimnazjach	245 349,05
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 075,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 459,76
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,80
- energia, gaz i woda	17 701,76
- odpis na ZFŚS	7 602,97
- zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00

\* wydatki majątkowe 82 134,44

w tym:

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozowej 82 134,44

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

zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości 118 639,00 zł

Zrealizowano w 45,03% na kwotę 53 418,39 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 768,79  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 620,71  
 - zakup środków dydaktycznych i książek 3 436,98  
 - odpis na ZFŚS 2 591,91

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

zadania zlecone

**Plan dochodów** w wysokości 92 791,13 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 92 791,13 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół  
 w podręczniki i materiały edukacyjne 92 791,13

**Plan wydatków** ogółem na kwotę 93 538,13 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 93 537,50 zł

w tym:

zadania zlecone

**Plan wydatków** w wysokości 92 791,13 zł

Zrealizowano w 100% na kwotę 92 791,13 zł

w tym:

- zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 92 791,13

zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości 747,00 zł

Zrealizowano w 99,92% na kwotę 746,37 zł

w tym:

- zakup materiałów 746,37

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan wydatków** w wysokości 112 469,00 zł

Zrealizowano w 99,97% na kwotę 112 434,52 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 82 768,43



- nagrody wójta dla uczniów za dobre wyniki w nauce	11 494,64
- przewóz uczniów na zawody	17 000,80
- zakup nagród dla uczestników konkursu tańca w PP w Siemiechowie ze środków sołeckich	690,65
- udział w komisji – awansu zawodowego nauczycieli	480,00

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wydatków 122 500,00 zł**

Zrealizowano w **69,38%** na kwotę 84 995,48 zł

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**Plan wydatków w wysokości 4 350,00 zł**

Zrealizowano w **12,86%** na kwotę 559,28 zł

w tym:

- dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na szczepionki przeciw pneumokokom 559,28

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan wydatków 2 600,00 zł**

Zrealizowano w **40,79%** na kwotę 1 060,50 zł

Były to wydatki na gminny program przeciwdziałania narkomanii

w tym:

- zakup nagród na konkurs wiedzy o narkotykach	300,00
- przewóz dzieci na wycieczkę	600,00
- zakup materiałów biurowych do punktów konsultacyjnych	160,50

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan wydatków w wysokości 115 550,00 zł**

Zrealizowano w **72,16%** na kwotę 83 375,70 zł

Były to wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie

w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych	112,48
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw GKRPA	8 160,00
- dyżury psychologa	1 080,00
- pozalekcyjne zajęcia sportowe	6 600,00
- pokrycie kosztów badań osób kierowanych na odwyk	1 376,00
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych za posiedzenia	4 242,00
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych za pełnione dyżury	5 986,40
- kontrola punktów sprzedaży alkoholi	1 616,00
- zorganizowanie dzieciom wypoczynku letniego i wycieczek	

<i>dla dzieci z rodzin patologicznych</i>	15 181,00
<i>- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”</i>	1 230,00
<i>- utrzymanie kawiarenki internetowej i punktu socjoterapeutycznego</i>	20 561,72
<i>(usługi telekomunikacyjne, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi osoby obsługującej i sprzątającej kawiarenkę internetową,</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę zlecenie</i>	16 583,48
<i>- warsztaty profilaktyczne</i>	2 000,00
<i>- koszty postępowania sądowego</i>	743,66
<i>- program diagnostyczno-edukacyjny</i>	2 975,00
<i>- diagnoza społeczna</i>	2 200,00
<i>- nagrody konkursu o tematyce alkoholowej</i>	200,00
<i>- zakup sprzętu sportowego</i>	1 549,84
<i>- paczki mikołajkowe</i>	7 561,60

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan dochodów ogółem** 550 224,18 zł

Zrealizowano w **98,35%** na kwotę 541 148,24 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości 44 319,51

Zrealizowano w **100%** na kwotę 44 318,45

Zadania własne

**Plan** w wysokości 505 904,67

Zrealizowano w **98,21%** w kwocie 496 829,79

**Plan wydatków ogółem** 1 487 976,18 zł

Zrealizowano w **96,76%** na kwotę 1 439 745,13 zł

w tym:

Zadania własne

**Plan** w wysokości 1 443 656,67

Zrealizowano w **96,66%** na kwotę 1 395 426,68

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości 44 319,51

Zrealizowano w **100%** na kwotę 44 318,45

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Zadania własne

**Plan wydatków** 299 316,00 zł

Zrealizowano **99,95%** na kwotę 299 155,22 zł

Była to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 12 osób.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej**

**Plan dochodów ogółem** 54 034,20 zł

Zrealizowano w **99,87%** na kwotę 53 962,78 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan w wysokości** 38 986,00

Zrealizowano w **100%** na kwotę 38 985,41

Były to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłków dla opiekunów.

Zadania własne

**Plan w wysokości** 15 048,20

Zrealizowano w **99,53%** na kwotę 14 977,37

w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 977,37

**Plan wydatków ogółem** 57 034,20 zł

Zrealizowano w **94,61%** na kwotę 53 962,78 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan w wysokości** 38 986,00

Zrealizowano w **100%** na kwotę 38 985,41

w tym:

- zapłacono świadczenia z tytułu składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia

pielęgniacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (526 składki, 48 osób) 38 985,41

Zadania własne

**Plan w wysokości** 18 048,20

Wykonano w **82,99%** na kwotę 14 977,37

w tym:

- z dotacji świadczenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (122 składki) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (18 składek) 14 977,37

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki**

**na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zadania własne

**Plan dochodów** 63 020,00 zł

Zrealizowano w **99,68%** na kwotę 62 815,40 zł

w tym:

Była to dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Zadania własne

**Plan wydatków**

**133 399,00 zł**

Zrealizowano w **98,07%** na kwotę

130 818,07 zł

w tym:

- zasiłki okresowe (144 świadczenia dla 91 osób) z dotacji	62 815,40
- zasiłki celowe i w naturze (200 świadczeń)	51 183,96
- zasiłki celowe na zdarzenia losowe (2 świadczenia)	6 000,00
- schronienie (357 świadczeń)	8 668,71
- sprawienie pogrzebu (1 świadczenie)	2 150,00

**Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe**

Zadania własne

**Plan wydatków**

**1 000,00 zł**

Zrealizowano w **81,62%** na kwotę

816,20 zł

w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby	816,20
------------------------------------	--------

**Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

Zadania własne

**Plan dochodów ogółem**

**182 326,47 zł**

Zrealizowany w **99,24%** na kwotę

180 935,27 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	180 935,27
--	------------

Zadania własne

**Plan wydatków**

**210 919,47 zł**

Zrealizowano w **85,78%** na kwotę

180 935,27 zł

w tym:

- wypłata zasiłków stałych (376 świadczenia) z dotacji	180 935,27
--	------------

**Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan dochodów ogółem**

**122 705,51 zł**

Wykonano w **100%** na kwotę

122 704,99 zł

Zadanie własne

**Plan dochodów ogółem**

**117 372,00**

Wykonano w **100%** na kwotę

117 371,95

w tym na:

- dotacja z budżetu państwa	117 371,95
-----------------------------	------------

w tym:

- utrzymanie GOPS – bieżące utrzymanie	63 494,00
- utrzymanie GOPS – rozwój pomocy społecznej	42 835,00
- utrzymanie GOPS – dodatki dla pracowników socjalnych	11 042,95

Zadania zlecone

**Plan na kwotę** 5 333,51

Zrealizowano w **99,99%** na kwotę 5 333,04

w tym:

Była to dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

**Plan wydatków ogółem** 508 053,51 zł

Zrealizowano w **99,61%** na kwotę 506 085,94 zł

Zadania własne

**Plan wydatków** 502 720,00

Zrealizowano w **99,61%** na kwotę 500 752,90

w tym:

\* wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej 428 082,51

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	378 961,31
---	------------

z tego:

- z dotacji	63 494,00
- odpisy na ZFŚS	7 750,27
- zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	3 186,14
- zakup środków BHP dla pracowników	2 894,46
- usługi telekomunikacyjne	1 833,87
- prowizje bankowe	689,80
- odprowadzanie ścieków	98,00
- szkolenia pracowników	2 271,06
- zakup wyposażenia (laptop, kabel, szafy zasilacze)	6 254,69
- wywóz odpadów	216,00
- opłata porto, opłaty za przesyłki	2 885,80
- delegacje, ryczałty samochodowe	5 093,94
- usługa hostingowa, opłata za domenę	229,90
- badania okresowe pracowników	38,00
- energia, woda, gaz	3 031,91
- remont gaśnic i konserwacja kserokopiarki	920,45
- porady prawne	5 412,00

- zakup książek	842,52	
- zakup części zamiennych do sprzętu	1 519,63	
- opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe	3 140,50	
- środki czystości	371,92	
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	440,34	
* wydatki mające na celu rozwój pomocy społecznej		58 866,70
w tym:		
- wypożyczenie strojów z okazji Dnia Babci i Dziadka	150,00	
- zakup artykułów żywnościowych na spotkanie klubu seniora i warsztaty kulinarne	2 480,47	
w tym:		
- z dotacji	382,00	
- zakup materiałów na warsztaty plastyczne	520,00	
- wycieczki członków klubu seniora	8 557,60	
- środki BHP	137,80	
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	44 421,29	
w tym:		
- z dotacji	42 453,00	
- delegacje ryczałty	1 207,84	
- odpis na ZFŚS	1 185,66	
- koszty przesyłki	44,00	
- szkolenia	162,04	
* wydatki na dodatki dla pracowników socjalnych		13 803,69
w tym z dotacji	11 042,95	

Zadania zlecone

**Plan** 5 333,51

Zrealizowano w **99,99%** na kwotę 5 333,04

w tym:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 254,20
- obsługa (materiały biurowe, energia)	78,84

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan wydatków** 1 950,00 zł

Zrealizowano w **61,26%** na kwotę 1 194,64 zł

w tym:

- wydatki na mieszkanie chronione w Gromniku	1 194,64
--	----------

w tym:

- energia, gaz, woda 1 169,64
- kanalizacja 25,00

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

Zadania własne

**Plan dochodów w wysokości 10 820,00**

Zrealizowany w 100% na kwotę 10 820,00

Były to dochody z usług opiekuńczych na rzecz osób obłożnie chorych.

**Plan wydatków w wysokości 116 270,00**

Zrealizowano w 98,22% na kwotę 114 199,70

Były to wydatki na usługi opiekuńcze nad osobami obłożnie chorymi  
z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń  
osobowych i na umowę zlecenie 110 062,13
- odpisy na ZFŚS 3 161,76
- środki BHP 899,81
- badania okresowe 76,00

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan dochodów ogółem 117 318,00 zł**

Zrealizowano w 93,69% na kwotę 109 909,80 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dożywianie 109 792,80
- zwrot wydatków z lat ubiegłych 117,00

**Plan wydatków ogółem 153 302,00 zł**

Wykonano w 95,14% na kwotę 145 846,32 zł

w tym:

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach  
(32 472 świadczenia) 123 949,62

w tym:

- z dotacji z budżetu państwa 109 792,80
- z własnych środków 14 156,82
- transport posiłków 21 896,70

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan wydatków ogółem 6 732,00 zł**

Wykonano w 99,98% na kwotę 6 730,99 zł

w tym:

- prace społeczne użyteczne 6 331,20
- zakup artykułów żywnościowych na spotkanie  
opłatkowe w Golance 399,79

**DZIAŁ 853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ**

<b>Plan dochodów</b>		<b>48 384,00 zł</b>
Wykonany został w <b>100%</b> w kwocie		48 384,00 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>55 512,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>92,42%</b> na kwotę		51 303,27 zł
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>7 128,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		7 128,00 zł
Było to dofinansowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie do utrzymania Filii w Tuchowie.		
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan dochodów</b>		<b>48 384,00 zł</b>
Wykonany został w <b>100%</b> w kwocie		48 384,00 zł
Była to dotacja z Unii Europejskiej na program Nowa Era Komputera - Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>48 384,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>91,30%</b> na kwotę		44 175,27 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją programu Nowa Era Komputera - Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik z dotacji Unii Europejskiej (realizacja programu w latach 2018-2019)		44 175,27
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 777,28	
- zakup laptopów, materiałów, cateringu	35 397,99	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>Plan dochodów</b>		<b>88 238,00 zł</b>
Wykonany został w <b>100%</b> w kwocie		88 238,00 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>373 725,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>92,42%</b> na kwotę		345 409,72 zł
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>223 083,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>94,89%</b> na kwotę		211 692,80 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 986,02	
- odpisy na ZFŚS	8 841,32	
- środki BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny	11 795,90	
- badania okresowe	400,00	
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe	1 669,56	
<b>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		



<b>Plan wydatków</b>		<b>30 504,00 zł</b>
Wykonano w <b>76,85%</b> w kwocie		23 441,92 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 846,79	
- dodatek wiejski	859,17	
- odpis na ZFŚS	1 036,76	
- zakup pomocy dydaktycznych	699,20	
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>88 238,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		88 238,00 zł
w tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia, zasiłki szkolne	87 793,00	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	445,00	
<b>Plan wydatków</b>		<b>108 238,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>91,35%</b> na kwotę		98 875,00 zł
w tym:		
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (171 uczniów)		98 430,00
w tym:		
- z dotacji	87 793,00	
- ze środków własnych	10 637,00	
- zasiłki szkolne na podręczniki z dotacji (ASiPS)		445,00
<b>Rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>		<b>11 400,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę		11 400,00 zł
w tym:		
- stypendia za wyniki w nauce z własnych środków		11 400,00
z tego:		
- Zespół Szkół Gromnik (16 uczniów)	6 712,00	
- Szkoła Podstawowa Siemiechów (15 uczniów)	2 006,00	
- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski (5 uczniów)	433,00	
- Szkoła Podstawowa Chojnik (14 uczniów)	1 557,00	
- Szkoła Podstawowa Brzozowa (8 uczniów)	692,00	
<b>Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>500,00 zł</b>	
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>	
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>12 170 790,60 zł</b>

Zrealizowano w <b>99,94%</b> na kwotę	12 163 749,05 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>12 141 709,60 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,98%</b> na kwotę	12 139 401,25 zł
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>29 081,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>83,72%</b> na kwotę	24 347,80 zł
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>12 265 959,60 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,88%</b> na kwotę	12 250 834,97 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>12 141 709,60 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,98%</b> na kwotę	12 139 401,25 zł
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>124 250,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>89,69%</b> na kwotę	111 433,72 zł
<b>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>7 409 216,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,97%</b> na kwotę	7 406 808,47 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>7 403 416,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	7 403 415,65 zł
w tym:	
- dotację na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+	7 403 415,65
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>5 800,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>58,50%</b> na kwotę	3 392,82 zł
w tym:	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	392,82
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00
<b>Plan wydatków ogółem</b>	
<b>7 409 216,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>99,97%</b> na kwotę	7 406 808,47 zł
w tym:	

Zadania zlecone

**Plan wydatków** 7 403 416,00 zł

Zrealizowano w **100%** na kwotę 7 403 415,65 zł

w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (14 648 świadczeń) 7 292 364,42
- prowizje bankowe 360,00
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 89 458,67
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe) 3 017,89
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 2 729,97
- energia, gaz, woda 1 793,45
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek 7 185,45
- opłaty za kopie ksera (dzierżawa kserokopiarki) 1 441,15
- kanalizacja 98,55
- usługi telekomunikacyjne 797,10
- usługi informatyczne 2 400,00
- szkolenia 870,00
- opłata za program komputerowy 899,00

Zadania własne

**Plan wydatków** 5 800,00 zł

Zrealizowano w **58,50%** na kwotę 3 392,82 zł

w tym:

- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych do MUW 3 000,00
- przekazanie odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego do MUW 392,82

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

**Plan dochodów ogółem** 4 384 886,00 zł

Zrealizowano w **99,95%** na kwotę 4 382 559,05 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów** 4 370 286,00

Zrealizowany w **100%** na kwotę 4 370 286,00

Była to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zadania własne

**Plan dochodów na kwotę** 14 600,00

Zrealizowany w **84,06%** na kwotę 12 273,05

w tym:

- dochody gminy z tytułu poboru dochodów z zakresu administracji rządowej od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego	5 238,23	
- zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich	6 592,59	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	442,23	
<b>Plan wydatków ogółem</b>		<b>4 426 904,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,92%</b> na kwotę		4 423 332,22 zł

w tym:

Zadania własne

<b>Plan wydatków</b>		<b>56 618,00</b>
Zrealizowano w <b>93,69%</b> na kwotę		53 046,22

w tym:

* dopłata do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		46 011,40
--	--	-----------

z tego:

- opłaty pocztowe	187,20	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 037,23	
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	858,33	
- zakup materiałów biurowych	29,64	
- opłata licencji za program	899,00	
* zwrot dotacji z tytułu nienależnie odprowadzonych składek KRUS i ZUS od osób pobierających świadczenia oraz świadczeń rodzinnych i rodzicielskich z lat ubiegłych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego		6 592,59
* przekazanie odsetek od nienależnie odprowadzonych składek ZUS i KRUS od osób pobierających świadczenia do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego		442,23

Zadania zlecone

<b>Plan wydatków</b>		<b>4 370 286,00</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		4 370 286,00

Były to wydatki bieżące związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

w tym:

- wydatki na świadczenia	4 029 196,65	
z tego		
- jednorazowe świadczenia dla matek i ich		

rodzin (1 świadczenie)	4 000,00
- z funduszu alimentacyjnego (416 świadczeń)	150 310,00
- zasiłki rodzinne (11 811 świadczeń)	1 350 591,19
- dodatki do zasiłków rodzinnych (5 777 świadczeń)	641 348,28
- świadczenia opiekuńcze (2 960 świadczeń)	1 324 546,98
- z tytułu urodzenia dziecka (80 świadczeń)	80 000,00
- świadczenie rodzicielskie (328 świadczenia)	303 998,90
- zasiłek dla opiekunów (327 świadczenia)	174 401,30
- wynagrodzenia z pochodnymi obsługi	111 169,38
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (1 035 świadczenia)	218 139,13
- prowizje bankowe	360,00
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny)	2 275,51
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	5 009,90
- szkolenia	33,00
- opłata za licencje programu	899,00
- opłata za kopie ksera	1 007,96
- zakup materiałów, wyposażenia	1 800,02
- opłata za podpis elektroniczny	395,45

**Rozdział 85503****Karta Dużej Rodziny**

Plan dochodów ogółem 509,60 zł

Zrealizowano w **100,18%** na kwotę 510,53 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów 509,60**

Zrealizowano w **100,00%** na kwotę 509,60

- dotacja na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny 509,60

Zadania własne

Ponadplanowe dochody gminy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu

Karty Dużej Rodziny. 0,93

Zadania zlecone

**Plan wydatków 509,60 zł**

Zrealizowano w **100,00%** na kwotę 509,60 zł

w tym:

- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

(wynagrodzenie z pochodnymi) 509,60

**Rozdział 85504****Wspieranie rodziny**

<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>403 852,00 zł</b>
Zrealizowany w <b>97,74%</b> na kwotę	394 706,87 zł
w tym:	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>36 354,00</b>
Zrealizowano w <b>81,19%</b> na kwotę	29 516,87
w tym:	
*wydatki na wspieranie rodziny	27 809,17
- wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny	24 999,85
w tym:	
- dotacji	8 681,00
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	1 338,74
- delegacje	921,58
- szkolenia	549,00
* dopłata do obsługi wypłaty świadczeń 300+	1 707,70
- zakup materiałów i wyposażenia	1 707,70
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>367 498,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,37%</b> na kwotę	365 190,00 zł
w tym:	
wydatki na program „Dobry Start” 300+ i koszty obsługi	
- świadczenia 300+	353 400,00
- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika	11 043,00
- szkolenie, zakup materiałów, prowizja	747,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>376 179,00 zł</b>
Zrealizowany w <b>99,39%</b> na kwotę	373 871,00 zł
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>367 498,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,37%</b> na kwotę	365 190,00 zł
Była to dotacja celowa z budżetu państwa na program „Dobry Strat”	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>8 681,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	8 681,00 zł
Była to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wspieranie rodziny.	
<b>Rozdział 85510      Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków na kwotę</b>	<b>25 478,00 zł</b>

Zrealizowany w **100%** na kwotę 25 477,81 zł  
 Było to dofinansowanie dla 1 osoby przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan dochodów 938 035,56 zł**

Zrealizowano w **85,63%** na kwotę 803 218,19 zł

**Plan wydatków 1 782 129,74 zł**

Zrealizowano w **87,00%** na kwotę 1 550 498,41 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan wydatków 140 824,00 zł**

Zrealizowano w **97,88%** na kwotę 137 835,10 zł

była to:

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków dla  
 Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku. 137 671,10

- opłata za usługi wodne (za odprowadzenie wód opadowych  
 do wód podpowierzchniowych – odwodnienie centrum Gromnik  
 w związku z nową ustawą) 164,00

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan wydatków w wysokości 771 084,00 zł**

Zrealizowano w **93,56%** na kwotę 721 423,72 zł

w tym:

- gospodarka odpadami od ludności 677 348,25

w tym:

- wywóz śmieci z gospodarstw domowych 631 152,00

- obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi 46 196,25

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 41 877,34

- pozostałe koszty utrzymania pracowników

(środki BHP, odpis socjalny) 2 539,82

- opłaty pocztowe 1 165,40

- zwrot kosztów egzekucji 320,69

- zakup materiałów biurowych 293,00

- wywóz śmieci z terenu gminy 6 602,47

w tym :

- ze środków sołectwa Brzozowa 1 492,47

(z sołeckiego)

- ze środków sołectwa Gromnika 2 310,00

(z sołeckiego)

- z opłat za zanieczyszczenie środowiska 2 800,00

- zakup koszy		1 093,00
- ze środków sołeckich	1 085,00	
w tym:		
- Siemiechów	500,00	
- Gromnik	585,00	
- monitoring składowiska odpadów		1 752,75
- dotacja dla Gminy Ryglice na usuwanie azbestu w ramach programu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”- realizacja umowy w latach 2018-2020		34 627,25
w tym:		
- z środków z budżetu Unii Europejskiej	23 058,16	
- z środków własnych	4 069,09	
- za obsługę programu ze środków własnych	7 500,00	

**Plan dochodów** w wysokości **638 288,00 zł**

Zrealizowano w **91,55%** na kwotę **584 326,40 zł**

w tym :

- opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	583 327,85
- koszty upomnienia	626,26
- odsetki	372,29

Nie otrzymano refundacji wydatków z dotacji Unii Europejskiej z Gminy Ryglice na projekt pn: „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”, dotacja wpłynie w roku następnym.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan wydatków** w wysokości **800,00 zł**

Zrealizowano w **52,01%** na kwotę **416,10 zł**

w tym:

- utrzymanie szalek publicznych	150,60
- zakup materiałów na akcje „Sprzątanie świata” z opłat za zanieczyszczenia środowiska	265,50

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan wydatków** w wysokości **34 040,00 zł**

Zrealizowano w **71,55%** na kwotę **24 353,94 zł**

w tym:

- remont ławek w parku	949,08
- zakup paliwa do kosiarek i pił	5 758,26
- zakup wyposażenia ( kosa spalinowa, kosze)	3 969,75



- zakup części zamiennych do kosiarek i pił	2 509,21
- zakup materiałów do utrzymania zieleni	102,00
- zakup ławek do parku ze środków sołectwa Gromnik	961,86
- ubezpieczenie sprzętu	17,78
- inwentaryzacja drzew w parku	10 086,00

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan dochodów** w wysokości **291 295,00 zł**

Zrealizowano w **72,24%**, na kwotę **210 438,72 zł**

w tym:

- dotacja dla gospodarstw domowych na wymianę pieców C.O. na gazowe i paliwa stałe

z budżetu Unii Europejskiej **210 438,72**

**Plan wydatków** **340 655,00 zł**

Zrealizowano w **66,42%** na kwotę **226 251,50 zł**

w tym:

\* wydatki majątkowe

z tego:

- wydatki na inwestycje modernizacja wymiana źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik **2 500,00**

- dotacja dla gospodarstw domowych na modernizację źródeł ciepła - wymianę pieców CO na gazowe kondensacyjne **183 212,00**

w tym: z dotacji z budżetu Unii Europejskiej **180 463,81**

- dotacja dla gospodarstw domowych na modernizację źródeł ciepła - wymianę pieców CO na paliwa stałe **40 539,50**

w tym: z dotacji z budżetu Unii Europejskiej **29 974,91**

Mały procent realizacji spowodowany jest tym, że udzielenie dotacji uzależnione jest od udokumentowania wykonania wymiany pieców przez mieszkańców gminy i środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na wypłatę dotacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2020.

**Rozdział 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych**

**Plan wydatków** **1 000,00 zł**

Wykonano w **99,71%** na kwotę **997,14 zł**

Były to wydatki na ochronę gleb - badania gleby z opłat na ochronę środowiska z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan wydatków** **30 115,00 zł**

Zrealizowano w **83,71%** na kwotę **25 210,50 zł**

w tym:

- opłaty za utrzymanie bezdomnych psów i rezerwacje

miejsca w schronisku		22 810,50
- udostępnienie boksów dla zwierząt gospodarskich		2 400,00
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie, ulic, placów i dróg.</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>456 738,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>89,49%</b> na kwotę		408 718,41 zł
* Wydatki bieżące		285 849,91
w tym:		
- oświetlenie ulic	205 010,93	
- konserwacja urządzeń elektrycznych	80 268,08	
- zakup materiałów do bieżących napraw	570,90	
* Wydatki majątkowe		122 868,50
w tym:		
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chojniku	19 655,40	
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gromniku	92 213,10	
- opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia w Rzepienniku Marciszewskim z funduszu soł.	5 000,00	
- opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia w Chojniku z funduszu soł.	6 000,00	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>Plan dochodów ogółem:</b>		<b>4 779,00 zł</b>
Wykonano w <b>100,01%</b> na kwotę		4 779,51 zł
Były to wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska z UMWM.		
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan dochodów:</b>		<b>3 673,56 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		3 673,56 zł
Była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego		
<b>Plan wydatków</b>		<b>6 873,56 zł</b>
Zrealizowano w <b>76,99%</b> na kwotę		5 292,00 zł
w tym:		
- usunięcie „Barszczu Sosnowskiego”	5 292,00	
w tym:		
- z dotacji z WFOŚiGW	3 673,56	
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
Wykonano ponadplanowe dochody w kwocie	66,01 zł	
- zwrot dotacji z GOK z 2017 roku.		
<b>Plan wydatków ogółem w wysokości</b>		<b>1 069 569,00 zł</b>

Zrealizowano w <b>99,19%</b> na kwotę	1 060 938,09 zł
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>734 682,00zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	734 681,09 zł
* wydatki bieżące	690 496,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	
w Gromniku	690 496,00
* wydatki majątkowe	44 185,09
w tym:	
- instalacja C.O. w DL Polichy	44 185,09
w tym:	
ze środków ze sołectwa Polichy	20 000,00
Wykonano ponadplanowe dochody w kwocie	66,01 zł
- zwrot dotacji z GOK z 2017 roku.	
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>325 657,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	325 657,00 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	325 657,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gromniku	325 657,00
<b>Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>9 230,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>6,50%</b> na kwotę	600,00 zł
w tym:	
* wydatki majątkowe	600,00
w tym:	
- zakup mapy do celów projektu budowy Ławki Niepodległości	600,00
Niski procent realizacji spowodowany jest nie otrzymaniem środków z dotacji na realizację zadania.	
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	
<b>Plan dochodów ogółem:</b>	<b>364 600,00 zł</b>
Wykonano w <b>100%</b> na kwotę	364 600,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>156 461,00 zł</b>
Wykonano w <b>95,99%</b> na kwotę	150 179,70 zł
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	
<b>Plan wydatków</b> na kwotę	<b>47 532,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>96,02%</b> na kwotę	45 640,70 zł

* wydatki bieżące		45 640,70
w tym:		
- wynagrodzenie z pochodnymi na umowę zlecenie gospodarzy boisk sportowych	17 394,40	
- energia i zużycie wody	4 761,54	
- zakup paliwa do kosiarek	1 429,92	
- odprowadzanie ścieków z szatni w Gromniku	285,00	
- konserwacja i naprawa nawierzchni kompleksu boisk sportowych w Gromniku	1 400,00	
- zakup materiałów do bieżących remontów	651,99	
- zakup wyposażenia na boisko sportowe w Siemiechowie	14 151,43	
- zabudowa klatki schodowej zewnętrznej szatni przy boisku w Gromniku	5 000,00	
- ubezpieczenie sprzętu	566,42	
<b>Rozdział 92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
<b>Plan dochodów ogółem:</b>		<b>18 800,00 zł</b>
Wykonano w 100% na kwotę		18 800,00 zł
w tym:		
- pomoc finansowa UMWM na program „Jeźdź z głową”	10 400,00	
- dofinansowanie rodziców do programu „Jeźdź z głową”	8 400,00	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>108 929,00 zł</b>
Zrealizowano w 95,97% na kwotę		104 539,00 zł
w tym:		
- dotacje dla klubów sportowych	73 953,00	
z tego:		
- Młodzieżowy Klub Karate	4 000,00	
- Stowarzyszenie z Przyszłością	7 953,00	
- GKS Gromnik	45 000,00	
z tego:		
- ze środków sołeckich	5 000,00	
- WKS Siemiechów	17 000,00	
z tego:		
- ze środków sołeckich	2 000,00	
- Program „Jeźdź z głową”	30 586,00	
w tym z dotacji	10 400,00	
<b>Rozdział 92695      Pozostała działalność</b>		
<b>Plan dochodów ogółem:</b>		<b>345 800,00 zł</b>
Wykonano w 100% na kwotę		345 800,00 zł
w tym:		

- refundacja wydatków z 2017 r. z funduszu Ministerstwa Sportu na budowę  
sali gimnastycznej przy szkole w Chojniku 345 800,00

**Przebieg realizacji inwestycji na 31.12.2018r.**

**Przebieg realizacji inwestycji jednorocznych na 31.12.2018 r.**

**Remont zabytkowego Dworu w Gromniku – siedziba Urzędu Gminy 90 813,56 zł**  
Wykonano remont korytarza na poddaszu oraz klatki schodowej w części hallu wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz wymianą posadzki podłogowej na korytarzu

**Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Golanka 9 914,00 zł**

Zakupiono dziennik budowy, oraz wykonano dokumentację projektową

**Zakup i montaż systemu do transmisji obrad sesji Rady Gminy Gromnik 16 380,34 zł**

Zakupiono urządzenia do transmisji obrad sesji wraz z urządzeniami do obsługi głosowań imiennych

**Odwodnienie Centrum Gromnik 2 336,00 zł**

Wykonano koncepcję odwodnienia centrum Gromnika w rejonie DW 977 i stacji kolejowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Biała

**Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Chojniku 22 878,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dot. budowy boiska do piłki siatkowej, parkingu oraz zagospodarowanie terenu.

**Wymiana Instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Gromniku 30 000,00 zł**

Wymieniono instalację elektryczną w korytarzach i toaletach na I i II piętrze budynku ZS Gromnik

**Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozowej 82 134,44 zł**

Wykonano utwardzenie terenu pod budowę parkingu wraz z odwodnieniem

**Remont Domu Ludowego w Polichtach 44 185,09 zł**

Wykonano remont Sali oraz strychu wraz z wymianą instalacji elektrycznej

**Budowa Ławki Niepodległości 600,00 zł**

Zakupiono mapę do celów projektowych.

**Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku na rozbudowę wodociągu 135 000,00 zł**

Wykonano odcinek 750 mb wodociągu w Chojniku oraz 2 150 mb w Siemiechowie

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31.12.2018 r.**

**- przedsięwzięcia majątkowe:**

**Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku Etap II Sala Gimnastyczna 494,70 zł**

Zakupiono tablicę informacyjną oraz opłacono czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z dopuszczeniem budynku do użytkowania. Inwestycję zakończono, salę gimnastyczną przekazano na stan Szkoły Podstawowej w Chojniku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w miejscowości Chojnik i Gromnik 486 724,64 zł**

Wykonano drugą część prac budowlanych dotyczącą etapu I na kwotę 260 600,64 zł, po czym chodnik przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozpoczęto budowę etapu II i na koniec grudnia wykonano prace budowlane na kwotę 226 124 zł.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz  
w miejscowości Siemiechów 14 250,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową.

**Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe  
i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance 18 000,00 zł**

Wykonano przebudowę klatki schodowej w budynku Szkoły.

**Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Gminie Gromnik 122 868,50 zł**

Wykonano projekt oświetlenia drogi gminnej:

- w Rzepienniku Marciszewskim - 5 000,00 zł
- w Chojniku - 6 000,00 zł

Wykonano oświetlenie drogowe:

- w Gromniku ul. Dąbrowa - 21 242,10 zł
- w Gromniku ul. Pogórze - 19 901,40 zł
- w Gromniku ul. Graniczna - 51 069,60 zł
- w Chojniku - Babia Góra - 19 655,40 zł

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową  
i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku 2 677 832,96 zł**

w tym:

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 996 446,22 zł**

Wykonano prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 3,5 km wraz z przyłączami, Zapłacono na koordynowanie i nadzory nad projektem, zakupiono tablice informacyjną oraz przyłączono do sieci Tauron przepompownie ścieków.

- **rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na kwotę 1 681 386,74 zł**

Wykonano prace rozbudowy oczyszczalni ścieków dot. prac ziemnych, wiaty na osad odwodniony, rozpoczęto budowę zbiornika reaktora biologicznego, zapłacono na koordynowanie i nadzory nad projektem, zakupiono tablice informacyjną.

**Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik 183 212,00 zł**

Wyplacono dofinansowanie 23 gospodarstwom domowym za wymianę pieca węglowego

**Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik 43 039,50 zł**

Wyplacono dofinansowanie 5 gospodarstwom domowym za wymianę pieca węglowego, oraz zapłacono za opracowanie sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Gromniku w Gminie Gromnik 484 326,64 zł**

Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych w części technicznej, wymieniono bramę wjazdową w części technicznej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono oświetlenie na LED, wykonano dodatkowe roboty, wykonano opinię ornitologiczną, zamontowano instalację PV 27,56 kW, zapłacono fakturę z roku poprzedniego w części przypadającej dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja została zakończona i przekazana do GZK.

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie****w Gminie Gromnik****219 673,61 zł**

Wykonano modernizację c.o., wymieniono oświetlenie, wymieniono stolarki otworowej (okna i drzwi), montaż instalacji PV 4 kW, zapłacono za nadzór inwestorski, wykonano opinię ornitologiczną, zapłacono fakturę z roku poprzedniego w części przypadającej dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycję zakończono.

**Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego – Etap I****(Budowa Rotundy – Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródlanego Szlaku”****na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik)****1 202 214,67 zł**

Wybudowano budynek Rotundy – Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródlanego Szlaku”

**Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn.:****„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”****33 615,48 zł**

Współfinansowano opracowanie strategii Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa oraz działań wynikających z przyjętej strategii, przygotowano diagnozę techniczną możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych wraz z jej przekazaniem do projektu partnerskiego, przygotowano dokumentację techniczną.

**Remont Domu Ludowego w Siemiechowie w Gminie Gromnik****16 500,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

**V. Sytuacja finansowa Gminy**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem na 31.12.2018 r. **2 369 979,36 zł**

w tym:

- jednostki budżetowe	359 046,52
- budżet	1 934 999,64
- zakład budżetowy	52 040,44
- instytucje kultury	23 892,76

**VI. Gospodarka pozabudżetowa****Zakład budżetowy****Gminny Zakład Komunalny w Gromniku**

**Łączny plan przychodów** zakładu budżetowego wynoszący **1 047 181,00 zł**

wykonano w **99,08%** na kwotę **1 037 568,89 zł**

w tym:

- dotacje przedmiotowe z budżetu	343 716,68
- pozostałe odsetki	1 467,66
- wpływy z usług	686 285,65
- wpływy z różnych dochodów	2 348,90
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 750,00

**Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych** **929 727,83 zł**

wykonane w **100%** na kwotę **929 727,83 zł**

**Plan stanu środków obrotowych na początek roku** **30 000,00 zł**

Stan środków obrotowych na początek roku **26 191,56 zł**

<b>Ogółem plan</b>		<b>2 006 908,83 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,33%</b> na kwotę		1 993 488,28 zł
<b>Zaplanowano koszty</b> w kwocie		<b>1 047 181,00 zł</b>
zrealizowano w <b>97,93%</b> na kwotę		1 025 480,26 zł
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z gminy</b>		<b>929 727,83 zł</b>
Wykonano w <b>100%</b> na kwotę		929 727,83 zł
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja</b>		9 612,00 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.		28 668,19 zł
w tym:		
- środki pieniężne	+ 52 040,44	
- należności netto	+ 23 768,94	
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 60 429,00	
- pozostałe środki obrotowe	+ 13 287,81	
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych</b>		<b>31 504,89 zł</b>
Wykonano w <b>100%</b> na kwotę		31 504,89 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>2 038 413,72 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,34%</b>		2 024 993,17 zł
Na dzień 31.12.2018 r. należności zakładu budżetowego wyniosły	23 768,94	
w tym:		
- należności wymagalne	8 679,71	
Ściągnięto należności wymagalne z lat ubiegłych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w kwocie 10 420,47 zł		

Zestawienie planu i wykonania przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 5.

## PRZYCHODY

### DZIAŁ 400

### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

#### W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### Rozdział 40002

#### Dostarczanie wody

#### Plan

**656 451,00 zł**

Wykonano w **99,31%** na kwotę

651 936,87 zł

z tego :

- wpływy z przyłączy do sieci wodociągowej (92 szt.)	22 038,47
- wpływy za sprzedaż wody	420 036,26
- odsetki od zaległości	1 467,66
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> wody	206 045,58



- zwrot wydatków na energię	2 348,90	
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>508 372,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		508 372,18 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na początek roku</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku wykonano w <b>87,31%</b>		26 191,56 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 194 823,18 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,30%</b>		1 186 500,61 zł
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Plan</b>		<b>390 730,00 zł</b>
Wykonano w <b>98,70%</b> na kwotę		385 632,02 zł
z tego :		
- wpływy za odprowadzanie ścieków	244 210,92	
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> ścieków	137 671,10	
- sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleb (osad kanalizacji)	3 750,00	
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>421 355,65 zł</b>
wykonano w <b>100%</b> w kwocie		421 355,65 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>812 085,65 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,37%</b> na kwotę		806 987,67 zł
<b>KOSZTY</b>		
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ</b>		
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>		
<b>Plan</b>		<b>656 451,00 zł</b>
Wykonano w <b>98,18%</b> na kwotę		644 497,23 zł
w tym:		
*wydatki bieżące	552 643,23	
w tym:		
- szkolenia	1 119,32	
- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży	3 303,33	
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	260 048,34	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne, środki chemiczne, materiały przyłączeniowe i do remontów, wyposażenie (wodomierze, stacja do zmiękczenia wody), zakup czasopism, materiały elektryczne	57 489,21	
- bieżące remonty (remonty na SUW)	55 045,17	
- energia	98 973,79	

- usługi telekomunikacyjne		1 758,78
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, utrzymanie zieleni, usługi pocztowe i transportowe, badanie wody, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, wynajem miejsca na monitoring sieci wodociągowej i przepompowni)		28 771,79
- różne opłaty (ubezpieczenia, opłata środowiskowa, za przekroczenie pasa drogowego i leśnego)		15 772,55
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny		3 261,00
- podatek VAT		26 916,95
- badania okresowe		183,00
*wydatki majątkowe		91 854,00
w tym:		
- budowa zbiornika w Rzepienniku Marciszewskim		72 254,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w Siemiechowie (400mb)		19 600,00
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z Gminy</b>		<b>508 372,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		508 372,18 zł
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja</b>		9 612,00 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.		28 668,19 zł
w tym:		
- środki pieniężne	+	52 040,44
- należności netto	+	23 768,94
w tym:		
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		8 679,71
- pozostałe należności		15 089,23
- pozostałe środki obrotowe	+	13 287,81
- zobowiązania i inne rozliczenia	-	60 429,00
w tym:		
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		27 941,26
- pozostałe zobowiązania		32 487,74
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych</b>		<b>26 561,33 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		26 561,33 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 221 384,51 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,70%</b>		1 217 710,93 zł
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	
	<b>ŚRODOWISKA</b>	
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan</b>		<b>390 730,00 zł</b>

<i>Wykonano w 97,51% na kwotę</i>	<i>380 983,03 zł</i>
<i>w tym:</i>	
<i>* Wydatki bieżące</i>	
<i>w tym:</i>	
- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie	2 248,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	175 198,75
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały budowlane, zakup wyposażenia (zgrzewarka, waga), środki czystości, wapno, elektrolity)	71 655,64
- bieżące remonty i konserwacje (czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, remonty, wymiana rur, remont studzienki, remont konstrukcji stalowej na oczyszczalni)	49 748,49
- zakup energii	43 160,80
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny samochodu, badanie ścieków, usługi transportowe)	6 501,75
- usługi telekomunikacyjne	3 293,07
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, opłata środowiskowa za ścieki)	7 823,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
- podatek VAT	15 202,45
- umowa o dzieło na zaprogramowanie sterownika na oczyszczalni ścieków	590,00
- badania okresowe	162,00
- szkolenia	655,20
<b>Plan odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych z gminy</b>	<b>421 355,65 zł</b>
<i>Wykonano w 100% na kwotę</i>	<i>421 355,65 zł</i>
<b>Plan odpisu amortyzacyjnego od własnych środków trwałych</b>	<b>4 943,56 zł</b>
<i>Wykonano w 100% na kwotę</i>	<i>4 943,56 zł</i>
<b>Ogółem plan</b>	<b>817 029,21 zł</b>
<i>Ogółem wykonano w 98,81%</i>	<i>807 282,24 zł</i>

Wójt Gminy Gromnik

**Bogdan Stasz**

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% (8:5)
				na dzień 31.12.2018 roku			na dzień 31.12.2018 r.			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 732 049,83</b>	<b>2 596 675,00</b>	<b>135 374,83</b>	<b>1 756 952,81</b>	<b>1 621 577,98</b>	<b>135 374,83</b>	<b>64,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 501 675,00	2 501 675,00	0,00	1 526 577,98	1 526 577,98	0,00	61,02
			* Dochody bieżące, z tego:	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,50	3 208,50	0,00	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,50	3 208,50	0,00	100,02
			*Dochody majątkowe	2 498 467,00	2 498 467,00	0,00	1 523 369,48	1 523 369,48	0,00	60,97
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	2 498 467,00	2 498 467,00	0,00	1 523 369,48	1 523 369,48	0,00	60,97
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	2 410 093,00	2 410 093,00	0,00	1 434 995,41	1 434 995,41	0,00	59,54
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 374,00	88 374,00	0,00	88 374,07	88 374,07	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	230 374,83	95 000,00	135 374,83	230 374,83	95 000,00	135 374,83	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	230 374,83	95 000,00	135 374,83	230 374,83	95 000,00	135 374,83	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)	135 374,83	0,00	135 374,83	135 374,83	0,00	135 374,83	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,70</b>	<b>792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>
	02001		Gospodarka leśna, w tym:	790,00	790,00	0,00	792,70	792,70	0,00	100,34
			* Dochody bieżące, z tego:	790,00	790,00	0,00	792,70	792,70	0,00	100,34
		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	790,00	790,00	0,00	792,70	792,70	0,00	100,34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>367 833,00</b>	<b>367 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 688,39</b>	<b>270 688,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73,59</b>
	40002		Dostarczanie wody	337 922,00	337 922,00	0,00	240 777,55	240 777,55	0,00	71,25
			* Dochody bieżące, z tego:	51 802,00	51 802,00	0,00	51 802,61	51 802,61	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,09	1 153,09	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 649,00	50 649,00	0,00	50 649,52	50 649,52	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, z tego:	286 120,00	286 120,00	0,00	188 974,94	188 974,94	0,00	66,05
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	286 120,00	286 120,00	0,00	188 974,94	188 974,94	0,00	66,05
		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.  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	286 120,00	286 120,00	0,00	188 974,94	188 974,94	0,00	66,05
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	29 911,00	29 911,00	0,00	29 910,84	29 910,84	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, w tym:	19 232,00	19 232,00	0,00	19 231,73	19 231,73	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 232,00	19 232,00	0,00	19 231,73	19 231,73	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,11	10 679,11	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,11	10 679,11	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>543 597,00</b>	<b>543 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 003,50</b>	<b>544 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	235 559,00	235 559,00	0,00	235 559,00	235 559,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, w tym:	226 124,00	226 124,00	0,00	226 124,00	226 124,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	226 124,00	226 124,00	0,00	226 124,00	226 124,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 806,50	1 806,50	0,00	129,04
			* Dochody bieżące, z tego:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 806,50	1 806,50	0,00	129,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	0,00	1 804,90	1 804,90	0,00	128,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306 638,00	306 638,00	0,00	306 638,00	306 638,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	306 638,00	306 638,00	0,00	306 638,00	306 638,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 638,00	306 638,00	0,00	306 638,00	306 638,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>794 507,00</b>	<b>794 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 246,15</b>	<b>132 246,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	794 507,00	794 507,00	0,00	132 246,15	132 246,15	0,00	16,65
			*Dochody majątkowe, z tego:	794 507,00	794 507,00	0,00	132 246,15	132 246,15	0,00	16,65
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	794 507,00	794 507,00	0,00	132 246,15	132 246,15	0,00	16,65
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	715 056,00	715 056,00	0,00	119 021,54	119 021,54	0,00	16,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	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.  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	79 451,00	79 451,00	0,00	13 224,61	13 224,61	0,00	16,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 454,00</b>	<b>413 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 900,18</b>	<b>395 900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	413 454,00	413 454,00	0,00	395 900,18	395 900,18	0,00	95,75
			*Dochody bieżące, z tego:	281 750,00	281 750,00	0,00	270 781,99	270 781,99	0,00	96,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,40	2 126,40	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00	96,50
		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	159 303,00	159 303,00	0,00	163 251,62	163 251,62	0,00	102,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	0,00	133,70	133,70	0,00	87,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 143,00	1 143,00	0,00	1 322,32	1 322,32	0,00	115,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 025,00	114 025,00	0,00	99 122,95	99 122,95	0,00	86,93
			* Dochody majątkowe, z tego	131 704,00	131 704,00	0,00	125 118,19	125 118,19	0,00	95,00
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	131 704,00	131 704,00	0,00	125 118,19	125 118,19	0,00	95,00
		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.  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	131 704,00	131 704,00	0,00	125 118,19	125 118,19	0,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 745,23</b>	<b>8 745,23</b>	<b>0,00</b>	<b>131,51</b>
	71035		Cmentarze, w tym:	6 650,00	6 650,00	0,00	8 745,23	8 745,23	0,00	131,51
			*Dochody bieżące, z tego:	6 650,00	6 650,00	0,00	8 745,23	8 745,23	0,00	131,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 650,00	4 650,00	0,00	6 195,23	6 195,23	0,00	133,23
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	127,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 585,00</b>	<b>46 422,00</b>	<b>71 163,00</b>	<b>88 056,53</b>	<b>19 538,53</b>	<b>68 518,00</b>	<b>74,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	71 263,00	100,00	71 163,00	68 528,85	10,85	68 518,00	96,16
			*Dochody bieżące, z tego:	71 263,00	100,00	71 163,00	68 528,85	10,85	68 518,00	96,16
		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.	71 163,00	0,00	71 163,00	68 518,00	0,00	68 518,00	96,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	20 871,00	20 871,00	0,00	19 527,68	19 527,68	0,00	93,56
			*Dochody bieżące, z tego:	20 871,00	20 871,00	0,00	19 527,68	19 527,68	0,00	93,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 871,00	2 871,00	0,00	2 869,74	2 869,74	0,00	99,96
		0970	Wpływ z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	16 657,94	16 657,94	0,00	92,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			*Dochody bieżące, z tego:	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 330,00</b>	<b>76 368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76 368,15</b>	<b>90,56</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 530,00	0,00	82 530,00	74 568,15	0,00	74 568,15	90,35
			*Dochody bieżące, z tego:	82 530,00	0,00	82 530,00	74 568,15	0,00	74 568,15	90,35
		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	82 530,00	0,00	82 530,00	74 568,15	0,00	74 568,15	90,35
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	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	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 382,00</b>	<b>49 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 543,03</b>	<b>48 543,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	
			* Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49 382,00	49 382,00	0,00	48 537,00	48 537,00	0,00	98,29
			* Dochody bieżące, z tego:	49 382,00	49 382,00	0,00	48 537,00	48 537,00	0,00	98,29
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	140,66	140,66	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 382,00	49 382,00	0,00	48 396,34	48 396,34	0,00	98,00
<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>4 919 979,00</b>	<b>4 919 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 259 616,32</b>	<b>5 259 616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	308,00	308,00	0,00	154,00
			*Dochody bieżące, z tego:	200,00	200,00	0,00	308,00	308,00	0,00	154,00
		0350	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	308,00	308,00	0,00	154,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	722 117,00	722 117,00	0,00	737 501,06	737 501,06	0,00	102,13
			*Dochody bieżące, z tego:	722 117,00	722 117,00	0,00	737 501,06	737 501,06	0,00	102,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 566,00	698 566,00	0,00	707 369,04	707 369,04	0,00	101,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 236,00	4 236,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	100,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 315,00	19 315,00	0,00	19 477,00	19 477,00	0,00	100,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	140,02	140,02	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	869 102,00	869 102,00	0,00	963 985,84	963 985,84	0,00	110,92
			*Dochody bieżące, z tego:	869 102,00	869 102,00	0,00	963 985,84	963 985,84	0,00	110,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	164 774,00	164 774,00	0,00	220 189,48	220 189,48	0,00	133,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 313,00	417 313,00	0,00	431 657,57	431 657,57	0,00	103,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 041,00	50 041,00	0,00	53 013,03	53 013,03	0,00	105,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 174,00	96 174,00	0,00	107 179,04	107 179,04	0,00	111,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	15 126,00	15 126,00	0,00	126,05
		0430	Wpływy z podatku z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	110,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	123 000,00	0,00	128 907,66	128 907,66	0,00	104,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	0,00	4 451,77	4 451,77	0,00	171,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 038,29	1 038,29	0,00	103,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	115 985,00	115 985,00	0,00	130 349,32	130 349,32	0,00	112,38
			*Dochody bieżące, z tego:	115 985,00	115 985,00	0,00	130 349,32	130 349,32	0,00	112,38
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	22 169,00	22 169,00	0,00	105,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 185,00	92 185,00	0,00	100 103,69	100 103,69	0,00	108,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 800,00	0,00	2 158,22	2 158,22	0,00	77,08
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	5 918,21	5 918,21	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 212 575,00	3 212 575,00	0,00	3 427 472,10	3 427 472,10	0,00	106,69
			*Dochody bieżące, z tego:	3 212 575,00	3 212 575,00	0,00	3 427 472,10	3 427 472,10	0,00	106,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 208 575,00	3 208 575,00	0,00	3 412 475,00	3 412 475,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	14 997,10	14 997,10	0,00	374,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 186 229,18</b>	<b>15 186 229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15 184 831,02</b>	<b>15 184 831,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	8 288 106,00	8 288 106,00	0,00	100,00
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	370 039,00	370 039,00	0,00	370 039,00	370 039,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	370 039,00	370 039,00	0,00	370 039,00	370 039,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 039,00	370 039,00	0,00	370 039,00	370 039,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	5 974 328,00	5 974 328,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	76 493,18	76 493,18	0,00	75 095,02	75 095,02	0,00	98,17
			*Dochody bieżące, z tego:	76 493,18	76 493,18	0,00	75 095,02	75 095,02	0,00	98,17
		0920	Wpływy z odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	13 601,84	13 601,84	0,00	90,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 493,18	61 493,18	0,00	61 493,18	61 493,18	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	477 263,00	477 263,00	0,00	477 263,00	477 263,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	477 263,00	477 263,00	0,00	477 263,00	477 263,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 263,00	477 263,00	0,00	477 263,00	477 263,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 138 548,31</b>	<b>1 045 757,18</b>	<b>92 791,13</b>	<b>1 121 326,24</b>	<b>1 028 535,11</b>	<b>92 791,13</b>	<b>98,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	82 500,00	82 500,00	0,00	76 698,62	76 698,62	0,00	92,97
			*Dochody bieżące, z tego:	80 131,00	80 131,00	0,00	74 329,70	74 329,70	0,00	92,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	90,00	90,00	0,00	333,33
		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	740,00	740,00	0,00	837,00	837,00	0,00	113,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,58	1 761,58	0,00	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 262,00	63 262,00	0,00	57 274,12	57 274,12	0,00	90,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			*Dochody majątkowe, z tego:	2 369,00	2 369,00	0,00	2 368,92	2 368,92	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 369,00	2 369,00	0,00	2 368,92	2 368,92	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 420,00	93 420,00	0,00	93 165,40	93 165,40	0,00	99,73
			* Dochody bieżące, z tego:	93 420,00	93 420,00	0,00	93 165,40	93 165,40	0,00	99,73
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00	0,00	16 445,40	16 445,40	0,00	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00	76 720,00	0,00	76 720,00	76 720,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola, w tym:	256 854,00	256 854,00	0,00	257 690,00	257 690,00	0,00	100,33
			*Dochody bieżące, z tego:	256 854,00	256 854,00	0,00	257 690,00	257 690,00	0,00	100,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 306,00	29 306,00	0,00	29 740,00	29 740,00	0,00	101,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 188,00	20 188,00	0,00	20 091,40	20 091,40	0,00	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	189 060,00	0,00	189 060,00	189 060,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	18 300,00	0,00	18 798,60	18 798,60	0,00	102,72
	80110		Gimnazja, w tym:	8 666,00	8 666,00	0,00	8 315,75	8 315,75	0,00	95,96
			*Dochody bieżące, z tego:	8 666,00	8 666,00	0,00	8 315,75	8 315,75	0,00	95,96
		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	8 666,00	8 666,00	0,00	8 315,75	8 315,75	0,00	95,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 415,18	107 415,18	0,00	108 109,84	108 109,84	0,00	100,65
			Dochody bieżące, w tym:	107 415,18	107 415,18	0,00	108 109,84	108 109,84	0,00	100,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	107 415,18	107 415,18	0,00	107 415,18	107 415,18	0,00	100,00
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	107 415,18	107 415,18	0,00	107 415,18	107 415,18	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	694,66	694,66	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	491 502,00	491 502,00	0,00	479 155,50	479 155,50	0,00	97,49
			*Dochody bieżące, z tego:	491 502,00	491 502,00	0,00	479 155,50	479 155,50	0,00	97,49
		0830	Wpływy z usług	484 742,00	484 742,00	0,00	472 395,50	472 395,50	0,00	97,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 791,13	0,00	92 791,13	92 791,13	0,00	92 791,13	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	92 791,13	0,00	92 791,13	92 791,13	0,00	92 791,13	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	92 791,13	0,00	92 791,13	92 791,13	0,00	92 791,13	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 224,18</b>	<b>505 904,67</b>	<b>44 319,51</b>	<b>541 148,24</b>	<b>496 829,79</b>	<b>44 318,45</b>	<b>98,35</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 w tym:	54 034,20	15 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			*Dochody bieżące, z tego:	54 034,20	15 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	99,87
		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	38 986,00	0,00	38 986,00	38 985,41	0,00	38 985,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15 048,20	15 048,20	0,00	14 977,37	14 977,37	0,00	99,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	63 020,00	63 020,00	0,00	62 815,40	62 815,40	0,00	99,68
			*Dochody bieżące, z tego:	63 020,00	63 020,00	0,00	62 815,40	62 815,40	0,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63 020,00	63 020,00	0,00	62 815,40	62 815,40	0,00	99,68
	85216		Zasiłki stałe, w tym:	182 326,47	182 326,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	99,24
			*Dochody bieżące, z tego:	182 326,47	182 326,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	182 326,47	182 326,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	122 705,51	117 372,00	5 333,51	122 704,99	117 371,95	5 333,04	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	122 705,51	117 372,00	5 333,51	122 704,99	117 371,95	5 333,04	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	5 333,51	0,00	5 333,51	5 333,04	0,00	5 333,04	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	117 372,00	117 372,00	0,00	117 371,95	117 371,95	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 318,00	117 318,00	0,00	109 909,80	109 909,80	0,00	93,69
			*Dochody bieżące, z tego:	117 318,00	117 318,00	0,00	109 909,80	109 909,80	0,00	93,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 201,00	117 201,00	0,00	109 792,80	109 792,80	0,00	93,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 384,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność, w tym:	48 384,00	48 384,00	0,00	48 384,00	48 384,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	48 384,00	48 384,00	0,00	48 384,00	48 384,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	48 384,00	48 384,00	0,00	48 384,00	48 384,00	0,00	100,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	48 384,00	48 384,00	0,00	48 384,00	48 384,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 238,00</b>	<b>88 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 238,00</b>	<b>88 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	88 238,00	88 238,00	0,00	88 238,00	88 238,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące w tym:	88 238,00	88 238,00	0,00	88 238,00	88 238,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 793,00	87 793,00	0,00	87 793,00	87 793,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 170 790,60</b>	<b>29 081,00</b>	<b>12 141 709,60</b>	<b>12 163 749,05</b>	<b>24 347,80</b>	<b>12 139 401,25</b>	<b>99,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze :	7 409 216,00	5 800,00	7 403 416,00	7 406 808,47	3 392,82	7 403 415,65	99,97
			*Dochody bieżące, w tym:	7 409 216,00	5 800,00	7 403 416,00	7 406 808,47	3 392,82	7 403 415,65	99,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	392,82	392,82	0,00	49,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 403 416,00	0,00	7 403 416,00	7 403 415,65	0,00	7 403 415,65	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 384 886,00	14 600,00	4 370 286,00	4 382 559,05	12 273,05	4 370 286,00	99,95
			*Dochody bieżące, z tego:	4 384 886,00	14 600,00	4 370 286,00	4 382 559,05	12 273,05	4 370 286,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	442,23	442,23	0,00	44,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	8 000,00	8 000,00	0,00	6 592,59	6 592,59	0,00	82,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 370 286,00	0,00	4 370 286,00	4 370 286,00	0,00	4 370 286,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	5 600,00	0,00	5 238,23	5 238,23	0,00	93,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,60	0,00	509,60	510,53	0,93	509,60	100,18
			*Dochody bieżące, z tego:	509,60	0,00	509,60	510,53	0,93	509,60	100,18
		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	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	509,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	376 179,00	8 681,00	367 498,00	373 871,00	8 681,00	365 190,00	99,39
			*Dochody bieżące, z tego:	376 179,00	8 681,00	367 498,00	373 871,00	8 681,00	365 190,00	99,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	367 498,00	0,00	367 498,00	365 190,00	0,00	365 190,00	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	8 681,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>938 035,56</b>	<b>938 035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>803 218,19</b>	<b>803 218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	638 288,00	638 288,00	0,00	584 326,40	584 326,40	0,00	91,55
			*Dochody bieżące, w tym:	638 288,00	638 288,00	0,00	584 326,40	584 326,40	0,00	91,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 338,00	599 338,00	0,00	583 327,85	583 327,85	0,00	97,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	626,26	626,26	0,00	156,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	372,29	372,29	0,00	372,29
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 295,00	291 295,00	0,00	210 438,72	210 438,72	0,00	72,24
			*Dochody majątkowe, w tym:	291 295,00	291 295,00	0,00	210 438,72	210 438,72	0,00	72,24
			*Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej, w tym:	291 295,00	291 295,00	0,00	210 438,72	210 438,72	0,00	72,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	291 295,00	291 295,00	0,00	210 438,72	210 438,72	0,00	72,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,51	4 779,51	0,00	100,01
			*Dochody bieżące, z tego:	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,51	4 779,51	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,51	4 779,51	0,00	100,01
	90095		Pozostała działalność	3 673,56	3 673,56	0,00	3 673,56	3 673,56	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, w tym:	3 673,56	3 673,56	0,00	3 673,56	3 673,56	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 673,56	3 673,56	0,00	3 673,56	3 673,56	0,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</b>	<b>66,01</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	66,01	66,01	0,00	
			*Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	66,01	66,01	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	66,01	66,01	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 600,00</b>	<b>364 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 600,00</b>	<b>364 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, w tym:	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	345 800,00	0,00	100,00
			*Dochody majątkowe, w tym:	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	345 800,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	345 800,00	0,00	100,00
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>40 515 556,66</b>	<b>27 945 518,59</b>	<b>12 570 038,07</b>	<b>38 897 823,74</b>	<b>26 340 701,93</b>	<b>12 557 121,81</b>	<b>96,01</b>
			<b>* Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35 928 491,66</b>	<b>23 358 453,59</b>	<b>12 570 038,07</b>	<b>36 132 704,23</b>	<b>23 575 582,42</b>	<b>12 557 121,81</b>	<b>100,57</b>
			<b>Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>219 700,18</b>	<b>219 700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>155 799,18</b>	<b>155 799,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70,91</b>
			<b>* Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 587 065,00</b>	<b>4 587 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 119,51</b>	<b>2 765 119,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60,28</b>
			<b>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 002 093,00</b>	<b>4 002 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 147,48</b>	<b>2 180 147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54,48</b>

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GROMNIK ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach			Wykonanie wydatków			% 8:5
				na dzień 31.12.2018 rok			na dzień 31.12.2018 rok			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 845 673,83</b>	<b>5 710 299,00</b>	<b>135 374,83</b>	<b>3 363 061,60</b>	<b>3 227 686,77</b>	<b>135 374,83</b>	<b>57,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 449 099,00	5 449 099,00	0,00	2 968 971,85	2 968 971,85	0,00	54,49
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	5 156 374,00	5 156 374,00	0,00	2 677 832,96	2 677 832,96	0,00	51,93
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 156 374,00	5 156 374,00	0,00	2 677 832,96	2 677 832,96	0,00	51,93
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 156 374,00	5 156 374,00	0,00	2 677 832,96	2 677 832,96	0,00	51,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 540 574,00	2 540 574,00	0,00	1 456 272,54	1 456 272,54	0,00	57,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	2 615 800,00	2 615 800,00	0,00	1 221 560,42	1 221 560,42	0,00	46,70
			2. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	292 725,00	292 725,00	0,00	291 138,89	291 138,89	0,00	99,46
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 725,00	292 725,00	0,00	291 138,89	291 138,89	0,00	99,46
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	292 725,00	292 725,00	0,00	291 138,89	291 138,89	0,00	99,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	292 725,00	292 725,00	0,00	291 138,89	291 138,89	0,00	99,46
	01030		Izby rolnicze,	10 000,00	10 000,00	0,00	8 778,68	8 778,68	0,00	87,79
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	8 778,68	8 778,68	0,00	87,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	8 778,68	8 778,68	0,00	87,79
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	8 778,68	8 778,68	0,00	87,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 778,68	8 778,68	0,00	87,79
	01095		Pozostała działalność	386 574,83	251 200,00	135 374,83	385 311,07	249 936,24	135 374,83	99,67
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	386 574,83	251 200,00	135 374,83	385 311,07	249 936,24	135 374,83	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 574,83	251 200,00	135 374,83	385 311,07	249 936,24	135 374,83	99,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345,00	3 345,00	0,00	3 344,81	3 344,81	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	3 345,00	0,00	3 344,81	3 344,81	0,00	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 229,83	247 855,00	135 374,83	381 966,26	246 591,43	135 374,83	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	0,00	137,27	137,27	0,00	68,98
		4270	Zakup usług remontowych	245 468,00	245 468,00	0,00	245 467,16	245 467,16	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,41	2 188,00	2 654,41	3 641,41	987,00	2 654,41	75,20
		4430	Różne opłaty i składki	132 720,42	0,00	132 720,42	132 720,42	0,00	132 720,42	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>886 267,00</b>	<b>886 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 930,52</b>	<b>870 930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	829 355,00	829 355,00	0,00	825 429,46	825 429,46	0,00	99,53
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	209 938,00	209 938,00	0,00	206 102,82	206 102,82	0,00	98,17
			1) dotacje na zadania bieżące	209 880,00	209 880,00	0,00	206 045,58	206 045,58	0,00	98,17
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	209 880,00	209 880,00	0,00	206 045,58	206 045,58	0,00	98,17
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	58,00	58,00	0,00	57,24	57,24	0,00	98,69
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wykości. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	58,00	58,00	0,00	57,24	57,24	0,00	98,69
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	619 417,00	619 417,00	0,00	619 326,64	619 326,64	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	619 417,00	619 417,00	0,00	619 326,64	619 326,64	0,00	99,99
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z udżetu Unii Europejskiej	484 417,00	484 417,00	0,00	484 326,64	484 326,64	0,00	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	271 903,00	271 903,00	0,00	271 813,28	271 813,28	0,00	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	212 514,00	212 514,00	0,00	212 513,36	212 513,36	0,00	100,00
			b) dotacje na wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	56 912,00	56 912,00	0,00	45 501,06	45 501,06	0,00	79,95
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	35 509,00	35 509,00	0,00	33 615,48	33 615,48	0,00	94,67
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 509,00	35 509,00	0,00	33 615,48	33 615,48	0,00	94,67
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z udżetu Unii Europejskiej	35 509,00	35 509,00	0,00	33 615,48	33 615,48	0,00	94,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	35 509,00	35 509,00	0,00	33 615,48	33 615,48	0,00	94,67
			2. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	21 403,00	21 403,00	0,00	11 885,58	11 885,58	0,00	55,53
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 403,00	21 403,00	0,00	11 885,58	11 885,58	0,00	55,53
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	21 403,00	21 403,00	0,00	11 885,58	11 885,58	0,00	55,53
		4270	Zakup usług remontowych	19 232,00	19 232,00	0,00	9 714,60	9 714,60	0,00	50,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 171,00	2 171,00	0,00	2 170,98	2 170,98	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 930 709,00</b>	<b>1 930 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 616,62</b>	<b>1 739 616,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	536 828,00	536 828,00	0,00	520 323,64	520 323,64	0,00	96,93
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046,44	3 046,44	0,00	3 046,44	3 046,44	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,44	3 046,44	0,00	3 046,44	3 046,44	0,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 388,56	6 388,56	0,00	6 388,56	6 388,56	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,56	6 388,56	0,00	6 388,56	6 388,56	0,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	527 393,00	527 393,00	0,00	510 888,64	510 888,64	0,00	96,88
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 393,00	527 393,00	0,00	510 888,64	510 888,64	0,00	96,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 393,00	527 393,00	0,00	510 888,64	510 888,64	0,00	96,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych, z tego:	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) dotacje na wydatki majątkowe	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 526,00	365 526,00	0,00	335 222,62	335 222,62	0,00	91,71
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	365 526,00	365 526,00	0,00	335 222,62	335 222,62	0,00	91,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 257,00	361 257,00	0,00	331 153,31	331 153,31	0,00	91,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 202,00	158 202,00	0,00	145 757,31	145 757,31	0,00	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 958,00	113 958,00	0,00	105 889,75	105 889,75	0,00	92,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	6 965,00	0,00	6 964,67	6 964,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822,00	20 822,00	0,00	20 012,63	20 012,63	0,00	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	3 168,00	0,00	3 040,26	3 040,26	0,00	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 289,00	13 289,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	74,12
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 055,00	203 055,00	0,00	185 396,00	185 396,00	0,00	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 829,00	73 829,00	0,00	64 547,36	64 547,36	0,00	87,43
		4270	Zakup usług remontowych	36 844,00	36 844,00	0,00	31 041,31	31 041,31	0,00	84,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	265,00	265,00	0,00	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	86 011,00	86 011,00	0,00	83 923,50	83 923,50	0,00	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	197,25	197,25	0,00	49,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00	0,00	1 370,57	1 370,57	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	0,00	4 051,01	4 051,01	0,00	97,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 269,00	4 269,00	0,00	4 069,31	4 069,31	0,00	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 269,00	4 269,00	0,00	4 069,31	4 069,31	0,00	95,32
	60017		Drogi wewnętrzne	489 910,00	489 910,00	0,00	483 983,29	483 983,29	0,00	98,79
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	489 910,00	489 910,00	0,00	483 983,29	483 983,29	0,00	98,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 910,00	489 910,00	0,00	483 983,29	483 983,29	0,00	98,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 910,00	486 910,00	0,00	481 883,29	481 883,29	0,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,49	14 276,49	0,00	9 883,33	9 883,33	0,00	69,23
		4270	Zakup usług remontowych	472 633,51	472 633,51	0,00	471 999,96	471 999,96	0,00	99,87
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	463 945,00	463 945,00	0,00	400 087,07	400 087,07	0,00	86,24
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	463 945,00	463 945,00	0,00	400 087,07	400 087,07	0,00	86,24
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	463 945,00	463 945,00	0,00	400 087,07	400 087,07	0,00	86,24
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 333,00	459 333,00	0,00	395 755,00	395 755,00	0,00	86,16
		4270	Zakup usług remontowych	459 333,00	459 333,00	0,00	395 755,00	395 755,00	0,00	86,16
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612,00	4 612,00	0,00	4 332,07	4 332,07	0,00	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,00	4 612,00	0,00	4 332,07	4 332,07	0,00	93,93
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 288 887,00</b>	<b>1 288 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 214,67</b>	<b>1 202 214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	1 288 887,00	1 288 887,00	0,00	1 202 214,67	1 202 214,67	0,00	93,28
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	1 288 887,00	1 288 887,00	0,00	1 202 214,67	1 202 214,67	0,00	93,28
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 288 887,00	1 288 887,00	0,00	1 202 214,67	1 202 214,67	0,00	93,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 288 887,00	1 288 887,00	0,00	1 202 214,67	1 202 214,67	0,00	93,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	715 056,00	715 056,00	0,00	715 055,47	715 055,47	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	573 831,00	573 831,00	0,00	487 159,20	487 159,20	0,00	84,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 270,00</b>	<b>514 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 579,82</b>	<b>414 579,82</b>	<b>0,00</b>	<b>80,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 270,00	464 270,00	0,00	412 243,82	412 243,82	0,00	88,79
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	226 026,00	226 026,00	0,00	176 070,21	176 070,21	0,00	77,90
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 988,00	225 988,00	0,00	176 032,66	176 032,66	0,00	77,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 791,00	14 791,00	0,00	14 777,93	14 777,93	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 132,00	0,00	1 121,50	1 121,50	0,00	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	0,00	160,43	160,43	0,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 498,00	13 498,00	0,00	13 496,00	13 496,00	0,00	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 197,00	211 197,00	0,00	161 254,73	161 254,73	0,00	76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	0,00	2 039,87	2 039,87	0,00	82,59
		4260	Zakup energii	83 512,00	83 512,00	0,00	66 211,64	66 211,64	0,00	79,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 125,00	20 125,00	0,00	18 521,43	18 521,43	0,00	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	72 633,00	72 633,00	0,00	45 657,42	45 657,42	0,00	62,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 397,00	22 397,00	0,00	22 304,15	22 304,15	0,00	99,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977,00	977,00	0,00	976,22	976,22	0,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 083,00	9 083,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	61,04
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	38,00	38,00	0,00	37,55	37,55	0,00	98,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wykości. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	38,00	38,00	0,00	37,55	37,55	0,00	98,82
			2.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	238 244,00	238 244,00	0,00	236 173,61	236 173,61	0,00	99,13
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	238 244,00	238 244,00	0,00	236 173,61	236 173,61	0,00	99,13
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z udżetu Unii Europejskiej	238 244,00	238 244,00	0,00	236 173,61	236 173,61	0,00	99,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 188,00	127 188,00	0,00	125 118,19	125 118,19	0,00	98,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	111 056,00	111 056,00	0,00	111 055,42	111 055,42	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	4,67
			2.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	4,67
			2) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	4,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	4,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 495,00</b>	<b>106 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 857,09</b>	<b>92 857,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 600,00	66 600,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97,60
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	66 600,00	66 600,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97,60
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 600,00	66 600,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	39 895,00	39 895,00	0,00	27 857,09	27 857,09	0,00	69,83
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	39 895,00	39 895,00	0,00	27 857,09	27 857,09	0,00	69,83
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 895,00	38 895,00	0,00	27 341,57	27 341,57	0,00	70,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 195,00	29 195,00	0,00	19 532,49	19 532,49	0,00	66,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 717,00	21 717,00	0,00	14 386,42	14 386,42	0,00	66,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	0,00	1 493,28	1 493,28	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	3 487,00	0,00	1 880,34	1 880,34	0,00	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	0,00	72,45	72,45	0,00	14,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	0,00	7 809,08	7 809,08	0,00	80,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	905,98	905,98	0,00	53,29
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	364,11	364,11	0,00	45,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 916,65	2 916,65	0,00	91,15
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	29,51	29,51	0,00	29,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	592,83	592,83	0,00	98,81
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	515,52	515,52	0,00	51,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	515,52	515,52	0,00	51,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 504 084,00</b>	<b>3 432 921,00</b>	<b>71 163,00</b>	<b>3 322 178,65</b>	<b>3 253 660,65</b>	<b>68 518,00</b>	<b>94,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 217,00	171 054,00	71 163,00	235 652,74	167 134,74	68 518,00	97,29
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	242 217,00	171 054,00	71 163,00	235 652,74	167 134,74	68 518,00	97,29
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 817,00	170 654,00	71 163,00	235 315,74	166 797,74	68 518,00	97,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 461,00	135 302,00	70 159,00	200 627,43	133 113,43	67 514,00	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 399,00	96 916,00	63 483,00	156 674,50	95 836,50	60 838,00	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	5 066,00	6 676,00	11 741,85	5 065,85	6 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 148,00	29 148,00	0,00	28 896,14	28 896,14	0,00	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 172,00	0,00	3 314,94	3 314,94	0,00	79,46
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 356,00	35 352,00	1 004,00	34 688,31	33 684,31	1 004,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	10 482,00	998,00	10 728,78	9 730,78	998,00	93,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	61,50	61,50	0,00	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 616,00	19 610,00	6,00	19 552,32	19 546,32	6,00	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	227,14	227,14	0,00	75,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 568,93	2 568,93	0,00	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 389,64	1 389,64	0,00	69,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	337,00	337,00	0,00	84,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	337,00	337,00	0,00	84,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 266,00	188 266,00	0,00	155 632,10	155 632,10	0,00	82,67
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	168 266,00	168 266,00	0,00	139 251,76	139 251,76	0,00	82,76
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 950,00	17 950,00	0,00	13 669,19	13 669,19	0,00	76,15
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 950,00	17 950,00	0,00	13 669,19	13 669,19	0,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	0,00	9 209,02	9 209,02	0,00	91,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	384,67	384,67	0,00	38,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	430,50	430,50	0,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	66,27
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 316,00	150 316,00	0,00	125 582,57	125 582,57	0,00	83,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 316,00	150 316,00	0,00	125 582,57	125 582,57	0,00	83,55
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00	16 380,34	16 380,34	0,00	81,90
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 380,34	16 380,34	0,00	81,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 380,34	16 380,34	0,00	81,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 944,00	2 455 944,00	0,00	2 335 794,55	2 335 794,55	0,00	95,11
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 365 130,00	2 365 130,00	0,00	2 244 980,99	2 244 980,99	0,00	94,92
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 356 010,00	2 356 010,00	0,00	2 238 262,19	2 238 262,19	0,00	95,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 165,00	1 932 165,00	0,00	1 907 728,84	1 907 728,84	0,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 249,00	1 517 249,00	0,00	1 506 715,50	1 506 715,50	0,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 908,00	107 908,00	0,00	107 907,58	107 907,58	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	10 615,00	10 615,00	0,00	58,97

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 033,00	261 033,00	0,00	256 071,21	256 071,21	0,00	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 245,00	18 245,00	0,00	17 560,85	17 560,85	0,00	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	9 730,00	0,00	8 858,70	8 858,70	0,00	91,05
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 845,00	423 845,00	0,00	330 533,35	330 533,35	0,00	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	94 700,00	0,00	73 447,02	73 447,02	0,00	77,56
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	4 365,14	4 365,14	0,00	51,35
		4260	Zakup energii	36 941,00	36 941,00	0,00	32 327,12	32 327,12	0,00	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 083,56	2 083,56	0,00	83,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 358,50	1 358,50	0,00	67,93
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	165 700,00	0,00	110 787,76	110 787,76	0,00	66,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	16 974,45	16 974,45	0,00	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 679,77	14 679,77	0,00	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	0,00	14 338,32	14 338,32	0,00	94,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00	30 040,41	30 040,41	0,00	93,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 304,00	3 304,00	0,00	2 590,42	2 590,42	0,00	78,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	820,71	820,71	0,00	82,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	0,00	26 720,17	26 720,17	0,00	97,16
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	0,00	6 718,80	6 718,80	0,00	73,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	8 720,00	0,00	6 545,20	6 545,20	0,00	75,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	173,60	173,60	0,00	43,40
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	90 814,00	90 814,00	0,00	90 813,56	90 813,56	0,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	90 814,00	90 814,00	0,00	90 813,56	90 813,56	0,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 814,00	90 814,00	0,00	90 813,56	90 813,56	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 200,10	96 200,10	0,00	77 820,72	77 820,72	0,00	80,89
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	96 200,10	96 200,10	0,00	77 820,72	77 820,72	0,00	80,89
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 200,00	46 200,00	0,00	40 257,62	40 257,62	0,00	87,14
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	46 200,00	46 200,00	0,00	40 257,62	40 257,62	0,00	87,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	7 581,64	7 581,64	0,00	58,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	0,00	32 675,98	32 675,98	0,00	98,42
			2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	50 000,10	50 000,10	0,00	37 563,10	37 563,10	0,00	75,13
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	8 325,41	8 325,41	0,00	8 325,41	8 325,41	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	4 759,69	4 759,69	0,00	4 758,69	4 758,69	0,00	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 126,00	17 126,00	0,00	10 498,31	10 498,31	0,00	61,30
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 789,00	19 789,00	0,00	13 980,69	13 980,69	0,00	70,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.	469 507,00	469 507,00	0,00	465 358,54	465 358,54	0,00	99,12
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	469 507,00	469 507,00	0,00	465 358,54	465 358,54	0,00	99,12
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 507,00	468 507,00	0,00	464 404,59	464 404,59	0,00	99,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 856,00	416 856,00	0,00	413 936,72	413 936,72	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 192,00	331 192,00	0,00	331 189,68	331 189,68	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 661,00	20 661,00	0,00	20 660,46	20 660,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	57 855,00	0,00	57 363,22	57 363,22	0,00	99,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00	7 148,00	0,00	4 723,36	4 723,36	0,00	66,08
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	51 651,00	51 651,00	0,00	50 467,87	50 467,87	0,00	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	12 988,00	0,00	12 980,46	12 980,46	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 005,00	1 005,00	0,00	1 004,30	1 004,30	0,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	21 380,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	97,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	998,00	0,00	720,40	720,40	0,00	72,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	485,00	0,00	484,32	484,32	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	101,00	101,00	0,00	20,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 735,00	0,00	7 734,46	7 734,46	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 240,00	0,00	6 239,93	6 239,93	0,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	953,95	953,95	0,00	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	953,95	953,95	0,00	95,40
	75095		Pozostała działalność	51 949,90	51 949,90	0,00	51 920,00	51 920,00	0,00	99,94
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	51 949,90	51 949,90	0,00	51 920,00	51 920,00	0,00	99,94
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 549,90	1 549,90	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	98,07
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	1 549,90	1 549,90	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	98,07
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,90	799,90	0,00	770,00	770,00	0,00	96,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 330,00</b>	<b>76 368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76 368,15</b>	<b>90,56</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721,85	0,00	1 721,85	1 721,85	0,00	1 721,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,57	0,00	246,57	246,57	0,00	246,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78,15	0,00	78,15	78,15	0,00	78,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,15	0,00	78,15	78,15	0,00	78,15	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 530,00	0,00	82 530,00	74 568,15	0,00	74 568,15	90,35
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	82 530,00	0,00	82 530,00	74 568,15	0,00	74 568,15	90,35
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 778,00	0,00	37 778,00	30 116,15	0,00	30 116,15	79,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 923,00	0,00	27 923,00	20 261,15	0,00	20 261,15	72,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	0,00	1 691,00	1 640,15	0,00	1 640,15	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	243,00	166,88	0,00	166,88	68,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 989,00	0,00	25 989,00	18 454,12	0,00	18 454,12	71,01
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 855,00	0,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,53	0,00	2 265,53	2 265,53	0,00	2 265,53	100,00
		4260	Zakup energii	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 458,97	0,00	5 458,97	5 458,97	0,00	5 458,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	249,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,02	0,00	201,02	201,02	0,00	201,02	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 752,00	0,00	44 752,00	44 452,00	0,00	44 452,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 752,00	0,00	44 752,00	44 452,00	0,00	44 452,00	99,33
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 923,00</b>	<b>353 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 319,95</b>	<b>313 319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>88,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 113,00	329 113,00	0,00	289 009,95	289 009,95	0,00	87,81
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	329 113,00	329 113,00	0,00	289 009,95	289 009,95	0,00	87,81
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 928,00	166 928,00	0,00	134 641,33	134 641,33	0,00	80,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 531,00	32 531,00	0,00	29 946,73	29 946,73	0,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	646,07	646,07	0,00	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 806,00	31 806,00	0,00	29 300,66	29 300,66	0,00	92,12
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 397,00	134 397,00	0,00	104 694,60	104 694,60	0,00	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 497,00	37 497,00	0,00	31 137,30	31 137,30	0,00	83,04
		4260	Zakup energii	29 967,00	29 967,00	0,00	25 800,75	25 800,75	0,00	86,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 698,54	17 698,54	0,00	70,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 377,00	12 377,00	0,00	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	9 016,94	9 016,94	0,00	51,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 433,00	3 433,00	0,00	3 432,22	3 432,22	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	5 231,85	5 231,85	0,00	88,68
			2) dotacje na zadania bieżące	141 185,00	141 185,00	0,00	134 462,52	134 462,52	0,00	95,24
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 185,00	141 185,00	0,00	134 462,52	134 462,52	0,00	95,24
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 906,10	19 906,10	0,00	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	19 906,10	19 906,10	0,00	94,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 810,00	23 810,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	97,90
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	23 810,00	23 810,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	97,90
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 810,00	23 810,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	97,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 810,00	23 810,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 452,11</b>	<b>24 452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56,87</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 877,00	42 877,00	0,00	24 452,11	24 452,11	0,00	57,03
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	42 877,00	42 877,00	0,00	24 452,11	24 452,11	0,00	57,03
			1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	42 877,00	42 877,00	0,00	24 452,11	24 452,11	0,00	57,03
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 377,00	42 377,00	0,00	23 952,11	23 952,11	0,00	56,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 620,00</b>	<b>68 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 250 843,31</b>	<b>12 158 052,18</b>	<b>92 791,13</b>	<b>11 666 997,77</b>	<b>11 574 206,64</b>	<b>92 791,13</b>	<b>95,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 219 597,00	7 219 597,00	0,00	7 072 316,29	7 072 316,29	0,00	97,96
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	7 131 077,00	7 131 077,00	0,00	7 000 943,59	7 000 943,59	0,00	98,18
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 845 965,00	6 845 965,00	0,00	6 722 921,65	6 722 921,65	0,00	98,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 767,00	5 925 767,00	0,00	5 825 468,63	5 825 468,63	0,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 069,00	4 637 069,00	0,00	4 584 727,51	4 584 727,51	0,00	98,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 900,00	318 900,00	0,00	312 270,37	312 270,37	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 368,00	869 368,00	0,00	841 122,90	841 122,90	0,00	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 430,00	100 430,00	0,00	87 347,85	87 347,85	0,00	86,97
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 198,00	920 198,00	0,00	897 453,02	897 453,02	0,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 691,00	100 691,00	0,00	100 050,28	100 050,28	0,00	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 583,00	71 583,00	0,00	71 569,70	71 569,70	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	305 175,00	305 175,00	0,00	285 494,98	285 494,98	0,00	93,55
		4270	Zakup usług remontowych	68 666,00	68 666,00	0,00	68 419,85	68 419,85	0,00	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 656,00	7 656,00	0,00	7 655,50	7 655,50	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 747,00	80 747,00	0,00	80 199,13	80 199,13	0,00	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 869,00	11 869,00	0,00	10 525,89	10 525,89	0,00	88,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 673,00	10 673,00	0,00	10 636,41	10 636,41	0,00	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 605,00	10 605,00	0,00	10 594,06	10 594,06	0,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 413,00	250 413,00	0,00	250 193,66	250 193,66	0,00	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	0,00	17,11	17,11	0,00	95,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 102,00	2 102,00	0,00	2 096,45	2 096,45	0,00	99,74
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 112,00	285 112,00	0,00	278 021,94	278 021,94	0,00	97,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285 112,00	285 112,00	0,00	278 021,94	278 021,94	0,00	97,51
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	88 520,00	88 520,00	0,00	71 372,70	71 372,70	0,00	80,63
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	88 520,00	88 520,00	0,00	71 372,70	71 372,70	0,00	80,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 520,00	88 520,00	0,00	71 372,70	71 372,70	0,00	80,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 472,00	378 472,00	0,00	371 982,42	371 982,42	0,00	98,29
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	378 472,00	378 472,00	0,00	371 982,42	371 982,42	0,00	98,29
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 592,00	350 592,00	0,00	344 583,93	344 583,93	0,00	98,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321 904,00	321 904,00	0,00	316 424,00	316 424,00	0,00	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 343,00	244 343,00	0,00	242 172,90	242 172,90	0,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 091,00	21 091,00	0,00	21 088,97	21 088,97	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 049,00	49 049,00	0,00	47 972,42	47 972,42	0,00	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 421,00	7 421,00	0,00	5 189,71	5 189,71	0,00	69,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 688,00	28 688,00	0,00	28 159,93	28 159,93	0,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	0,00	2 565,03	2 565,03	0,00	86,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	710,00	0,00	708,84	708,84	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 369,33	9 369,33	0,00	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	15 380,00	0,00	15 378,73	15 378,73	0,00	99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,00	19 280,00	0,00	18 817,19	18 817,19	0,00	97,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 280,00	19 280,00	0,00	18 817,19	18 817,19	0,00	97,60
			3) dotacje na zadania bieżące	8 600,00	8 600,00	0,00	8 581,30	8 581,30	0,00	99,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	0,00	8 581,30	8 581,30	0,00	99,78
	80104		Przedszkola	1 333 146,00	1 333 146,00	0,00	1 268 602,32	1 268 602,32	0,00	95,16
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 333 146,00	1 333 146,00	0,00	1 268 602,32	1 268 602,32	0,00	95,16
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 040 820,00	1 040 820,00	0,00	1 002 936,43	1 002 936,43	0,00	96,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 224,00	926 224,00	0,00	889 148,76	889 148,76	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 169,00	723 169,00	0,00	698 782,07	698 782,07	0,00	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 896,00	53 896,00	0,00	50 069,45	50 069,45	0,00	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 923,00	133 923,00	0,00	126 885,28	126 885,28	0,00	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 236,00	15 236,00	0,00	13 411,96	13 411,96	0,00	88,03
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 596,00	114 596,00	0,00	113 787,67	113 787,67	0,00	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 879,00	19 879,00	0,00	19 877,18	19 877,18	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	20 183,00	20 183,00	0,00	20 090,78	20 090,78	0,00	99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	3 556,00	0,00	3 142,67	3 142,67	0,00	88,38
		4260	Zakup energii	8 026,00	8 026,00	0,00	7 772,52	7 772,52	0,00	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 994,00	4 994,00	0,00	4 993,32	4 993,32	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552,00	9 552,00	0,00	9 550,53	9 550,53	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 788,00	0,00	1 748,57	1 748,57	0,00	97,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948,00	1 948,00	0,00	1 943,97	1 943,97	0,00	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	289,00	289,00	0,00	288,20	288,20	0,00	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 149,00	42 149,00	0,00	42 147,93	42 147,93	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	249 000,00	249 000,00	0,00	223 031,55	223 031,55	0,00	89,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	79 412,55	79 412,55	0,00	88,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 000,00	159 000,00	0,00	143 619,00	143 619,00	0,00	90,33
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 326,00	43 326,00	0,00	42 634,34	42 634,34	0,00	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 326,00	43 326,00	0,00	42 634,34	42 634,34	0,00	98,40
	80110		Gimnazja	1 262 729,00	1 262 729,00	0,00	1 223 607,91	1 223 607,91	0,00	96,90
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 262 729,00	1 262 729,00	0,00	1 223 607,91	1 223 607,91	0,00	96,90
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 208 476,00	1 208 476,00	0,00	1 169 638,19	1 169 638,19	0,00	96,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 036,00	1 130 036,00	0,00	1 095 223,28	1 095 223,28	0,00	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 822,00	851 822,00	0,00	826 158,67	826 158,67	0,00	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 131,00	88 131,00	0,00	88 129,66	88 129,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 180,00	169 180,00	0,00	161 792,92	161 792,92	0,00	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 903,00	20 903,00	0,00	19 142,03	19 142,03	0,00	91,58
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 440,00	78 440,00	0,00	74 414,91	74 414,91	0,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	14 006,00	0,00	13 881,73	13 881,73	0,00	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	669,00	669,00	0,00	327,50	327,50	0,00	48,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	3 784,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 529,00	5 529,00	0,00	5 044,72	5 044,72	0,00	91,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	654,00	0,00	653,46	653,46	0,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 689,00	0,00	1 388,47	1 388,47	0,00	82,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 090,00	48 090,00	0,00	45 759,61	45 759,61	0,00	95,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	1 519,00	0,00	1 075,42	1 075,42	0,00	70,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 253,00	54 253,00	0,00	53 969,72	53 969,72	0,00	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 253,00	54 253,00	0,00	53 969,72	53 969,72	0,00	99,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 020,00	248 020,00	0,00	230 996,82	230 996,82	0,00	93,14
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	248 020,00	248 020,00	0,00	230 996,82	230 996,82	0,00	93,14
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 780,00	211 780,00	0,00	198 092,81	198 092,81	0,00	93,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 879,00	70 879,00	0,00	62 358,61	62 358,61	0,00	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 675,00	34 675,00	0,00	33 282,35	33 282,35	0,00	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	0,00	2 669,88	2 669,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00	10 615,00	0,00	8 825,10	8 825,10	0,00	83,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	0,00	264,48	264,48	0,00	50,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	17 316,80	17 316,80	0,00	77,31
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 901,00	140 901,00	0,00	135 734,20	135 734,20	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	31 581,00	0,00	31 124,82	31 124,82	0,00	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 170,00	6 170,00	0,00	5 696,41	5 696,41	0,00	92,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 450,00	99 450,00	0,00	95 648,71	95 648,71	0,00	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	200,60	200,60	0,00	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 240,00	36 240,00	0,00	32 904,01	32 904,01	0,00	90,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	580,01	580,01	0,00	61,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	0,00	32 324,00	32 324,00	0,00	91,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 146,18	121 146,18	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	6,64
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	121 146,18	121 146,18	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	6,64
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 731,00	13 731,00	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	58,58
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 731,00	13 731,00	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	58,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 231,00	9 231,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	47,02

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	82,31
			2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	107 415,18	107 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 415,18	107 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 389,00	867 389,00	0,00	855 753,86	855 753,86	0,00	98,66
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	867 389,00	867 389,00	0,00	855 753,86	855 753,86	0,00	98,66
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860 891,00	860 891,00	0,00	849 255,86	849 255,86	0,00	98,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 468,00	344 468,00	0,00	341 198,91	341 198,91	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 109,00	272 109,00	0,00	271 147,22	271 147,22	0,00	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 344,00	18 344,00	0,00	18 343,55	18 343,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 277,00	47 277,00	0,00	45 652,28	45 652,28	0,00	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00	6 738,00	0,00	6 055,86	6 055,86	0,00	89,88
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 423,00	516 423,00	0,00	508 056,95	508 056,95	0,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 281,00	19 281,00	0,00	19 179,55	19 179,55	0,00	99,47
		4220	Zakup środków żywności	481 659,00	481 659,00	0,00	473 602,35	473 602,35	0,00	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	815,00	815,00	0,00	814,35	814,35	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	0,00	1 968,16	1 968,16	0,00	90,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 193,00	12 193,00	0,00	12 192,54	12 192,54	0,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 412,00	65 412,00	0,00	48 820,25	48 820,25	0,00	74,64
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	65 412,00	65 412,00	0,00	48 820,25	48 820,25	0,00	74,64
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 313,00	63 313,00	0,00	47 098,79	47 098,79	0,00	74,39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 779,00	48 779,00	0,00	32 902,87	32 902,87	0,00	67,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 963,00	37 963,00	0,00	24 979,63	24 979,63	0,00	65,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 676,00	0,00	2 247,27	2 247,27	0,00	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	7 096,00	0,00	4 966,71	4 966,71	0,00	69,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 044,00	0,00	709,26	709,26	0,00	67,94
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 534,00	14 534,00	0,00	14 195,92	14 195,92	0,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	96,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 973,00	9 973,00	0,00	9 972,02	9 972,02	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 673,00	1 673,00	0,00	1 583,90	1 583,90	0,00	94,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00	2 099,00	0,00	1 721,46	1 721,46	0,00	82,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	2 099,00	0,00	1 721,46	1 721,46	0,00	82,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 286,00	430 286,00	0,00	327 483,49	327 483,49	0,00	76,11
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	340 286,00	340 286,00	0,00	245 349,05	245 349,05	0,00	72,10
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 389,00	326 389,00	0,00	236 273,29	236 273,29	0,00	72,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	269 478,00	269 478,00	0,00	199 459,76	199 459,76	0,00	74,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 018,00	207 018,00	0,00	155 699,10	155 699,10	0,00	75,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 266,00	15 266,00	0,00	10 603,33	10 603,33	0,00	69,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 315,00	41 315,00	0,00	29 038,06	29 038,06	0,00	70,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,00	5 879,00	0,00	4 119,27	4 119,27	0,00	70,07
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 911,00	56 911,00	0,00	36 813,53	36 813,53	0,00	64,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 848,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	42,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 096,00	12 096,00	0,00	9 030,80	9 030,80	0,00	74,66
		4260	Zakup energii	25 567,00	25 567,00	0,00	17 701,76	17 701,76	0,00	69,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 480,00	0,00	7 602,97	7 602,97	0,00	89,66
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 897,00	13 897,00	0,00	9 075,76	9 075,76	0,00	65,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 897,00	13 897,00	0,00	9 075,76	9 075,76	0,00	65,31
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	90 000,00	90 000,00	0,00	82 134,44	82 134,44	0,00	91,26
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	90 000,00	90 000,00	0,00	82 134,44	82 134,44	0,00	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	82 134,44	82 134,44	0,00	91,26
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 639,00	118 639,00	0,00	53 418,39	53 418,39	0,00	45,03
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	118 639,00	118 639,00	0,00	53 418,39	53 418,39	0,00	45,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 804,00	114 804,00	0,00	50 649,60	50 649,60	0,00	44,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 366,00	92 366,00	0,00	44 620,71	44 620,71	0,00	48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 499,00	78 499,00	0,00	36 922,21	36 922,21	0,00	47,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 131,00	12 131,00	0,00	6 738,78	6 738,78	0,00	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 736,00	0,00	959,72	959,72	0,00	55,28
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 438,00	22 438,00	0,00	6 028,89	6 028,89	0,00	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 737,00	3 737,00	0,00	3 436,98	3 436,98	0,00	91,97
		4260	Zakup energii	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 141,00	0,00	2 591,91	2 591,91	0,00	82,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,00	3 835,00	0,00	2 768,79	2 768,79	0,00	72,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 835,00	3 835,00	0,00	2 768,79	2 768,79	0,00	72,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 538,13	747,00	92 791,13	93 537,50	746,37	92 791,13	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	93 538,13	747,00	92 791,13	93 537,50	746,37	92 791,13	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 538,13	747,00	92 791,13	93 537,50	746,37	92 791,13	100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 538,13	747,00	92 791,13	93 537,50	746,37	92 791,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,68	0,00	1 673,68	1 673,68	0,00	1 673,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 864,45	747,00	91 117,45	91 863,82	746,37	91 117,45	100,00
	80195		Pozostała działalność	112 469,00	112 469,00	0,00	112 434,52	112 434,52	0,00	99,97
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	112 469,00	112 469,00	0,00	112 434,52	112 434,52	0,00	99,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 469,00	112 469,00	0,00	112 434,52	112 434,52	0,00	99,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 469,00	112 469,00	0,00	112 434,52	112 434,52	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	12 185,29	12 185,29	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 480,80	17 480,80	0,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 769,00	82 769,00	0,00	82 768,43	82 768,43	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 995,48</b>	<b>84 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>69,38</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 350,00	4 350,00	0,00	559,28	559,28	0,00	12,86
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	4 350,00	4 350,00	0,00	559,28	559,28	0,00	12,86
			1) dotacje na zadania bieżące	4 350,00	4 350,00	0,00	559,28	559,28	0,00	12,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	0,00	559,28	559,28	0,00	12,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	0,00	1 060,50	1 060,50	0,00	40,79
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 600,00	2 600,00	0,00	1 060,50	1 060,50	0,00	40,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	0,00	1 060,50	1 060,50	0,00	40,79
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 060,50	1 060,50	0,00	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	460,50	460,50	0,00	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 550,00	115 550,00	0,00	83 375,70	83 375,70	0,00	72,16
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	115 550,00	115 550,00	0,00	83 375,70	83 375,70	0,00	72,16
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 550,00	115 550,00	0,00	83 375,70	83 375,70	0,00	72,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 167,00	52 167,00	0,00	44 267,88	44 267,88	0,00	84,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	2 435,00	0,00	2 423,48	2 423,48	0,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 732,00	49 732,00	0,00	41 844,40	41 844,40	0,00	84,14
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 383,00	63 383,00	0,00	39 107,82	39 107,82	0,00	61,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	11 598,00	0,00	3 270,92	3 270,92	0,00	28,20
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	0,00	7 561,60	7 561,60	0,00	96,94
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 325,16	2 325,16	0,00	70,46
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 580,00	8 580,00	0,00	4 351,00	4 351,00	0,00	50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 755,00	26 755,00	0,00	19 352,33	19 352,33	0,00	72,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 433,15	1 433,15	0,00	89,57
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	70,00	70,00	0,00	41,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	3 380,00	0,00	743,66	743,66	0,00	22,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 487 976,18</b>	<b>1 443 656,67</b>	<b>44 319,51</b>	<b>1 439 745,13</b>	<b>1 395 426,68</b>	<b>44 318,45</b>	<b>96,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	299 316,00	299 316,00	0,00	299 155,22	299 155,22	0,00	99,95
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	299 316,00	299 316,00	0,00	299 155,22	299 155,22	0,00	99,95
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 316,00	299 316,00	0,00	299 155,22	299 155,22	0,00	99,95
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 316,00	299 316,00	0,00	299 155,22	299 155,22	0,00	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 316,00	299 316,00	0,00	299 155,22	299 155,22	0,00	99,95
	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	57 034,20	18 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	94,61
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	57 034,20	18 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	94,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 034,20	18 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	94,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 034,20	18 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	94,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 034,20	18 048,20	38 986,00	53 962,78	14 977,37	38 985,41	94,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 399,00	133 399,00	0,00	130 818,07	130 818,07	0,00	98,07
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	133 399,00	133 399,00	0,00	130 818,07	130 818,07	0,00	98,07
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 399,00	133 399,00	0,00	130 818,07	130 818,07	0,00	98,07
		3110	Świadczenia społeczne	133 399,00	133 399,00	0,00	130 818,07	130 818,07	0,00	98,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	81,62
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	81,62
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	81,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	81,62
	85216		Zasiłki stałe	210 919,47	210 919,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	85,78
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	210 919,47	210 919,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	85,78
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 919,47	210 919,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	85,78
		3110	Świadczenia społeczne	210 919,47	210 919,47	0,00	180 935,27	180 935,27	0,00	85,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 053,51	502 720,00	5 333,51	506 085,94	500 752,90	5 333,04	99,61
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	508 053,51	502 720,00	5 333,51	506 085,94	500 752,90	5 333,04	99,61
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	499 766,31	499 687,00	79,31	497 799,48	497 720,64	78,84	99,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 188,00	437 188,00	0,00	437 186,29	437 186,29	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 161,00	341 161,00	0,00	341 160,58	341 160,58	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 187,00	24 187,00	0,00	24 186,09	24 186,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 009,00	62 009,00	0,00	62 008,81	62 008,81	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 231,00	6 231,00	0,00	6 230,81	6 230,81	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 578,31	62 499,00	79,31	60 613,19	60 534,35	78,84	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,86	12 945,00	39,86	12 984,76	12 944,90	39,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 481,00	2 481,00	0,00	2 480,47	2 480,47	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	4 539,45	4 500,00	39,45	3 070,89	3 031,91	38,98	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	921,00	921,00	0,00	920,45	920,45	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 487,00	21 487,00	0,00	21 421,94	21 421,94	0,00	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	0,00	1 833,87	1 833,87	0,00	83,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 374,00	6 374,00	0,00	6 301,78	6 301,78	0,00	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00	8 936,00	0,00	8 935,93	8 935,93	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	2 435,00	0,00	2 433,10	2 433,10	0,00	99,92
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 287,20	3 033,00	5 254,20	8 286,46	3 032,26	5 254,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	3 033,00	0,00	3 032,26	3 032,26	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 254,20	0,00	5 254,20	5 254,20	0,00	5 254,20	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 950,00	1 950,00	0,00	1 194,64	1 194,64	0,00	61,26
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 950,00	1 950,00	0,00	1 194,64	1 194,64	0,00	61,26
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 950,00	1 950,00	0,00	1 194,64	1 194,64	0,00	61,26
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 194,64	1 194,64	0,00	61,26
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	1 169,64	1 169,64	0,00	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 270,00	116 270,00	0,00	114 199,70	114 199,70	0,00	98,22
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	116 270,00	116 270,00	0,00	114 199,70	114 199,70	0,00	98,22
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 370,00	115 370,00	0,00	113 299,89	113 299,89	0,00	98,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 132,00	112 132,00	0,00	110 062,13	110 062,13	0,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00	59 352,00	0,00	59 351,10	59 351,10	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 445,00	0,00	4 444,65	4 444,65	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318,00	16 318,00	0,00	16 013,38	16 013,38	0,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 017,00	32 017,00	0,00	30 253,00	30 253,00	0,00	94,49
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238,00	3 238,00	0,00	3 237,76	3 237,76	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	0,00	3 161,76	3 161,76	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	899,81	899,81	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	899,81	899,81	0,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 302,00	153 302,00	0,00	145 846,32	145 846,32	0,00	95,14
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	153 302,00	153 302,00	0,00	145 846,32	145 846,32	0,00	95,14
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 897,00	21 897,00	0,00	21 896,70	21 896,70	0,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 897,00	21 897,00	0,00	21 896,70	21 896,70	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 897,00	21 897,00	0,00	21 896,70	21 896,70	0,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 405,00	131 405,00	0,00	123 949,62	123 949,62	0,00	94,33
		3110	Świadczenia społeczne	131 405,00	131 405,00	0,00	123 949,62	123 949,62	0,00	94,33
	85295		Pozostała działalność	6 732,00	6 732,00	0,00	6 730,99	6 730,99	0,00	99,98
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	6 732,00	6 732,00	0,00	6 730,99	6 730,99	0,00	99,98
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	399,79	399,79	0,00	99,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	399,79	399,79	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	399,79	399,79	0,00	99,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332,00	6 332,00	0,00	6 331,20	6 331,20	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 332,00	6 332,00	0,00	6 331,20	6 331,20	0,00	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 512,00</b>	<b>55 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 303,27</b>	<b>51 303,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	48 384,00	48 384,00	0,00	44 175,27	44 175,27	0,00	91,30
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	48 384,00	48 384,00	0,00	44 175,27	44 175,27	0,00	91,30
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	48 384,00	48 384,00	0,00	44 175,27	44 175,27	0,00	91,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	337,00	337,00	0,00	336,71	336,71	0,00	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49,00	49,00	0,00	48,24	48,24	0,00	98,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 451,00	6 451,00	0,00	6 423,33	6 423,33	0,00	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 377,99	37 377,99	0,00	33 197,98	33 197,98	0,00	88,82
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 200,01	2 200,01	0,00	2 200,01	2 200,01	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 725,00</b>	<b>373 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 409,72</b>	<b>345 409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	223 083,00	223 083,00	0,00	211 692,80	211 692,80	0,00	94,89
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	223 083,00	223 083,00	0,00	211 692,80	211 692,80	0,00	94,89
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 006,00	211 006,00	0,00	199 896,90	199 896,90	0,00	94,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 899,00	199 899,00	0,00	188 986,02	188 986,02	0,00	94,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,00	154 746,00	0,00	147 428,57	147 428,57	0,00	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 544,00	11 544,00	0,00	11 542,62	11 542,62	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 266,00	30 266,00	0,00	28 180,18	28 180,18	0,00	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 343,00	0,00	1 834,65	1 834,65	0,00	54,88
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 107,00	11 107,00	0,00	10 910,88	10 910,88	0,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	897,82	897,82	0,00	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00	741,00	741,00	0,00	98,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,74	30,74	0,00	30,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 957,00	8 957,00	0,00	8 841,32	8 841,32	0,00	98,71
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 077,00	12 077,00	0,00	11 795,90	11 795,90	0,00	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 077,00	12 077,00	0,00	11 795,90	11 795,90	0,00	97,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 504,00	30 504,00	0,00	23 441,92	23 441,92	0,00	76,85
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	30 504,00	30 504,00	0,00	23 441,92	23 441,92	0,00	76,85
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 257,00	29 257,00	0,00	22 582,75	22 582,75	0,00	77,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 086,00	27 086,00	0,00	20 846,79	20 846,79	0,00	76,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 444,00	21 444,00	0,00	16 117,25	16 117,25	0,00	75,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 126,00	1 126,00	0,00	1 125,90	1 125,90	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 948,00	0,00	3 160,23	3 160,23	0,00	80,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	568,00	0,00	443,41	443,41	0,00	78,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171,00	2 171,00	0,00	1 735,96	1 735,96	0,00	79,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	699,20	699,20	0,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471,00	1 471,00	0,00	1 036,76	1 036,76	0,00	70,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 247,00	0,00	859,17	859,17	0,00	68,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	1 247,00	0,00	859,17	859,17	0,00	68,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 238,00	108 238,00	0,00	98 875,00	98 875,00	0,00	91,35
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	108 238,00	108 238,00	0,00	98 875,00	98 875,00	0,00	91,35
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 238,00	108 238,00	0,00	98 875,00	98 875,00	0,00	91,35
		3240	Stypendia dla uczniów	107 193,00	107 193,00	0,00	97 830,00	97 830,00	0,00	91,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 265 959,60</b>	<b>124 250,00</b>	<b>12 141 709,60</b>	<b>12 250 834,97</b>	<b>111 433,72</b>	<b>12 139 401,25</b>	<b>99,88</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 409 216,00	5 800,00	7 403 416,00	7 406 808,47	3 392,82	7 403 415,65	99,97
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	7 409 216,00	5 800,00	7 403 416,00	7 406 808,47	3 392,82	7 403 415,65	99,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 545,34	5 800,00	110 745,34	114 138,15	3 392,82	110 745,33	97,93
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 086,67	5 800,00	21 286,67	24 679,48	3 392,82	21 286,66	91,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,97	0,00	2 729,97	2 729,97	0,00	2 729,97	100,00
		4260	Zakup energii	1 793,45	0,00	1 793,45	1 793,45	0,00	1 793,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 485,16	0,00	11 485,16	11 485,15	0,00	11 485,15	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,10	0,00	797,10	797,10	0,00	797,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,99	0,00	2 666,99	2 666,99	0,00	2 666,99	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	800,00	800,00	0,00	392,82	392,82	0,00	49,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	100,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 458,67	0,00	89 458,67	89 458,67		89 458,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 956,45	0,00	71 956,45	71 956,45	0,00	71 956,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,33	0,00	3 218,33	3 218,33	0,00	3 218,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,43	0,00	12 571,43	12 571,43	0,00	12 571,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,46	0,00	1 712,46	1 712,46	0,00	1 712,46	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 292 670,66	0,00	7 292 670,66	7 292 670,32	0,00	7 292 670,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	305,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 292 364,76	0,00	7 292 364,76	7 292 364,42	0,00	7 292 364,42	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 904,00	56 618,00	4 370 286,00	4 423 332,22	53 046,22	4 370 286,00	99,92
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	4 426 904,00	56 618,00	4 370 286,00	4 423 332,22	53 046,22	4 370 286,00	99,92
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	397 338,75	56 449,00	340 889,75	393 767,47	52 877,72	340 889,75	99,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 949,51	45 641,00	329 308,51	373 345,74	44 037,23	329 308,51	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 288,79	35 202,00	86 086,79	121 288,23	35 201,44	86 086,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,22	1 994,00	7 404,22	9 397,90	1 993,68	7 404,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 507,10	7 902,00	233 605,10	240 259,17	6 654,07	233 605,10	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,40	543,00	2 212,40	2 400,44	188,04	2 212,40	87,12
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 389,24	10 808,00	11 581,24	20 421,73	8 840,49	11 581,24	91,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	6 592,59	6 592,59	0,00	82,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,02	30,00	1 800,02	1 829,66	29,64	1 800,02	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961,31	188,00	6 773,31	6 960,51	187,20	6 773,31	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	900,00	899,00	1 798,00	899,00	899,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,91	593,00	2 075,91	2 668,74	592,83	2 075,91	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00	442,23	442,23	0,00	44,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 565,25	169,00	4 029 396,25	4 029 564,75	168,50	4 029 396,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,60	169,00	199,60	368,10	168,50	199,60	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	4 029 196,65	0,00	4 029 196,65	4 029 196,65	0,00	4 029 196,65	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	509,60	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	509,60	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	509,60	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	509,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,74	0,00	434,74	434,74	0,00	434,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,86	0,00	74,86	74,86	0,00	74,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	403 852,00	36 354,00	367 498,00	394 706,87	29 516,87	365 190,00	97,74
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	403 852,00	36 354,00	367 498,00	394 706,87	29 516,87	365 190,00	97,74
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 439,70	35 942,00	13 497,70	40 895,38	29 105,38	11 790,00	82,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 848,00	31 805,00	11 043,00	36 042,85	24 999,85	11 043,00	84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361,00	28 034,00	9 327,00	30 584,92	21 257,92	9 327,00	81,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,94	3 638,00	1 594,94	5 204,81	3 609,87	1 594,94	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,06	133,00	121,06	253,12	132,06	121,06	99,63
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 591,70	4 137,00	2 454,70	4 852,53	4 105,53	747,00	73,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,50	1 708,00	1 935,50	1 935,50	1 707,70	227,80	53,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	51,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	0,00	921,58	921,58	0,00	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	0,00	889,25	889,25	0,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	549,00	468,00	1 017,00	549,00	468,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 412,30	412,00	354 000,30	353 811,49	411,49	353 400,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	0,00	411,49	411,49	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,30	0,00	354 000,30	353 400,00	0,00	353 400,00	99,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 478,00	25 478,00	0,00	25 477,81	25 477,81	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	25 478,00	25 478,00	0,00	25 477,81	25 477,81	0,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 478,00	25 478,00	0,00	25 477,81	25 477,81	0,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 478,00	25 478,00	0,00	25 477,81	25 477,81	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 478,00	25 478,00	0,00	25 477,81	25 477,81	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 782 129,74</b>	<b>1 782 129,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 498,41</b>	<b>1 550 498,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 824,00	140 824,00	0,00	137 835,10	137 835,10	0,00	97,88
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	140 824,00	140 824,00	0,00	137 835,10	137 835,10	0,00	97,88
			1) dotacje na zadania bieżące	140 660,00	140 660,00	0,00	137 671,10	137 671,10	0,00	97,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 660,00	140 660,00	0,00	137 671,10	137 671,10	0,00	97,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	771 084,00	771 084,00	0,00	721 423,72	721 423,72	0,00	93,56
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	771 084,00	771 084,00	0,00	721 423,72	721 423,72	0,00	93,56
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	693 000,00	693 000,00	0,00	686 627,97	686 627,97	0,00	99,08
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 984,00	650 984,00	0,00	644 750,63	644 750,63	0,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	1 349,00	1 349,00	0,00	93,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 266,00	646 266,00	0,00	640 709,62	640 709,62	0,00	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	320,69	320,69	0,00	80,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 016,00	42 016,00	0,00	41 877,34	41 877,34	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 054,00	33 054,00	0,00	32 981,90	32 981,90	0,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	6 042,00	0,00	6 008,85	6 008,85	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	0,00	795,59	795,59	0,00	95,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,00	169,00	0,00	168,50	168,50	0,00	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	169,00	0,00	168,50	168,50	0,00	99,70
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	77 915,00	77 915,00	0,00	34 627,25	34 627,25	0,00	44,44
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 059,00	23 059,00	0,00	23 058,16	23 058,16	0,00	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	36 749,00	36 749,00	0,00	11 569,09	11 569,09	0,00	31,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	800,00	0,00	416,10	416,10	0,00	52,01
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	800,00	800,00	0,00	416,10	416,10	0,00	52,01
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	0,00	416,10	416,10	0,00	52,01
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	416,10	416,10	0,00	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	303,90	303,90	0,00	50,65
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	57,20	57,20	0,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	34 040,00	34 040,00	0,00	24 353,94	24 353,94	0,00	71,55
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	34 040,00	34 040,00	0,00	24 353,94	24 353,94	0,00	71,55
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 040,00	34 040,00	0,00	24 353,94	24 353,94	0,00	71,55
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 040,00	34 040,00	0,00	24 353,94	24 353,94	0,00	71,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,00	17 022,00	0,00	14 180,16	14 180,16	0,00	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	61,13
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00	17,78	17,78	0,00	98,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 655,00	340 655,00	0,00	226 251,50	226 251,50	0,00	66,42
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	340 655,00	340 655,00	0,00	226 251,50	226 251,50	0,00	66,42
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	340 655,00	340 655,00	0,00	226 251,50	226 251,50	0,00	66,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z udżetu Unii Europejskiej	340 655,00	340 655,00	0,00	226 251,50	226 251,50	0,00	66,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	290 295,00	290 295,00	0,00	210 438,72	210 438,72	0,00	72,49
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 2 pkt.5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy.	46 860,00	46 860,00	0,00	13 312,78	13 312,78	0,00	28,41
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,14	997,14	0,00	99,71
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	997,14	997,14	0,00	99,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	997,14	997,14	0,00	99,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,14	997,14	0,00	99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	997,14	997,14	0,00	99,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 115,00	30 115,00	0,00	25 210,50	25 210,50	0,00	83,71
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	30 115,00	30 115,00	0,00	25 210,50	25 210,50	0,00	83,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 115,00	30 115,00	0,00	25 210,50	25 210,50	0,00	83,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 115,00	30 115,00	0,00	25 210,50	25 210,50	0,00	83,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 115,00	30 115,00	0,00	25 210,50	25 210,50	0,00	83,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 738,18	456 738,18	0,00	408 718,41	408 718,41	0,00	89,49
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	333 538,18	333 538,18	0,00	285 849,91	285 849,91	0,00	85,70
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 538,18	333 538,18	0,00	285 849,91	285 849,91	0,00	85,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 538,18	333 538,18	0,00	285 849,91	285 849,91	0,00	85,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	570,90	570,90	0,00	47,58
		4260	Zakup energii	245 538,18	245 538,18	0,00	205 010,93	205 010,93	0,00	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	86 800,00	0,00	80 268,08	80 268,08	0,00	92,47
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	123 200,00	123 200,00	0,00	122 868,50	122 868,50	0,00	99,73
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	123 200,00	123 200,00	0,00	122 868,50	122 868,50	0,00	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 200,00	123 200,00	0,00	122 868,50	122 868,50	0,00	99,73
	90095		Pozostała działalność	6 873,56	6 873,56	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	76,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	6 873,56	6 873,56	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	76,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 873,56	6 873,56	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	76,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 873,56	6 873,56	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	76,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 673,56	6 673,56	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	79,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 069 569,00</b>	<b>1 069 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 938,09</b>	<b>1 060 938,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 682,00	734 682,00	0,00	734 681,09	734 681,09	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	690 496,00	690 496,00	0,00	690 496,00	690 496,00	0,00	100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	690 496,00	690 496,00	0,00	690 496,00	690 496,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 496,00	690 496,00	0,00	690 496,00	690 496,00	0,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	44 186,00	44 186,00	0,00	44 185,09	44 185,09	0,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	44 186,00	44 186,00	0,00	44 185,09	44 185,09	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 186,00	44 186,00	0,00	44 185,09	44 185,09	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	325 657,00	325 657,00	0,00	325 657,00	325 657,00	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	325 657,00	325 657,00	0,00	325 657,00	325 657,00	0,00	100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	325 657,00	325 657,00	0,00	325 657,00	325 657,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 657,00	325 657,00	0,00	325 657,00	325 657,00	0,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 230,00	9 230,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,50
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	9 230,00	9 230,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,50
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	9 230,00	9 230,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230,00	9 230,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 461,00</b>	<b>156 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 179,70</b>	<b>150 179,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	47 532,00	47 532,00	0,00	45 640,70	45 640,70	0,00	96,02
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	47 532,00	47 532,00	0,00	45 640,70	45 640,70	0,00	96,02
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 532,00	47 532,00	0,00	45 640,70	45 640,70	0,00	96,02
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 121,00	30 121,00	0,00	28 246,30	28 246,30	0,00	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 821,00	16 821,00	0,00	16 233,34	16 233,34	0,00	96,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 761,54	4 761,54	0,00	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	285,00	285,00	0,00	71,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	566,42	566,42	0,00	51,49
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411,00	17 411,00	0,00	17 394,40	17 394,40	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00	1 111,00	0,00	1 094,40	1 094,40	0,00	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 929,00	108 929,00	0,00	104 539,00	104 539,00	0,00	95,97
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	108 929,00	108 929,00	0,00	104 539,00	104 539,00	0,00	95,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 800,00	30 800,00	0,00	30 586,00	30 586,00	0,00	99,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 650,00	27 650,00	0,00	27 436,00	27 436,00	0,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	0,00	276,00	276,00	0,00	56,33
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3250	Stypendia różne	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3) dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	0,00	73 953,00	73 953,00	0,00	99,94
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	0,00	28 953,00	28 953,00	0,00	99,84
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>44 191 784,66</b>	<b>31 621 746,59</b>	<b>12 570 038,07</b>	<b>40 021 331,70</b>	<b>27 464 209,89</b>	<b>12 557 121,81</b>	<b>90,56</b>
			<b>1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:</b>	<b>35 394 855,66</b>	<b>22 824 817,59</b>	<b>12 570 038,07</b>	<b>34 084 337,57</b>	<b>21 527 215,76</b>	<b>12 557 121,81</b>	<b>96,30</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 164 141,50	19 320 176,84	843 964,66	19 185 311,50	18 353 362,46	831 949,04	95,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 420 199,27	12 851 089,64	569 109,63	12 991 009,79	12 432 207,60	558 802,19	96,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 743 942,23	6 469 087,20	274 855,03	6 194 301,71	5 921 154,86	273 146,85	91,85
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 052 947,88	1 326 874,47	11 726 073,41	12 950 528,22	1 225 355,45	11 725 172,77	99,22
			3) dotacje na zadania bieżące	1 850 956,00	1 850 956,00	0,00	1 807 585,33	1 807 585,33	0,00	97,66
			4) wydatki na obsługę długu publicznego	42 877,00	42 877,00	0,00	24 452,11	24 452,11	0,00	57,03
			5) wydatki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	283 810,28	283 810,28	0,00	116 460,41	116 460,41	0,00	41,03
			6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:</b>	<b>8 796 929,00</b>	<b>8 796 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 994,13</b>	<b>5 936 994,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 796 929,00	8 796 929,00	0,00	5 936 994,13	5 936 994,13	0,00	67,49
			w tym: wydatki majątkowe na programy z pomocy zagranicznej	7 544 086,00	7 544 086,00	0,00	4 860 414,86	4 860 414,86	0,00	64,43

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Gromnik - Brzozowa (etap II)	74 500,00	74 500,00							0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 288 887,00</b>	<b>25 513,00</b>	<b>794 507,00</b>	<b>468 867,00</b>	<b>1 202 214,67</b>	<b>25 168,65</b>	<b>794 506,06</b>	<b>382 539,96</b>	<b>93,28</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 887,00	25 513,00	794 507,00	468 867,00	1 202 214,67	25 168,65	794 506,06	382 539,96	93,28
		Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego - Etap I (Budowa Rotundy - Centralnego Punktu Informacyjnego "Źródłanego Szlaku" na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik)	1 288 887,00	25 513,00	794 507,00	468 867,00	1 202 214,67	25 168,65	794 506,06	382 539,96	93,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 244,00</b>	<b>161 056,00</b>	<b>127 188,00</b>		<b>238 509,61</b>	<b>113 391,42</b>	<b>125 118,19</b>		<b>82,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 244,00	111 056,00	127 188,00		236 173,61	111 055,42	125 118,19		99,13
		Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w gminie Gromnik	221 744,00	94 556,00	127 188,00		219 673,61	94 555,42	125 118,19		99,07
		Remont Domu Ludowego w Siemiechowie	16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00			100,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			2 336,00	2 336,00			4,67
		Odwodnienie Gromnika przez teren PKP	50 000,00	50 000,00			2 336,00	2 336,00			4,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 814,00</b>	<b>110 814,00</b>			<b>107 193,90</b>	<b>107 193,90</b>			<b>96,73</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00			16 380,34	16 380,34			81,90
		Zakup i montaż systemu do transmisji obrad sesji	20 000,00	20 000,00			16 380,34	16 380,34			81,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 814,00	90 814,00			90 813,56	90 813,56			100,00
		Remont zabytkowego dworu w Gromniku - siedziba Urzędu Gminy	90 814,00	90 814,00			90 813,56	90 813,56			100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 520,00</b>	<b>178 520,00</b>			<b>153 507,14</b>	<b>153 507,14</b>			<b>85,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	88 520,00	88 520,00			71 372,70	71 372,70			80,63
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00
		Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance	18 020,00	18 020,00			18 000,00	18 000,00			99,89
		Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku, etap II sala gimnastyczna	500,00	500,00			494,70	494,70			98,94
		Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Chojniku	30 000,00	30 000,00			22 878,00	22 878,00			76,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Gromniku	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000,00	90 000,00			82 134,44	82 134,44			91,26
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozowej	90 000,00	90 000,00			82 134,44	82 134,44			91,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>463 855,00</b>	<b>172 560,00</b>	<b>291 295,00</b>		<b>349 120,00</b>	<b>138 681,28</b>	<b>210 438,72</b>		<b>75,26</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 655,00	49 360,00	291 295,00		226 251,50	15 812,78	210 438,72		<b>66,42</b>
		Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik (dotacja dla gospodarstw domowych finansowana z budżetu Unii Europejskiej)	100 155,00	45 760,00	54 395,00		43 039,50	13 064,59	29 974,91		42,97
		Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik (dotacja dla gospodarstw domowych finansowana z budżetu Unii Europejskiej)	240 500,00	3 600,00	236 900,00		183 212,00	2 748,19	180 463,81		76,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 200,00	123 200,00			122 868,50	122 868,50			99,73
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik	123 200,00	123 200,00			122 868,50	122 868,50			99,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 785,09</b>	<b>44 785,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 186,00	44 186,00			44 185,09	44 185,09			100,00
		Remont Domu Ludowego w Polichtach	44 186,00	44 186,00			44 185,09	44 185,09			100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 230,00	9 230,00			600,00	600,00			6,50
		Budowa ławki Niepodległości	9 230,00	9 230,00			600,00	600,00			6,50
		<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>8 796 929,00</b>	<b>1 282 535,00</b>	<b>4 251 591,00</b>	<b>3 262 803,00</b>	<b>5 936 994,13</b>	<b>1 014 320,94</b>	<b>3 084 272,79</b>	<b>1 838 400,40</b>	<b>67,49</b>
		<b>1. Inwestycje jednoroczne</b>	<b>374 144,00</b>	<b>374 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 241,43</b>	<b>299 241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,98</b>
		<b>2. Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie</b>	<b>8 213 285,00</b>	<b>698 891,00</b>	<b>4 251 591,00</b>	<b>3 262 803,00</b>	<b>5 502 752,70</b>	<b>580 079,51</b>	<b>3 084 272,79</b>	<b>1 838 400,40</b>	<b>67,00</b>
		<b>3. Dotacje na inwestycje</b>	<b>209 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,44</b>

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz

## Załącznik nr 4

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: - wolne środki pozostałe na rachunku bankowym z rozliczenia roku budżetowego	1 001 575,00	1 001 575,08	100,00	-	-	-
951	Splaty udzielonych pożyczek w tym: - GKS Gromnik - OSP Siemiechów	48 880,00	96 881,84 48 881,84 48 000,00	198,20	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 262 803,00	2 383 726,92	73,06	-	-	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 887,00	19 887,74	100,00	-	-	-
991	Udzielone pożyczki, w tym: - GKS Gromnik - OSP Siemiechów - LKS Burzyn - Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra	-	-	-	246 000,00	245 690,95 102 692,95 96 000,00 27 000,00 19 998,00	99,87

<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>410 917,00</b>	<b>410 916,16</b>	<b>100</b>
	w tym :						
	- kredyt z ING Bank Śląski	-	-	-	295 330,00	295 329,96	100
	- kredyt z banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Gromniku				115 587,00	115 586,20	100
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 333 145,00</b>	<b>3 502 071,58</b>	<b>80,82</b>	<b>656 917,00</b>	<b>656 607,11</b>	<b>99,95</b>

**Wójt Gminy Gromnik**

**Bogdan Stasz**

## Załącznik nr 5

## WYKONANIE RZECZOWE I FINANSOWE Z ZAKRESU DRÓG ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	JM	NAZWA WSI							
		BRZozowa	CHOJNIK	GOLANKA	GROMNIK	POLICHTY	RZEPIENNIK MARCISZEWSKI	SIEMIECHÓW	RAZEM
<b>ROBOTY ZIEMNE/DROGOWE</b>	zł	12 050,00	1 000,00	2 000,00	17 107,50	2 162,00	2 000,00	13 700,50	<b>50 020,00</b>
<b>REMONTY ŻWIEM, TLUCZNIEM, GRYSEM</b>	zł	4 995,00	5 616,00	999,00	14 996,00	3 672,00	4 995,00	11 589,70	<b>46 862,70</b>
<b>PRZEPUSTY/PŁYTY AŻUROWE/RURY/KORYTA</b>	zł	-	4 003,61	-	7 537,35	-	-	2 020,03	<b>13 560,99</b>
<b>NAWIERZCHNIE ASFALTOWE (dróg wewnętrznych)</b>	<u>mb</u> zł	<u>445</u> 71 316,63	<u>240</u> 44 634,24	<u>110</u> 17 237,22	<u>418</u> 107 328,57	-	<u>295</u> 43 295,39	<u>505</u> 80 553,01	<u>2 013</u> <b>364 365,06</b>
<b>ROWY</b>	<u>mb</u> zł	-	<u>2 388</u> 7 999,80	-	<u>1 194</u> 3 999,90	-	<u>1 194</u> 3 999,90	<u>1 194</u> 3 999,90	<u>5 970,00</u> <b>19 999,50</b>
<b>REMONT MOSTKI I PRZEPUSTY</b>	zł	-	6 500,00	-	6 639,00	-	2 500,00	-	<b>15 639,00</b>
<b>ASFALTOWANIE DRÓG W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI</b>	<u>mb</u> zł	-	<u>100</u> 53 510,12	-	<u>1 400</u> 346 576,95	-	-	-	<u>1 500</u> <b>400 087,07</b>
<b>NAWIERZCHNIE ASFALTOWE DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<u>mb</u> zł	<u>1 190,00</u> 248 811,97	-	-	-	-	-	-	<u>1 190,00</u> <b>248 811,97</b>
<b>RÓŻNE</b>		-	-	150,00	3 500,00	749,75	-	2 910,80	<b>7 310,55</b>
<b>ZIMA</b>		13 715,78	15 667,48	4 918,46	16 252,08	7 703,06	12 356,28	20 711,18	<b>91 324,32</b>
<b>CHODNIKI</b>	<u>mb</u> zł	-	<u>755,70</u> 486 724,64	-	-	-	-	14 250,00	<u>755,70</u> <b>500 974,64</b>
<b>BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH</b>	zł			9 914,00					<b>9 914,00</b>
<b>RAZEM</b>	zł	<b>350 889,38</b>	<b>625 655,89</b>	<b>35 218,68</b>	<b>523 937,35</b>	<b>14 286,81</b>	<b>69 146,57</b>	<b>149 735,12</b>	<b>1 768 869,80</b>

Wójt Gminy Gromnik

Bogdan Stasz



## ZAKŁADY BUDŻETOWE WYKONANIE PLANU ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody po zmianach				Koszty i inne obciążenia					
			Źródło przychodu	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%	Rodzaj wydatków, kosztów i innych obciążeń	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W GROMNIKU</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 141 908,83</b>	<b>2 128 488,28</b>	<b>99,37</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 038 413,72</b>	<b>2 024 993,17</b>	<b>99,34</b>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wpływy z usług	442 271,00	442 074,73	99,96	Wynagrodzenia z pochodnymi	263 320,00	260 048,34	98,76		
			Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	209 880,00	206 045,58	98,17		Pozostałe koszty bieżące	301 277,00	292 594,89	97,12	
			Pozostałe odsetki	1 900,00	1 467,66	77,25	Koszty majątkowe	91 854,00	91 854,00	100		
			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 348,90	97,87						
			Dotacje celowe na wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	100						
			<b>Przychody razem</b>			<b>791 451,00</b>	<b>786 936,87</b>	<b>99,42</b>	<b>Koszty razem</b>	<b>656 451,00</b>	<b>644 497,23</b>	<b>98,18</b>
				40002	Dostarczanie wody	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	508 372,18	508 372,18	100	Odpisy amortyzacyjne	534 933,51	534 933,51
Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00	26 191,56				87,31	Podatek dochodowy od osób prawnych		9 612,00			
<b>Ogółem:</b>	<b>1 329 823,18</b>	<b>1 321 500,61</b>				<b>99,37</b>	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r:	30 000,00	28 668,19	95,56		
						<b>Ogółem:</b>	<b>1 221 384,51</b>	<b>1 217 710,93</b>	<b>99,70</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy z usług	246 320,00	244 210,92	99,14	Wynagrodzenia z pochodnymi	176 350,00	175 788,75	99,68		
			Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	140 660,00	137 671,10	97,88	Pozostałe koszty bieżące	214 380,00	205 194,28	95,72		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 750,00	3 750,00	100	<b>Razem koszty</b>	<b>390 730,00</b>	<b>380 983,03</b>	<b>97,51</b>		
			<b>Razem przychody</b>	<b>390 730,00</b>	<b>385 632,02</b>	<b>98,70</b>	Odpisy amortyzacyjne	426 299,21	426 299,21	100		
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	421 355,65	421 355,65	100						
			<b>Ogółem:</b>	<b>812 085,65</b>	<b>806 987,67</b>	<b>99,37</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>817 029,21</b>	<b>807 282,24</b>	<b>98,81</b>		

Wójt Gminy Gromnik

Bogdan Stasz

## Załącznik Nr 7

**Przebieg realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.****- przedsięwzięcia majątkowe:**

w tym:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową  
i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku 2 677 832,96 zł**

Wykonano prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 3,5 km wraz z przyłączami, Zapłacono na koordynowanie i nadzory nad projektem, zakupiono tablice informacyjną oraz przyłączono do sieci Tauron przepompownie ścieków. Wykonano prace rozbudowy oczyszczalni ścieków dot. prac ziemnych, wiaty na osad odwodniony, rozpoczęto budowę zbiornika reaktora biologicznego, zapłacono na koordynowanie i nadzory nad projektem, zakupiono tablice informacyjną.

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Gromniku w Gminie Gromnik 484 326,64 zł**

Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych w części technicznej, wymieniono bramę wjazdową w części technicznej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono oświetlenie na LED, wykonano dodatkowe roboty, wykonano opinię ornitologiczną, zamontowano instalację PV 27,56 kW, zapłacono fakturę z roku poprzedniego w części przypadającej dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja została zakończona i przekazana do GZK.

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie  
w Gminie Gromnik  
219 673,61 zł**

Wykonano modernizację c.o., wymieniono oświetlenie, wymieniono stolarki otworowej (okna i drzwi), montaż instalacji PV 4 kW, zapłacono za nadzór inwestorski, wykonano opinię ornitologiczną, zapłacono fakturę z roku poprzedniego w części przypadającej dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycję zakończono.

**Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego – Etap I  
(Budowa Rotundy – Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródlanego Szlaku”  
na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik) 1 202 214,67 zł**

Wybudowano budynek Rotundy – Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródlanego Szlaku”

**Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania  
na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik 43 039,50 zł**

Wypłacono dofinansowanie 5 gospodarstwom domowym za wymianę pieca węglowego, oraz zapłacono za opracowanie sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

**Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na  
gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik 183 212,00 zł**

Wypłacono dofinansowanie 23 gospodarstwom domowym za wymianę pieca węglowego

**Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn.:  
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” 33 615,48 zł**

Współfinansowano opracowanie strategii Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa oraz działań wynikających z przyjętej strategii, przygotowano diagnozę techniczną możliwości posadowienia

instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych wraz z jej przekazaniem do projektu partnerskiego, przygotowano dokumentację techniczną.

**Remont Domu Ludowego w Siemiechowie w Gminie Gromnik 16 500,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

- *programy, projekty lub zadania pozostałe:*

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w miejscowości Chojnik i Gromnik 486 724,64 zł**

Wykonano drugą część prac budowlanych dotyczącą etapu I na kwotę 260 600,64 zł, po czym chodnik przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozpoczęto budowę etapu II i na koniec grudnia wykonano prace budowlane na kwotę 226 124 zł.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w miejscowości Siemiechów 14 250,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową.

**Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance 18 000,00 zł**

Wykonano przebudowę klatki schodowej w budynku Szkoły.

**Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Gminie Gromnik 122 868,50 zł**

Wykonano projekt oświetlenia drogi gminnej:

- w Rzepienniku Marciszewskim - 5 000,00 zł

- w Chojniku – 6 000,00 zł

Wykonano oświetlenie drogowe:

- w Gromniku ul. Dąbrowa – 21 242,10 zł

- w Gromniku ul. Pogórze – 19 901,40 zł

- w Gromniku ul. Graniczna – 51 069,60 zł

- w Chojniku – Babia Góra – 19 655,40 zł

**Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku Etap II Sala Gimnastyczna 494,70 zł**

Zakupiono tablicę informacyjną oraz opłacono czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z dopuszczeniem budynku do użytkowania. Inwestycję zakończono salę gimnastyczną przekazano na stan Szkoły Podstawowej w Chojniku.

- *przedsięwzięcia bieżące,*

w tym:

- *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:*

**Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie 34 627,25 zł**

Przekazano dotację do Gminy Ryglice na realizację zadania usuwania azbestu w Gminie Gromnik

**Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik 44 175,27 zł**

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia mieszkańców w zakresie obsługi Internetu oraz e-usług.

**Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju**

**międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus +****0,00 zł**

W roku 2018 została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

w tym:

- *programy, projekty lub zadania pozostałe*

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urzędu Gminy****631 152,00 zł**

Zapłata za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw indywidualnych

**Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik****65 000,00 zł**

Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego.

**Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych uczniów****na terenie gminy w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, oraz sprawowanie****opieki nad uczniami podczas przewozu****88 005,72 zł**

Zapłacono za dowóz uczniów do Szkół w 2018 roku.

Informacja o przebiegu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gromnik za 2018 rok stanowi załącznik nr

1

Wójt Gminy Gromnik

**Bogdan Stasz**





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Rzepiennik Marciszewski - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dz. 600 Rozdz. 60013	Urząd Gminy	2016	2022	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Siemiechów - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dz. 600 Rozdz. 60013	Urząd Gminy	2016	2022	1 058 000,00	14 250,00	30 500,00	0,00	0,00	500 000,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.4	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w miejscowości Siemiechów - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Etap I Dz. 801 rozdz. 80101,80150	Urząd Gminy	2012	2021	5 418 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej - sala gimnastyczna - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Dz. 801 Rozdz. 80101,80150	Urząd Gminy	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	975 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 560,00
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Gołnace - Zapewnienie możliwości integracji mieszkańców i poprawa warunków nauczania.	Urząd Gminy	2018	2022	418 020,00	18 000,00	18 020,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 020,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dział 900, Rozdział 90015	Urząd Gminy	2018	2022	323 200,00	122 868,50	123 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku, etap II sala gimnastyczna - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Dz. 801 rozdz. 80101,80150	Urząd Gminy	2012	2018	1 840 000,00	494,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim - Wykonywanie zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty. Dział 801. Rozdział 80101	Urząd Gminy	2018	2025	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

Wójt Gminy Gromnik

Bogdan Stasz