



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3098

SPRAWOZDANIE NR 0050.51.2019 **WÓJTA GMINY GODÓW**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przedkładam "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2018 rok".

Wójt Gminy Godów

Mariusz Adameczyk



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.51.2019

Wójta Gminy Godów

z dnia 29 marca 2019 r.

Wójt Gminy Godów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2018 rok

Spis treści

I.	Informacja wstępna
II.	Dane ogólne
III.	Zmiany budżetu
	1. Zmiany planu dochodów
	2. Zmiany planu wydatków
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów
	4. Zmiany wyniku
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów
	1. Dochody bieżące
	2. Dochody majątkowe
	3. Podsumowanie wykonania dochodów
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków
	1. Urząd Gminy
	2. Jednostki oświatowe
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	5. Podsumowanie wykonania wydatków
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody
	1. Przychody
	2. Rozchody
	3. Wynik budżetu
	4. Środki pieniężne
	5. Należności
	6. Zobowiązania
VII.	Zadłużenie gminy
VIII.	Fundusz sołecki
IX.	Informacje dodatkowe
	1. Opłaty środowiskowe
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
	4. Wydatki niewygasające z roku 2017
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia

Dane tabelaryczne

Załącznik nr A - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2018 rok.

Załącznik nr B – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 roku.

Załącznik nr C - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godów za 2018 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach.

Załącznik nr D - Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2018 rok – do rozdziału.

Załącznik nr E – Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2018.

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami). Informacja roczna z wykonania budżetu sporządzona została w szczególowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa a wykonanie dochodów i wydatków wynika z zamknięcia rachunków budżetu gminy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2018 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2017 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 4 z 2018 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 48.248.526,00 zł., z tego:
 - bieżące: 46.917.388,00 zł.
 - majątkowe: 1.331.138,00 zł.
- plan wydatków gminy: 56.654.203,00 zł., z tego:
 - bieżące: 43.128.782,85 zł.
 - majątkowe: 13.525.420,15 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.183.432,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
 - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.412.982,00
 - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 785.000,00
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.410.000,00
- rezerwa ogólna - 61.000,00 zł.

- rezerwy celowe – 114.000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 200.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 10.987.040,67 zł.
- plan rozchodów – 2.581.363,67 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 8.405.677,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2017 roku, upoważniła Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu roku 2018 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2018 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 2.098.633,35 zł. do wysokości 50.347.159,35 zł.

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

- dochody majątkowe: 1.479.876,47 zł., w tym: 1.215.069,07 zł. to planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne),
- dochody bieżące: 48.867.282,88 zł., w tym środki unijne – 499.908,51 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych polegały na wprowadzaniu zmian na podstawie informacji otrzymywanych odnośnie dotacji, subwencji oraz na podstawie analizy wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 2.208.645,96 zł. do wysokości: **58.862.848,96 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

- wydatki majątkowe: 13.195.872,00 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi - 6.968.428,40 zł.,
- wydatki bieżące: 45.666.976,96 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi – 625.034,30 zł.

Zmiany w planie wydatków polegały na przyjmowaniu dotacji, ustalaniu wydatków ze zwiększenia subwencji oświatowej oraz z wynikających potrzeb w zakresie przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W uchwale budżetowej przyjęto przychody w kwocie: 10.987.040,67 zł. z tytułu:

- kredytu w kwocie: 6.987.039,00
- wolnych środków: 4.000.001,67

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan przychodów ustalono w kwocie: **11.058.796,45 zł.**, z następujących tytułów:

- kredytu długoterminowego – 5.500.000,00
- wolnych środków – 5.558.796,45

Rozchody wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 2.581.363,67 zł.

Zostały zmniejszone o kwotę: 38.256,83 zł., do wysokości: **2.543.106,84 zł.** Zmniejszenie dotyczyło częściowego umorzenia pożyczki – niska emisja 2013 na kwotę 37.460,80 zł., oraz zmniejszenia wypłaty II transzy pożyczki – niska emisja 2017 – o kwotę: 796,03 zł.

4. Zmiany wyniku

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **8.405.677,00 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **8.515.689,61 zł.**

Finansowanie deficytu ustalono ze środków:

- kredytu długoterminowego: 5.500.000,00 zł.,
- wolnych środków: 3.015.689,61 zł.

Wszystkie dokonywane zmiany w budżecie omawiane były szczegółowo w uzasadnieniach do projektów uchwał zmieniających budżet.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik Nr A*.

plan uchwała	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
46.917.388,00	+ 1.949.894,88	48.867.282,88	49.612.443,57	101,53

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 2.562,00

PLAN PO ZMIANACH: 51.645,26

WYKONANIE: 54.104,44 (104,76%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01008- Melioracje wodne - 2.540,97 - kary umowne za niewykonanie projektów kanalizacji deszczowej w terminie:

- 646,00 - Turska w Krostoszowicach,
- 1.894,97 - odgałęzienie ul.Borowickiej w Gołkowicach.

Dochody nie były planowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 51.563,47 (99,84%)

- 49.083,26 - dotacja celowa na zadanie zlecone - sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych,
- 2.161,68 - wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie,
- 318,53 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 80.337,67

WYKONANIE: 100.636,42 (125,27%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 100.636,42 (125,27%)

- 2.437,10 – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe,
- 77.605,53 – kara za nieterminowo wykonane zadanie – Polna, Cmentarna,
- 295,04 – kara za nieterminowo wykonany remont cząstkowy dróg,
- 12.498,75 – kara za nieterminowo wykonane zadanie – ulica Turska w Krostoszowicach,
- 7.800,00 – kara za nieterminowo wykonany projekt – uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż autostrady A-1.

W rozdziale występują zaległości w kwocie: 59.581,20 z tytułu kary za odstąpienie od umowy ze strony gminy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania projektu na budowę drogi od autostrady w Łaziskach do ul. Jana Pawła II w Skrzyszowie. Występują też zaległości z tytułu odsetek w kwocie: 1.285,30 zł. do niezapłaconej kary jw.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 253.308,00

PLAN PO ZMIANACH: 257.340,94 zł.

WYKONANIE: 283.721,71 (110,25%), w tym środki unijne: 10.409,70

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 280.291,71 (108,92%)

- 11.703,63 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 162.415,57 - dzierżawa, najem
zaległości: 36.981,79 (16 wynajmujących)
- 3.650,19 - odsetki od nieterminowych płatności; zakupu mieszkań na raty
zaległości: 13.799,97 (28 wynajmujących)
- 87.594,86 - wpływy z różnych dochodów: zwrot za media od najemców: energia, woda, gaz, ogrzewanie
zaległości: 4.934,24 (10 wynajmujących)
nadpłaty: 54,89 (1 wynajmujący)
- 3.725,94 - odszkodowanie od ubezpieczyciela – piwnica budynku przy ul. Celnej; budynek ul. Strażacka – Gołkowice,
- 306,50 - opłata – służebność drogi koniecznej,
- 485,32 - zwrot kosztów postępowania sądowego – egzekucja zaległości,
- 10.409,70 – refundacja do wydatków poniesionych – Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu – umowa o dofinansowanie – ŚC 30/011/0P4/ 00349 z dnia 01.06.2017 roku.

Nie planowano zwrotu, do w/w projektu z dofinansowaniem unijnym, w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 3.430,00 – środki z konkursu: Przedsięwzięcia inicjatyw lokalnych Województwa Śląskiego – umowa 3302/TW/2018 z dnia 18.07.2018 roku – stworzenie miejsc wypoczynkowych w Gołkowicach. Nie planowano dochodu.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 209.719,00

PLAN PO ZMIANACH: 262.063,30 w tym środki unijne: 149.822,80

WYKONANIE: 174.480,32 (66,58%) w tym środki unijne: 61.151,45

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 98.998,98 (95,84%)

- 98.997,43 - dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1,55 – dochód gminy związany z udostępnianiem danych osobowych z rejestrów prowadzonych w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 68.081,87 (50,16%)

- 2,40 – opłaty za sporządzenie kopii decyzji podatkowych,
- 937,52 – refundacja prac interwencyjnych za XII/2017 r.,
- 9.389,97 - wpływy z różnych dochodów, a w tym:
 - sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku: 6.230,78
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF, ZUS: 895,35
 - zwrot za opłacony kurs: 491,87
 - wpływy z rozliczeń VAT: 1.771,97
- 51.872,69 – środki na realizację projektu – „Poprawa jakości kształcenia” – umowa: UDA-RPSL.11.01.04-24-0096/17-00 z dnia 02.11.2017 r. (100%),
- 5.841,49 - refundacja do wydatków poniesionych – Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu, na plan w kwocie: 11.205,00 zł.,
- 37,80 – środki – refundacja – Żelazny szlak rowerowy - umowa nr Cz.11.2.45/0/0/0/15_003/0000331 z dnia 25.05.2017 r., na plan w kwocie: 47,62 zł.

Planowano także zwrot do projektu: Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrowic – umowa Cz.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000120 z dnia 21.09.2017 roku – w kwocie: 63.658,17 zł. Środki nie wpłynęły.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3.399,47 (14,76%) - refundacja do wydatków poniesionych – Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu, na plan: 3.496,00 zł.

Nie wpłynęły środki w kwocie: 19.543,32 – Synergia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 4.000,00 – zwrot wpłaconej zaliczki na poczet postępowania sądowego. Wykonanie bez planu.

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

uchwała budżetowa: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 158.410,00

WYKONANIE: 151.792,61 (95,82%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 149.292,61 (95,76%) – dotacja celowa na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

uchwała budżetowa: **300,00**

WYKONANIE: 300,00 (100%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 500,00

WYKONANIE: 500,00 (100%)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 500,00 - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 37.223,01

WYKONANIE: 28.407,05 (76,32%)

Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury - 28.407,05 - dotacja zgodnie z umową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

uchwała budżetowa: 20.464.754,00

PLAN PO ZMIANACH: 20.577.859,64

WYKONANIE: 21.706.654,93 (105,49%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ORAZ UDZIAŁY W PODATKU
DOCHODOWYM PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW**

Plan dochodów w kwocie **14.742.745,00** zł. wykonano na kwotę **15.734.127,29** zł., co daje **106,73 %**

DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 14.265.945,00

wykonanie: 15.172.522,00 (106,35%)

nadpłaty: 2.287,00

Wykonanie dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie za rok	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	105%
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	107%
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	111%
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	91%
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	98%
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	102%
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97%
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96%
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,1%
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,9%
2016	12.948.178,00	13.168.069,00	101,7%
2017	13.225.089,00	13.525.262,00	102,3 %

Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. będzie wynosił 37,98%, a więc jest wyższy w stosunku do roku 2017 o 0,09 punktu procentowego, przy czym wzrost na 2017 rok wynosił 0,10.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan: 80.000,00

wykonanie: 97.010,25 (121,26%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota wpływów	rok	kwota wpływów
2006	14.557,73	2012	28.893,25
2007	16.016,58	2013	45.284,37
2008	32.734,01	2014	58.981,59
2009	5.376,09	2015	81.186,30
2010	32.026,82	2016	97.548,09
2011	29.483,24	2017	79.842,33

Poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę działającą na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu.

Od 2017 roku ustawodawca wprowadził obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla tzw. małych podatników, czyli podmiotów których przychody ze sprzedaży (razem z należnym podatkiem od towarów i usług) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro (art. 19 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan: 6.800,00
wykonanie: 5.528,87 (81,31%)
zaległości: 24.371,89

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2012	18.786,69
2007	10.093,36	2013	7.158,45
2008	7.859,44	2014	5.276,93
2009	8.715,10	2015	4.382,00
2010	9.938,10	2016	6.727,42
2011	8.400,00	2017	5.166,32

Przypis należności, zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych stanowi kwotę: 29.900,76 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6.729,02 (67,29%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan: 10.000,00
wykonanie: 6.600,00
- odsetki od nieterminowych płatności
plan: 0,00
wykonanie: 129,02

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 452.337,15 (119,04%)

- podatek od spadków i darowizn
plan: 55.000,00
wykonanie: 32.688,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan: 325.000,00
wykonanie: 418.682,30
zaległości: 110,13
- odsetki podatkowe:
plan: 0,00
wykonanie: 966,85

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **5.835.114,64** zł. wykonano na kwotę **5.972.527,64** zł., co daje **102,36%**.

OSOBY PRAWNE

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN: 2.227.108,00

WYKONANIE: 2.242.286,93 co daje 100,69 %

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomość	2.200.000,00	2.213.210,20	100,6	3.753,00	4	33,00	2.216.930,20
rolny	5.216,00	4.216,00	80,83	0	-	0	4.216,00
leśny	4.192,00	5.408,00	129,01	0	-	0	5.408,00
środki transportowe	14.600,00	18.099,31	123,97	6.592,00	1	0	24.691,31
odsetki	3.000,00	1.179,42	39,32	0	-	0	3.757,44
opłaty, koszty egzekucyjne	100,00	174,00	174	0	-	0	174,00

Zaległość w podatku od środków transportowych dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

Zaległość w podatku od nieruchomości dotyczy 2018 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

PLAN: 3.320.373,00

WYKONANIE: 3.440.178,74 , co daje 103,61%

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomości	2.850.000,00	2.942.510,50	103,25	247.667,21	138	4.741,90	3.185.435,81
rolny	310.000,00	312.861,95	100,92	11.253,86	98	2.254,70	321.861,11
leśny	5.573,00	5.584,00	100,20	93,00	9	14,00	5.663,00
środków transportowych	137.000,00	155.787,63	113,71	35.461,10	5	0	191.248,73
opłata od posiadania psa	0	80,00	59,43	80,00	2	0	160,00
opłata targowa	2.800,00	2.800,00	100	0	0	0	2.800,00
odsetki	7.000,00	13.316,38	190,24	0	0	0	91.278,23
opłaty, koszty egzekucyjne	8.000,00	7.238,28	90,48	0	0	0	7.238,28

Zaległości w podatkach

	z należności roku 2018	z lat poprzednich
nieruchomość	169.286,48	78.380,73
rolny	2.666,35	8.587,51
leśny	47,00	46,00
transportowy	7.485,00	27.976,10

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 741 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 260 tytułów wykonawczych.

Na zaległości osób prawnych wystawiono 13 upomnień a następnie 2 tytuły wykonawcze.

W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 16 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 8 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.12.2018 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5147 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Natomiast prawnych było 109. W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 68 podatników, w tym 8 to osoby prawne.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Godów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.;
- Uchwała NR X/73/2015 Rady Gminy Godów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowle – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Godów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu wyniosły: **1.058.168,44 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 862.875,74, z tego:
 - nieruchomość: 712.822,23
 - transportowy: 150.053,51
- w podatku od osób prawnych: 195.292,70, z tego:
 - nieruchomość: 180.819,20
 - transportowy: 14.473,50

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy: **1.295.862,76 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 215.516,05 - nieruchomość
- w podatku od osób prawnych: 1.080.346,71, z tego
 - nieruchomość: 1.079.204,71
 - transportowy: 1.142,00

Ulgą z tytułu umorzenia zaległości: **1.710,00 zł.**, z tego:

- osoba prawna - podatek rolny – 42,00
- osoba prawna – podatek od nieruchomości – 1.509,00
- osoba fizyczna – podatek rolny i od nieruchomości – 159,00

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAW

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

PLAN: 287.633,64

WYKONANIE: 290.061,97 co daje **100,84 %**

	plan	wykonanie	%	zaległości
opłata skarbowa	25.000,00	29.191,00	116,76	0
opłata eksploatacyjna	2.608,64	2.608,64	100,00	0
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.675,00	215.294,58	99,82	0
opłata za zajęcie pasa drogowego	31.000,00	33.812,77	109,08	43,84
opłata planistyczna	6.000,00	9.147,00	152,45	31.497,91
zaległości – zniesione	6.000,00	0	0	
wpływy z różnych opłat, opłat egzekucyjnych	1.300,00	0	0	
odsetki od nieterminowych płatności	50,00	7,98	15,96	0,85

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

uchwała budżetowa: 12.056.938,00

PLAN PO ZMIANACH: 12.451.590,50

WYKONANIE: 12.466.542,15 (100,12%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **12.364.056,00** (100%) – subwencja dla szkół, gimnazjów oraz dzieci sześciolatek w przedszkolach.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **10.856,00** (100%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - **91.630,15** (119,50%), z tego:

- 75.451,65 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- 2.284,99 – zwrot z wydatków niewygasających – rozliczenia kosztorysowe, niewykonanie części umowy,
- 13.893,51 - dotacja – jako zwrot do wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 (34,95%).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

uchwała budżetowa: 1.643.479,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.933.076,66 w tym środki unijne: 228.501,54

WYKONANIE: 1.755.250,22 (90,80 %) w tym środki unijne: 228.501,54

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 1.086.893,46 Wykonanie: **1.073.313,29** (98,75%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: **288.401,54** (99,97%)

- 228.501,54 - środki na realizację projektu – Poprawa jakości kształcenia,
- 55.900,00 - dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla jednostek: ZSP Godów, SP Skrzyszów, ZSP Łaziska, ZSP Skrbeńsko,
- 4.000,00 - dotacja w ramach rządowego programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dla ZSP Łaziska.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 73.798,58 (99,75%) , z tego:

- 50.690,00 – dotacja dla dzieci w oddziale,
- 23.108,58 – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 560.976,93 (98,13%)

- 455.305,80 – dotacja – dzieci w przedszkolach,
- 100.493,25 - wpłaty gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy,
- 5.177,88 – zwrot nienależnie pobranego zwrotu wydatków – Miasto Jastrzębie Zdrój.

Rozdział 80110 - Gimnazja – 2.562,00 (100%) – środki w ramach Współpracy Polsko- Niemieckiej na projekt realizowany przez SP Gołkowice.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 147.500,22 (98,30%) – dotacja – zadanie zlecone.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 74,02 (89,18%), z tego:

- 62,42 - zwroty niewykorzystanych dotacji,
- 11,60 – zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego.

Występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł. oraz należność z tytułu odsetek naliczonych na dzień 31.12.2018 roku w kwocie: 155.076,00 (w tym zaległe: 145.373,13 zł.) z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej.

Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:

Plan: 846.183,20 Wykonanie: 681.936,93 (80,59 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 66.254,50 (107,93%)

	najem			darowizny		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	3.136,00	3.282,66	104,68	5.850,00	5.850,00	100
SP Skrzyszów	2.050,00	3.062,63	149,40	2.437,00	2.437,00	100
SP Krostoszowice	1.518,00	1.896,00	124,91	2.600,00	2.600,00	100
ZSP Godów	29.300,00	31.499,76	107,51	0	0	
razem	36.004,00	39.741,05	110,38	10.887,00	10.887,00	100
	wynagrodzenie płatnika			opłaty – duplikaty		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	800,00	832,60	104,08	232,00	249,00	107,33
SP Skrzyszów	600,00	765,41	127,57	54,00	63,00	116,67
SP Krostoszowice	300,00	296,47	98,83	97,00	115,00	118,56
ZSP Godów	400,00	471,38	117,85	0	0	
ZSP Łaziska	300,00	406,34	135,45	0	45,00	
ZSP Skrbeńsko	200,00	252,19	126,10	0	9,00	
razem	2.600,00	3.024,39	116,33	383,00	481,00	125,59
	odszkodowania			odsetki		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	8.141,00	8.140,78	100	0	0	
SP Skrzyszów	0	755,00		0	2,43	
SP Krostoszowice	0	0		0	1,97	
ZSP Godów	2.000,00	1.664,00	83,20	0	0,87	
razem	10.141,00	10.559,78	104,13	0	5,27	
	dochody z rozliczenia VAT			zwroty do wydatków z lat ubiegłych		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	0	40,27		450,00	449,98	100
SP Skrzyszów	0	31,15		0	0	
SP Krostoszowice	0	21,47		703,00	702,60	99,95
ZSP Godów	0	90,54		220,00	220,00	100
razem	0	183,43		1.373,00	1.372,58	99,97

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.977,04 (124,43%) - SP Krostoszowice - opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych.

Występuje zaległość w kwocie: 148,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 78.604,97 (78,37%)

	opłaty za przedszkole				nadpłaty
	plan	wykonanie	%	zaległości	
ZSP Godów	25.000,00	17.920,00	71,68	330,00	0
ZSP Łaziska	9.868,00	9.240,00	93,64	18,00	0
ZSP Skrbeńsko	15.000,00	5.039,00	33,60	0	0
PP Gołkowice	26.000,00	24.188,50	93,04	144,00	2,00
PP Skrzyszów	24.000,00	21.042,57	87,68	144,43	27,00
Razem	99.868,00	77.430,07	77,54	636,43	29,00

	wynagrodzenie płatnika			pozostałe - odsetki		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
PP Gołkowice	220,00	322,55	146,62	0	9,64	
PP Skrzyszów	220,00	302,71	137,60	0	0	
razem	440,00	625,26	142,11	0	9,64	

Dochody z najmu: 540,00 - PP Skrzyszów.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.971,20 (100%) – darowizna.

SP Gołkowice: występuje zaległość w kwocie: 23,20 z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 529.129,22 (78,10%)

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	33.000,00	38.793,00	117,56	546,00	0
SP Krostoszowice	89.672,00	59.864,52	66,76	654,00	25,52
ZSP Godów	109.500,00	76.428,42	69,80	490,50	0
ZSP Łaziska	63.114,00	58.727,60	93,05	406,80	0
ZSP Skrbeńsko	34.100,00	26.874,63	78,82	222,00	0
PP Gołkowice	172.690,00	149.770,82	86,73	1.574,40	0
PP Skrzyszów	175.440,00	118.649,87	67,63	909,00	0
razem	677.516,00	529.108,86	78,10	4.802,70	25,52

Odsetki od nieterminowych płatności: 20,36 zł., z tego:

PP Gołkowice: 16,36

PP Skrzyszów: 4,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

uchwała budżetowa: 60,00

PLAN PO ZMIANACH: 3.806,00

WYKONANIE: 3.809,60 (100,09 %)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 3.783,90 (100,10%) , z tego:

- 13,00 - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF, ZUS,
- 1.180,60 – refundacja wynagrodzenia PUP,
- 590,30 – zwrot z PUP do wydatków z roku 2017 ,
- 2.000,00 - darowizna.

Dochody zrealizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 25,70 (100%) - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie postępowań przez GOPS w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

uchwała budżetowa: 306.098,00

PLAN PO ZMIANACH: 380.558,00, w tym unijne: 13.599,00**WYKONANIE: 376.603,96** (98,96%) , w tym unijne: 13.600,00Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 2.960,00 Wykonanie: 2.259,96 (76,35%)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.259,96 (100%)

- 150,00 - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania PDOF, ZUS,
- 2.109,96 – zwrot z PUP do wydatków z roku 2017.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 377.598,00 Wykonanie: 374.344,00 (99,14%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.934,47 (87,27%)

- 7.035,84 - dotacja na zadania zlecone,
- 12.898,63 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.989,31 (99,96 %) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 81.476,43 (99,23%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 178.487,46 (100%)

- 157.143,00 - dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- 21.344,46 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.298,33 (109,95%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.100,00 (100%) - dotacja z budżetu państwa.Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 15.058,00 (100,01%)

- 1.458,00 – dofinansowanie z PUP do 2017 roku – prace społecznie użyteczne,
- 13.600,00– projekt – Centrum Integracji Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 9.422,00**WYKONANIE: 4.666,00 (49,52%)**

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 4.666,00 (49,52%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych.**DZIAŁ 855 RODZINA**

uchwała budżetowa: 10.133.566,00

PLAN PO ZMIANACH: 10.900.260,00**WYKONANIE: 10.788.891,90** (98,98%)Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 12.100,00 Wykonanie: 6.336,59 (52,37%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 1.093,12 (49,69%) - świadczenie nienależnie pobrane wraz z odsetkami.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.243,47 (52,97%) - świadczenie nienależnie pobrane wraz z odsetkami.

Zaległości: : 4.131,07

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 10.888.160,00 Wykonanie: 10.782.555,31 (99,03%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 7.076.315,45 (98,79%) – dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone – program 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.135.947,96 (99,68%), z tego:

- 3.103.299,71- dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone,
- 32.648,25 - dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych zaległości: 772.758,95

Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 310,21 (69,09%) - dotacja na zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 569.981,69 (98,50%)

- 549.292,69 – dotacja na zadanie zlecone - wyprawki szkolne,
- 14.849,00 – dotacja – program: Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
- 5.840,00 - środki z Funduszu Pracy na zadanie j.w.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

uchwała budżetowa: 1.653.300,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.654.904,73

WYKONANIE: 1.665.700,77 (100,65 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 1.646.170,01 (100,87%)

- 1.644.352,65 - opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 67.061,47 zł., z tego:

tegoroczne: 45.775,80

z lat ubiegłych: 21.285,67

nadpłaty: 5.148,99

- 984,96 – odsetki,
- 832,40 – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega, na 31.12.2018 roku, 335 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 84 osoby posiadają nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2018 roku - 3501.

Właściciele 3483 nieruchomości zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny, dla 18 nieruchomości w sposób zmieszany. Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12 424 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały przypomnienia. Względem osób zalegających prowadzone jest postępowanie podatkowe w celu wydania decyzji umożliwiającej prowadzenie czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.875,84 (81,25%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.454,92 (180,80%) – zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 200,00 (100%) - odszkodowanie za uszkodzony sprzęt.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 174.147,00 - środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 96.946,14 – w tym środki unijne: 96.946,14

WYKONANIE: 14.901,14 (15,37%) – w tym środki unijne: 1.867,14

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 14.901,14 (15,37%)

- 1.867,14 – dotacja – projekt - Żelazny szlak rowerowy,
- 13.034,00 - Przedsięwzięcia inicjatyw lokalnych Województwa Śląskiego – umowa 3303/TW/2018 z dnia 18.07.2018 roku - zakup strojów regionalnych dla koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Ballada w Godowie.

Zaplanowana dotacja na przedsięwzięcie Synergia w kwocie 95.079,00 zł. nie wpłynęła.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 16.657,00 – środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 11.039,03 – środki unijne

WYKONANIE: 35.480,35 (321,41%) – środki unijne: 8.442,30

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – 27.038,05 – kara umowna – nieterminowe wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Krostoszowicach. Dochody nie były planowane.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.442,30 (76,48%) - dotacja – projekt - Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu.

Zaplanowane dochody z projektu Synergia nie wpłynęły. Kwota: 629,03 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

plan uchwała	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
1.331.138,00	+ 148.738,47	1.479.876,47	2.201.451,48	148,76

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 384.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 355.740,01 - środki unijne

WYKONANIE: 1.700.400,01 (477,99%) – środki unijne

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.700.400,01

- 355.740,01 – dotacja projekt – Żelazny szlak rowerowy,
- 1.344.660,00 – dotacja – projekt – umowa: 00067-65151-UM1200137/16 z 27.07.2016 roku – Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów religijnych oraz ośrodka kultury w Gołkowicach. Dotacja była planowana jako zwrot w roku 2019 w WPF.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 35.038,00 - środki unijne: 22.520,00

PLAN PO ZMIANACH: 143.618,00 - środki unijne: 22.520,00

WYKONANIE: 290.817,81 (202,49%) - środki unijne: 11.486,33

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 249.303,83 (173,59%)

- 12.517,50 - sprzedaż ratalna mieszkań gminnych

zaległości: 3.796,22

Na zaległości z tytułu opłat za zakupione mieszkania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- 225.300,00 - sprzedaż gminnych działek
- 11.486,33 – dotacja – projekt - Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 41.513,98 - środki nieplanowane

Dochody zrealizowane obejmują środki w ramach konkursu: Przedsięwzięcia inicjatyw lokalnych Województwa Śląskiego:

- 6.014,95 - – umowa 3296/TW/2018 z dnia 18.07.2018 roku - Budowa placu zabaw przy Świątlicy Wiejskiej w Podbuczu,

- 19.503,37 - – umowa 3298/TW/2018 z dnia 18.07.2018 roku – Budowa placu zabaw przy SP w Krostoszowicach,
- 15.995,66 - – umowa 3301/TW/2018 z dnia 18.07.2018 roku - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy PP w Gołkowicach.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 18.700,00

PLAN PO ZMIANACH: 6.941,00**WYKONANIE: 6.940,75 (100%)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.940,75 - udział poczty i banku w zakupie kotła.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 44.391,40**WYKONANIE: 44.391,40 (100%)**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 44.391,40

- 66,85 – zwrot z wydatków niewygasających – rozliczenie kosztorysowe,
- 44.324,55 - dotacja – jako zwrot do wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 (34,95%).

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 68.900,00

PLAN PO ZMIANACH: 78.907,70 – w tym unijne: 66.530,70**WYKONANIE: 78.901,51 (99,99%)** - unijne: 66.530,70

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 78.901,51, z tego:

- 377,20 – sprzedaż kotła - SP Skrzyszów,
- 11.993,61 – dotacja WFOŚiGW w Katowicach – kocioł SP Skrzyszów,
- 66.530,70 – dotacja – wydatki majątkowe – Poprawa jakości kształcenia.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 80.000,00**WYKONANIE: 80.000,00 (100%)**

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000,00 (100%) – dotacja WFOŚiGW w Katowicach - umowa 108/2018/23/OA/poe/D z 07.06.2018 – Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Godów w 2018 r.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 22.950,00 - unijne

PLAN PO ZMIANACH: 14.172,79 - unijne**WYKONANIE: 0,00**

Zaplanowano dochody unijne, które nie wpłynęły - synergia.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 801.550,00 - unijne

PLAN PO ZMIANACH: 756.105,57 - unijne**WYKONANIE: 0,00**

Zaplanowano dochody unijne, które nie wpłynęły – synergia.

3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **48.248.526,00** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **50.347.159,35** zł.

Plan dochodów wykonany został na kwotę: **51.813.895,05** zł., czyli w **102,91%**.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 1.949.894,88 zł., do wysokości: **48.867.282,88** zł., a wykonany został w kwocie: **49.612.443,57** zł., co daje **101,52%**.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę: 148.738,47 zł., do wysokości: **1.479.876,47** zł., a wykonany został w kwocie: **2.201.451,48** zł., co daje **148,76%**.

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej, dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 1.153.084,38 zł. do wysokości **11.336.516,38** zł. Dochody wykonano na kwotę: **11.205.297,58** zł., co daje **98,84%**.

Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B*. Dotacje na zadania zlecone, niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 876.703,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **945.010,51** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **926.911,68** zł., co daje **98,09 %** planu.

Plan środków z budżetu unii europejskiej według uchwały budżetowej stanowił kwotę 565.307,00 zł. po stronie bieżącej. Dochody bieżące zostały zmniejszone do kwoty **499.908,51** zł., zgodnie z zawartymi umowami, złożonymi wnioskami o płatność. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło: **323.972,13** zł., co daje **64,81%** planu.

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	260.454,00	178.909,52	0	0
Poprawa jakości kształcenia	257.986,00	280.374,23	280.374,23	100
Żelazny szlak rowerowy	8.157,00	1.914,76	1.904,94	99,49
Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu	25.111,00	25.111,00	28.092,96	111,88
Centrum Integracji Społecznej	13.599,00	13.599,00	13.600,00	100,01

Dochody majątkowe unijne w uchwale budżetowej zakładały kwotę 1.318.620,00 zł. Plan dochodów został zmniejszony do kwoty: **1.215.069,07** zł. Wykonany został w kwocie: **1.778.417,04** zł., co daje **146,37%**.

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	843.200,00	770.278,36	0	0
Poprawa jakości kształcenia	68.900,00	66.530,70	66.530,70	100
Żelazny szlak rowerowy	384.000,00	355.740,01	355.740,01	103,00
Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu	22.520,00	22.520,00	11.486,33	51,01
Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów religijnych oraz ośrodka kultury w Gołkowicach.	0	0	1.344.660,00	

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 0 zł., po zmianach plan zamknął się kwotą: **136.391,40** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **136.385,01** zł., co daje 100%.

Pozostałe dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia gminnego - wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę: **12.518,00** zł. Plan uległ zwiększeniu do kwoty: **128.416,00** zł., a wykonany został w kwocie: **245.135,45** zł., co daje **190,90%**.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencja) obejmowały plan po zmianach w wysokości **27.117.657,00** zł. Plan wykonano w kwocie: **28.109.039,29** zł., co daje **103,66** %. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej) zrealizowały dochody w wysokości **698.423,85** zł., na plan w kwocie **870.523,50** zł., co daje **80,23%**. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp.. Plan w wysokości **8.097.666,98** zł. został zrealizowany w **103,62** % w kwocie **8.390.313,02** zł.

Analiza dochodów bieżących

Znaczącą pozycję w dochodach bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone, w związku z pomocą państwa dla rodzin (dział 855). Dochody te stanowią 21,63 %. Ogółem dotacje na zadania zlecone w dochodach bieżących stanowią 22,59%. Dotacje niewykorzystane w roku budżetowych są zwracane do budżetu państwa, co jest uwzględnione po stronie wykonania dochodów. W stosunku do roku 2017 udział spadł o 0,89%.

Subwencja oświatowa stanowi 24,93%, w stosunku do roku 2017 udział spadł o 0,11%.

Udział w PIT stanowi 30,59% i w odniesieniu do roku 2017 udział wzrósł o 1,14%.

Dotacje na zadania własne (§ 2030) stanowią 1,87%. Udział spadł o 0,10%.

Dochody unijne to udział w wysokości 0,65%. Odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,41%. Pozostałe dochody to udział w wysokości: 19,37 %. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 0,45%.

Dochody na mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – 13520 (dane z ewidencji ludności)

- ogółem: 3.832,39
- bieżące: 3.669,56
- majątkowe: 162,83

V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie wykonania wydatków za 2018 rok do działu klasyfikacji budżetowej – załącznik nr D,
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik E.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

	plan uchwała	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
bieżące	43.128.782,85	2.538.194,11	45.666.976,96	43.606.676,37	95,49
majątkowe	13.525.420,15	- 329.548,15	13.195.872,00	12.255.785,94	92,88
razem	56.654.203,00	2.208.645,96	58.862.848,96	55.862.462,31	94,90

Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 26.359.711,00 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **25.960.408,89 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 13.105.155,54 zł., a w tym tzw. unijne: 366.758,02
- wydatki majątkowe: 12.855.253,35 zł., a w tym tzw. unijne: 6.901.897,70

Wydatki wykonano w kwocie: **24.157.162,03 zł.**, (93,06%) z tego:

- wydatki bieżące: 12.227.271,83 zł. (93,31%), w tym tzw. unijne: 210.072,73
- wydatki majątkowe: 11.929.890,20 zł. (92,81%), w tym tzw. unijne: 6.875.102,96

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wg uchwały budżetowej: 164.436,00

PLAN PO ZMIANACH: 213.519,48, z tego:

- ✓ bieżące: 140.663,26
- ✓ majątkowe: 72.856,22

WYKONANIE: 120.500,52 (56,44%), z tego:

- ✓ bieżące: 99.144,52 (70,48 %)
- ✓ majątkowe: 21.356,00 (29,32 %)

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	164.436,22	71.417,26	43,44
zlecone	49.083,26	49.083,26	100

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – plan w wysokości 2.000,00 na prace na melioracjach nie został wykonany.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 41.277,01 (51,60%) - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.335,85 (91,83%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 51.531,66 (99,56%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej,
- 49.083,26 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 48.120,84 oraz 962,42 koszty prowadzonego postępowania – akcesoria biurowe, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika,
- 286,72 – opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 21.356,00 (29,32%) - przedsięwzięcie – budowa kanalizacji deszczowej:

- 4.000,00 - dokumentacja projektowa – Przedszkolna w Skrzyszowie.
- 8.856,00 – ulica Borowicka w Gołkowicach,
- 8.500,00 – Turska Krostoszowice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wg uchwały budżetowej: 6.772.376,06

PLAN PO ZMIANACH: 6.454.867,19, z tego:

- ✓ bieżące: 1.264.851,05
- ✓ majątkowe: 5.190.016,14, z tego unijne: 2.818.234,04

WYKONANIE: 5.608.340,58 (86,89%), z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 1.249.495,00 (98,79%)
- ✓ wydatki majątkowe: 4.358.845,58 (83,99%), tego unijne: 2.818.234,04

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 625.500,00 (100%) - dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 623.995,00 (97,60%), z tego:

- 27.106,89: akcja zima – zakup soli,
- 66.450,29: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych,
- 28.107,00: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, pokrywa, rury, lustra drogowe, znaki, uchwyty, kosze, barierki,
- 13.479,96: próg zwalniający,
- 6.121,30: opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 215.501,82: remont cząstkowy dróg,
- 4.976,95: naprawa skarpy i pobocza ul. Polna,
- 146.583,56: utwardzenia nawierzchni dróg,
- 6.009,56: remont przepustu na ulicy Młyńskiej,
- 14.300,00: naprawa ogrodzenia przy ulicy Przedszkolnej w Skrzyszowie,
- 300,00: naprawa podestu z kostki brukowej – Wąwozowa w Krostoszowicach,
- 5.589,27: wymiana szyb przystankowych,
- 2.398,50: usługi koparko-ładowarki w Gołkowicach,
- 2.152,50: usługi koparko-ładowarki w Krostoszowicach,
- 6.080,20: brukowanie terenu obok cmentarza w Gołkowicach,
- 1.230,00: odwierty geologiczne w Krostoszowicach,
- 1.162,35: usunięcie awarii przepustu na ul. Słonecznej w Łaziskach,
- 348,09: usunięcie awarii na ul. Wąwozowej w Krostoszowicach,
- 3.075,00: ustalenie znaków granicznych działek gminnych – Skrzyszów,
- 4.839,15: usunięcie awarii w ciągu kanalizacyjnym przy ulicy Strażackiej w Gołkowicach,
- 19.975,20: utwardzenia dróg gminnych frezem,
- 20.000,00: zabudowa krawężników drogowych na ławie oporowej oraz demontaż istniejących,
- 6.765,00: wykonanie map projektowych na odcinku ul. Olszyńskiej w Krostoszowicach wraz z ustaleniem znaków granicznych,
- 6.132,29: niwelacja poboczy dróg gminnych - Skrbeńsko,
- 6.113,46: ukształtowanie skarp wzdłuż pasa drogowego na ulicy Olszyńskiej w Godowie,

- 1.198,02: usunięcie awarii – kanalizacja deszczowa położona w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Skrzyszowie,
- 980,00: prace ziemne Skrzyszów,
- 1.200,00: wyrównanie terenu na ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach,
- 1.036,69: oznakowanie poziome na ul. Granicznej w Gołkowicach,
- 70,33: odbitki ksero dokumentacji projektowej,
- 4.711,62: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan w kwocie 1.000.000,00 (100%) – dotacja – przebudowa ul. 1 Maja w Gołkowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 3.358.845,58 (80,17%) - przedsięwzięcia

Wydatki dotyczą:

- 258.685,05: Polna w Godowie, Cmentarna w Gołkowicach – z dofinansowaniem unijnym - wykonawca,
- 2.559.548,99 : Żelazny szlak rowerowy – wykonawca,
- 141.145,08: Budowa i Dębowa – Podbucze, Skrzyszów - wykonawca,
- 10.550,00: dokumentacja techniczna – przebudowa Wallacha w Skrzyszowie,
- 85.503,84 – modernizacja ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach,
- 52.020,14 – nakładka asfaltowa – ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie,
- 226.849,77 – nakładka asfaltowa oraz modernizacja pobocza – ul. Turska Krostoszowice,
- 1.008,60 – dotacja Miasto Wodzisław Śląski – projekt drogi Głównej Południowej
- 23.534,11 – FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO

Zerwano 2 umowy:

- 78.000,00 – uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż autostrady A-1 w Gminie Godów,
- 268.115,40 – Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – od ul. 1 Maja w Skrzyszowie do ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wg uchwały budżetowej: 538.707,20

PLAN PO ZMIANACH: 594.707,20, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 450.621,10
- ✓ wydatki majątkowe: 144.086,10

WYKONANIE: 554.649,23 (93,26%), z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 415.590,33 (92,23%)
- ✓ wydatki majątkowe: 139.058,90 (96,51%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 406.319,83 (92,50%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, nabywanie mienia gminnego, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 53.459,00: zakup energii, wody, gazu,
- 25.413,49: dystrybucja energii,
- 154.726,00: podatek od nieruchomości i rolny,
- 25.110,15 : opał i koszty ogrzewania,
- 868,01: środki czystości – budynek na przejściu granicznym,
- 4.517,45: materiały do prac remontowych,
- 46.313,36: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tego:
 - ✓ Godów: 3.338,94
 - ✓ Krostoszowice: 17.897,39

✓ Skrzyszów: 25.077,03

- 918,54: opłaty sądowe, komornicze,
- 157,50: wypisy z rejestru gruntów,
- 829,65: komunikaty prasowe,
- 4.446,00: wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe,
- 10.390,81: odbiór odpadów,
- 8.201,37: odbiór ścieków,
- 1.470,48: monitoring budynku na przejściu granicznym,
- 735,46: opinie urbanistyczne,
- 4.962,85: konserwacja alarmu w budynku na przejściu granicznym,
- 1.168,50: wykonanie tablic informacyjnych,
- 7.157,72: przegląd instalacji elektrycznych, odgromowych, gaśnic, kominów,
- 4.715,00: wymiana stolarki okiennej – Strażacka Gołkowice,
- 4.635,00: wymiana stolarki okiennej – Celna Gołkowice,
- 2.989,47: pomiary stężenia pyłów w kotłowniach, przeglądy kotłowni,
- 5.535,00: opinia biegłego odnośnie naruszenie stosunków wodno-prawnych,
- 8.680,50: remonty, usuwanie awarii w kotłowniach,
- 4.761,54: remont schodów wejściowych, wyłącznik prądu wymiana – Łaziska, Powstańców 190,
- 1.842,29: naprawa przyłącza elektrycznego do budynku – ul. 1 Maja 116, Skrzyszów,
- 1.491,69: budynek LKS Olza w Godowie,
- 686,43: brama garażowa - Skrzyszów, Powstańców Śląskich 9,
- 16.000,00: taras budynku OSP Łaziska,
- 2.656,19: wymiana uszkodzonych elementów placu zabaw w Łaziskach,
- 830,38: awaria wody – usunięcie – Strażacka 3 w Gołkowicach,
- 450,00: montaż zadaszenie świetlica w Podbuczu,
- 200,00: wymiana rynny - wiata Skrzyszów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 9.270,50 (81,89%)

- 6.949,50 – FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 2.321,00 - FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.756,10 (70,70%) - kocioł i instalacja gazowa – budynek - Łaziska, Powstańców 190.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 129.302,80 (99,25%)

- 23.000,00 – FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA,
- 25.321,10 – FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE,
- 12.275,40 – FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE,
- 23.321,10 – FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE,
- 20.990,00 - rolety – wiata Krostoszowice,
- 24.395,20 – dodatkowe środki na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wg uchwały budżetowej: 7.000,00 - bieżące

WYKONANIE: 7.000,00 (100%)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 7.000,00 (100%) - Dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z Uchwałą Nr XL/298/2018 z dnia 29.01.2018 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wg uchwały budżetowej: 4.761.240,65

PO ZMIANACH: 4.932.314,02, z tego:

- ✓ bieżące: 4.812.020,89, w tym unijne: 183.737,12
- ✓ majątkowe: 120.293,13

WYKONANIE: 4.745.859,70 (96,22%), z tego:

- ✓ bieżące: 4.625.566,57 (96,13%), w tym unijne: 112.307,51 (61,13%)
- ✓ majątkowe: 120.293,13 (100%)

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	4.829.031,52	4.646.862,27	96,23
zlecone	103.282,50	98.997,43	95,85

Wydatki bieżące:Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 124.711,84 (92,87%)

- 86.985,45 – wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) - dotacja na zadania zlecone,
- 7.300,00– świadczenia pieniężne dla długoletnich mieszkańców gminy,
- 3.011,98 – czytniki e-dowodów – zlecone,
- 355,00- niszcarka – sprawy obronne – zlecone,
- 8.645,00 – oprawa książek – zlecone,
- 18.414,41 – programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, odwiedziny jubilatów, organizacja spotkania z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie ilości spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę (24,44 zł.).

Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Dotacja wyniosła: 98.997,43 zł., w tym na wydatki rzeczowe: 12.011,98 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 2.991,76 (18,09%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze, zabezpieczenia zaległości – wpis hipoteka.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 148.782,33 (95,45%)

- 123.870,00 - diety radnych,
- 7.298,09 - koszty delegacji, udziału w szkoleniach, konferencjach, gala samorządowców,
- 7.743,81 – materiały niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, certyfikat - podpis elektroniczny,
- 9.870,43 - sprzęt niezbędny do prowadzenia e-sesji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.945.832,93 (97,56%)

- 3.255.729,80 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 5.925,84 – wynagrodzenie inkasentów opłat oraz koszty doręczenia decyzji podatkowych na podstawie umowy cywilnoprawnej z sołtysami,
- 6.600,00 - umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- 10.053,03 – świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie,
- 61.287,84 – odpis na ZFŚS,

- 67.353,00 – wpłaty na PFRON,
- 37.757,28 – szkolenia wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
- 19.749,76 – podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- 3.725,34 – podróże służbowe zagraniczne, bilety lotnicze,
- 146,40 - ubezpieczenie – podróż,
- 338,25: kwalifikowany certyfikat – podpisy,
- 1.076,75 – abonament RTV,
- 174,85 – kontrola gaśnic,
- 5.140,98 - koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 1.941,62 – koszty oprogramowania do monitoringu samochodów służbowych,
- 7.589,47 – koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet),
- 17.590,24 – energia, woda, opłata stała przyłączy gazowe,
- 42.409,92 – materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów,
- 31.237,93 - doposażenie urzędu,
- 15.449,16 – opał,
- 3.616,02 – klimatyzator,
- 5.857,88 - materiały do prac remontowych,
- 15.659,50 - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rolet, awaria CO, konserwacja klimatyzacji,
- 10.800,00 – opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- 54.306,60 – obsługa prawna,
- 67.012,85 - usługi pocztowe – PPUP,
- 22.110,11 - opłaty za kopie,
- 77.513,10 – programy komputerowe, licencje, domeny, opłata strona BIP, programy antywirusowe, wdrożenie systemów bezpieczeństwa sieci LAN, dostęp do portali internetowych,
- 1.140,00 - obsługa BHP,
- 12.873,37 - dystrybucja energii,
- 10.171,39 – wywóz odpadów,
- 1.512,43 - wywóz nieczystości,
- 678,55 – badania stężenia pyłów, przegląd kominów, gaśnic,
- 1.617,96 – monitoring urzędu,
- 2.022,64 – konserwacja systemu alarmowego,
- 194,83 - tłumaczenie z języka polskiego na czeski,
- 1.900,00 – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – montaż instalacji fotowoltaicznych,
- 5.000,00 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wytycznymi dla wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield,
- 4.600,00 – opracowanie dokumentacji – odnawialne źródła energii,
- 33.734,86 – projekt Poprawa jakości kształcenia (WPF),
- 19.714,19 - projekt Synergia (WPF),
- 2.519,19 – projekt Żelazny szlak rowerowy (WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 156.974,71 (76,71%)

- 100.635,44- wydatki związane z promocją i reprezentowaniem gminy, w tym TVT – 20.295,00,
- 18.553,88 - projekt synergia (WPF),
- 37.785,39 – projekt: żelazny szlak rowerowy (WPF).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 246.273,00 (96,25%)

- 31.346,00 – składki członkowskie, a w tym:
 - ✓ Subregion Zachodni: 9.800,00
 - ✓ Olza Cieszyn: 21.546,00
- 15.600,00 – LGD Morawskie Wrota – opłata,
- 55.850,00 – diety sołtysów,
- 112,00 – podróże służbowe sołtysów,
- 400,00 - opłaty za interpretacje indywidualne Izby Skarbowej,
- 200,00 – opłaty sądowe z wniosku gminy,
- 16.322,00 – ubezpieczenie majątku gminy,
- 4.428,00 – opłaty za dostęp do internetu na terenie sołectw,
- 2.047,78 – podatek od towarów i usług,
- 119.967,22 – wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54.323,13 (100%) - zakup systemu e-sesja.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 20.000,00 (100%) – pomnik Powstańców Śląskich w Gołkowicach.

Ustalono wydatek niewygasający: Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 45.970,00 - winda dla osób niepełnosprawnych.

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

wg uchwały budżetowej: 2.500,00 - bieżące

PLAN PO ZMIANACH: 158.410,00 - bieżące

WYKONANIE: 151.792,61 (95,82%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 149.292,61 (95,76%) – przeprowadzenie wyborów na terenie gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wg uchwały budżetowej: 2.700,00 - bieżące

PLAN PO ZMIANACH: 630,00 - bieżące

WYKONANIE: 620,87 (98,55%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego i akcji kurierskiej

	plan	wykonanie
własne	330,00	320,87
zlecone	300,00	300,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wg uchwały budżetowej: 175.764,00

PLAN PO ZMIANACH: 242.683,01, z tego:

- ✓ bieżące: 220.166,01
- ✓ majątkowe: 22.517,00

WYKONANIE: 233.161,33 (96,08%), z tego:

- ✓ bieżące: 210.644,33 (95,68%)
- ✓ majątkowe: 22.517,00 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 145.647,64 (94,37%)

- 117.240,59 - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowa cywilnoprawna – palacz OSP Łaziska, umowa – komendant, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału i opalania budynków (8.045,50zł.), koszty podróży, przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, usługi transportowe.
- 28.407,05 - wydatki ze środków z funduszu sprawiedliwości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 500,00 (100%) - konserwacja systemów alarmowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 922,75 (92,28%) – oznakowanie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 63.573,94 (98,86%)

- 23.815,06 – wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- 39.758,88 – dotacja dla Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 22.517,00 (100%) - motopompa pożarnicza.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wg uchwały budżetowej: 450.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 318.000,00

WYKONANIE: 276.909,20 (87,08%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017 i 2018. Oprocentowanie kredytów kształtowało się na dogodnym dla gminy poziomie ze względu na wysokość WIBORU, względem którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach jest stałe w każdym roku i uzależnione od stopy redyskonta weksli na 01 stycznia danego roku, która w 2018 roku wynosiła 1,75%. Oprocentowanie pożyczek to 0,95% stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone jest od kwoty pozostającej do spłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wg uchwały budżetowej: **175.000,00** - bieżąca

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 61.000,00
- celowa – zarządzanie kryzysowe: 114.000,00

Nie rozdysponowano rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wg uchwały budżetowej: 1.892.900,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.737.597,41, w tym:

- ✓ bieżące: 284.097,41 , w tym unijne: 12.226,73
- ✓ majątkowe: 2.453.500,00

WYKONANIE: 2.690.746,23 (98,29 %) , z tego:

- ✓ bieżące: 237.323,94 (83,54%), z tego unijne: 10.000,00 (81,79%)
- ✓ majątkowe: 2.453.422,29 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000,00 (81,79%) – projekt Poprawa jakości kształcenia (WPF).

Rozdział 80104 - Przedszkola – 61.959,42 (78,43%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.871,73 (95,30%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 68.620,47 (86,32%) - wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, naprawy; zakup biletów – przewóz uczniów do szkół; dofinansowanie do kosztów dowożenia dzieci przez rodziców.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.485,68 (100%) - zadanie zlecone – koszty obsługi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 72.386,64 (82,37%)

- 1.353,56 – dotacja nauka religii,
- 17.210,00 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- 5.850,00 – nagrody dla uczniów,
- 300,00 – wynagrodzenie specjalistów powołanych do komisji – awans zawodowy,
- 3.495,06 – nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów,
- 44.178,02 - wycieczki dla najlepszych uczniów, przewozy dzieci na zawody, konkursy, prelekcje, słodczyce – Dzień Dziecka.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.453.422,29 (100%) – budowa przedszkola w Gołkowicach:

- 9,50 – dziennik budowy,
- 2.423.400,79 – wynagrodzenie wykonawcy inwestycji,
- 15.006,00 – inspektor nadzoru - roboty elektryczne,
- 15.006,00 – inspektor nadzoru – roboty sanitarne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

wg uchwały budżetowej: **56.536,00** - bieżące

WYKONANIE: 46.973,59 (83,09%)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 8.000,00 (100%) – środki dla Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 1.781,80 (89,09%) - spotkania edukacyjne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.191,79 (79,92%)

- 16.100,00 – wynagrodzenia członków GKRPAiPN,
- 21.091,79 – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – materiały edukacyjne, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia, prelekcje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

wg uchwały budżetowej: 65.200,00

PLAN PO ZMIANACH: 57.200,00 - bieżące, z tego unijne: 13.600,00

WYKONANIE: 50.447,70 (88,20%), z tego unijne: 13.600,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 687,88 (23,72%) – dodatek mieszkaniowy zgodnie z wydaną decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 700,00 – planu nie wykonano.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 150,00 – planu nie wykonano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 49.759,82 (93,10%)

- 13.418,80 – prace społecznie użyteczne wykonywane na terenie gminy – dofinansowanie ze środków PUP,
- 21.968,58 - trwałość projektu „Internet w każdym domu”,
- 772,44 – ulotki informacyjne – tzw. koperty życia,
- 13.600,00 - zadanie unijne - Centrum Integracji Społecznej (WPF) – wynagrodzenie prawnika.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wg uchwały budżetowej: **6.000,00** - bieżące

WYKONANIE: 2.993,60 (49,9%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.993,60 - środki dla Miasta Jastrzębie Zdrój.

DZIAŁ 855 RODZINA

wg uchwały budżetowej: 10.600,00

PLAN PO ZMIANACH: 12.100,00 - bieżące

WYKONANIE: 6.336,59 (52,37%)

Wydatki obejmują zwroty świadczeń wraz z odsetkami od świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 1.093,12 (49,6%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.243,47 (52,97%)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wg uchwały budżetowej: 3.440.795,00 , z tego:

PLAN PO ZMIANACH: 3.420.795,00

- ✓ bieżące: 2.870.795,00
- ✓ majątkowe: 550.000,00

WYKONANIE: 3.238.206,09 (94,67 %), z tego:

- ✓ bieżące: 2.696.703,40 (93,94%)
- ✓ majątkowe: 541.502,69 (98,46%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52,00 (4,2%) - Państwowe Gospodarstwo Wodne – opłata stała.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.561.141,53 (97,81%)

- 1.546.053,13 - wydatki obejmują odbiór odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne funkcjonowania systemu, z tego:
 - ✓ 55.527,02 - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
 - ✓ 1.478.736,00 – wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
 - ✓ 1.230,00 - opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami,

- ✓ 8.463,17 - koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe,
- ✓ 420,00 – usuwanie dzikich wysypisk,
- ✓ 102,54 – energia i jej dystrybucja – PSZOK,
- ✓ 1.574,40 – montaż kamery na PSZOK,
- 2.804,40 – badania fizykochemiczne wysypiska,
- 9.840,00 – aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu,
- 44,00 – opinia sanitarna,
- 2.400,00 – dotacje – utylizacja azbestu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 3.978,00 (99,4%) - opłaty środowiskowe.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.340,22 (48,4%) – przycinka drzew i materiały do zabezpieczenia sadzonek.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.680,52 (79,26%)

- 6.899,52 - aktualizacja programu – ograniczenie niskiej emisji,
- 5.781,00 – aktualizacja dokumentu: projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 529.541,47 (93,40%), w tym:

- 204.481,43 – za energię,
- 161.491,24 – dystrybucja energii,
- 157.746,16 – konserwacja, naprawy oświetlenia,
- 767,52 - opłata za korzystanie ze słupów,
- 36,72 – założenie plomb na urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe,
- 5.018,40 – montaż lamp, słupów oświetleniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 582.969,66 (86,59%)

- Brygada gospodarcza: 545.983,45
- 512.660,81 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie,
- 3.832,00 – ubezpieczenie samochodów oraz traktorka,
- 29.490,64 – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon,
- 34.604,83 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia,
- 2.381,38 - prelekcja na temat ochrony środowiska oraz badania i pomiary środowiska.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków na dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie: 199.020,38 (99,51%) – dotacje do wymiany źródeł ogrzewania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 164.660,38, z tego:

- 4.800,00 – dokumentacja techniczna – Powstańców w Skrzyszowie,
- 6.150,00 – dokumentacja techniczna – 1 Maja w Skrzyszowie,
- 3.444,00 – dokumentacja techniczna - 1 Maja w Gołkowicach,
- 27.062,66 – wykonanie, dziennik budowy – ul. Powstańców Śląskich Skrzyszów – odnoga,
- 29.241,80 – wykonanie, dziennik budowy – ul. 1 Maja w Skrzyszowie – odnoga,
- 19.020,98 – wykonanie, dziennik budowy – odnoga 1 Maja w Gołkowicach,
- 71.103,34 - wykonanie, dziennik budowy – 1 Maja w Gołkowicach,
- 3.837,60 – inspektor nadzoru.

Ustalono wydatki niewygasające:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 34.360,00

projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Księdza Roberta Wallacha w Skrzyszowie	2.489,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Skrzyszowie	2.489,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Krostoszowicach	2.450,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach	4.645,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Borowickiej (odgałęzienie) w Gołkowicach	2.500,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Gołkowicach	3.700,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Gołkowicach	1.900,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Godowie	2.626,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Raszczykowiec w Godowie	3.145,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gołkowicach – łącznik ul. Staszica i ul. Wyzwolenia	3.326,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach (odgałęzienie)	2.745,00
projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach	2.345,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wg uchwały budżetowej: 6.837.334,58

PLAN PO ZMIANACH: 5.461.435,82, z tego:

- ✓ bieżące: 1.787.435,82, w tym unijne: 153.494,17
- ✓ majątkowe: 3.674.000,00, w tym unijne: 3.574.000,00

WYKONANIE: 5.347.734,93 (97,92%), w tym:

- ✓ bieżące: 1.694.334,81 (94,80%), w tym unijne: 71.764,29 (46,76%)
- ✓ majątkowe: 3.653.400,12 (99,44%), w tym unijne: 3.553.400,12 (99,43%)

Wydatki bieżące:Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.020.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.Rozdział 92116 – Biblioteki – 460.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.000,00 (100%) – opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z ewidencją na lata 2018-2022.Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 206.334,81 (68,91%)

- 104.820,55 - organizacja gminnych imprez, spotkań kulturalnych, w tym utrzymanie trwałości projektów unijnych, współpraca z gminami partnerskimi,
- 71.764,29 – projekt Synergia,
- 29.749,97 - FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW.

Wydatki majątkowe:Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000,00 (100%) – dotacja do zabytku – kościół w Gołkowicach Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Gminy z dnia 26.04.2018 r.Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.035.602,34

- 804.552,35 – wykonawca – OK w Godowie,
- 4.920,00 – inspektor nadzoru inwestorskiego – elektryczne,
- 13.530,00 – inspektor nadzoru inwestorskiego – kanalizacyjne,
- 212.206,39 – wykonawca OK Skrbeńsko,
- 393,60 – tablice informacyjne.

Ustalono wydatek niewygasający:

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 2.517.797,78

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrbeńsku przy ul. Zielonej 25	260.440,13
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Godowie przy ul. 1 Maja 93	2.257.357,65

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

wg uchwały budżetowej: 1.000.621,51

PLAN PO ZMIANACH: 1.111.613,76, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 483.629,00 w tym unijne: 3.700,00
- ✓ wydatki majątkowe: 627.984,76, w tym unijne: 509.663,66

WYKONANIE: 1.074.889,26 (96,70%), z tego:

- ✓ bieżące: 455.394,77 (94,17%), z tego unijne: 2.400,93 (64,89%)
- ✓ majątkowe: 619.494,49 (8%), z tego unijne: 503.468,80 (98,79%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 137.003,75 (91,38%)

- 17.833,87 – wynagrodzenie dwóch trenerów na obiekcie – ORLIK, gospodarzy na dwóch obiektach,
- 98.877,24 – remont nawierzchni boiska ogólnodostępnego przy ZSP Łaziska,
- 1.082,40 – naprawa instalacji elektrycznej – szatnia Gołkowice,
- 14.210,24 – wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych,
- 5.000,00 – FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 318.391,02 (95,42%)

- 10.000,00 – dotacja – konkurs w ramach pożytku publicznego,
- 238.000,00 – dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice –Inter Krostoszowice: 34.000,00
 - Klub Sportowy - 27 Gołkowice: 31.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 23.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 35.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko: 19.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 45.000,00
 - Szkoła Piłkarska Winners: 36.000,00
 - UKS Diament Godów: 15.000,00
- 2.500,00 - nagrody i stypendia sportowe,
- 65.490,09 – wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy – zawody, turnieje,
- 2.400,93 – projekt – synergia.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 619.494,49 (98,65%)

- 282,90 – mapa zasadnicza – przyłącze kanalizacyjne – budynek szatni w Łaziskach,
- 46.899,20 – utwardzenie placu przy boisku w Gołkowicach
- 30.321,10 – FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW,
- 12.999,99 – kosiarka samojezdna,
- 24.169,50 – instalacja gazowa – szatnia Łaziska,
- 1.353,00 – mapy do celów projektowych – piłkochwyty – boisko Skrzyszów,
- 285.420,00 – przebudowa boiska ogólnodostępnego przy ZSP w Godowie – unia,
- 218.048,80 - przebudowa boiska ogólnodostępnego przy SP Krostoszowice – unia.

2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wymienionych poniżej wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 18.755.081,00 zł. Na 31.12.2018 roku zamknął się kwotą: **20.500.110,37** zł., z tego:

- 20.159.491,72 – wydatki bieżące, z tego unijne: 258.276,28
- 340.618,65 - wydatki majątkowe, z tego unijne: 66.530,70

Plan wykonany został w kwocie: **19.611.312,92** zł., co daje **95,66%** planu, z tego:

- wydatki bieżące: 19.285.417,18 (95,67%), z tego unijne: 247.366,23 (95,78%)
- wydatki majątkowe: 325.895,74 (95,68%), z tego unijne: 66.530,70 (100%)

Realizowano wydatki własne i zlecone:

	wydatki własne	wydatki zlecone
plan	20.351.537,13	148.573,24
wykonanie	19.465.298,38	146.014,54
%	95,65	98,28

Wydatki zlecone - rozdział 80153 - obejmują zadanie w 100% finansowane ze środków budżetu państwa i obejmują dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół i gimnazjów.

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia”: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów;
- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

Wydatki bieżące

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	8.616.101,00	8.475.725,60	1.415.817,00	1.379.523,90	390.595,00	385.498,02	10.422.513,00	10.240.747,52
80103	261.100,00	256.958,73	31.055,00	30.472,83	13.030,00	12.726,33	305.185,00	300.157,89
80104	3.271.616,00	3.094.696,43	511.242,89	487.073,31	137.265,00	133.324,09	3.920.123,89	3.715.093,83
80110	2.452.849,04	2.329.766,36	116.634,99	116.633,84	105.148,00	96.560,59	2.674.632,03	2.542.960,79
80146	0	0	88.908,00	66.417,17	0	0	88.908,00	66.417,17
80148	789.445,00	774.264,40	718.639,54	635.785,76	3.770,00	3.218,36	1.511.854,54	1.413.268,52
80149	241.239,50	148.076,57	25.346,00	17.330,29	2.140,00	589,33	268.725,50	165.996,19
80150	404.129,50	325.653,99	82.270,74	67.944,70	12.282,00	9.303,58	498.682,24	402.902,27
80152	26.889,00	26.220,36	5.395,00	0	108,00	0	32.392,00	26.220,36
80153	0	0	148.573,24	146.014,54	0	0	148.573,24	146.014,54
85404	26.276,03	15.497,40	2.207,97	2.186,76	934,00	587,71	29.418,00	18.271,87
85446	0	0	208,00	0	0	0	208,00	0
razem	16.089.645,07	15.446.859,84	3.146.298,37	2.949.383,10	665.272,00	641.808,01	19.901.215,44	19.038.050,95

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków bieżących realizowano również wydatki związane z programami z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wydatki tzw. unijne realizowane były przez dwie jednostki – SP Gołkowice i SP Skrzyszów.

Jednostki realizowały projekt: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów.

W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące oraz majątkowe

BIEŻĄCE:

	plan wg uchwały budżetowej	plan na 31.12.2018	wykonanie	%	przeznaczenie wydatków
SP Gołkowice	21.953,94	133.602,37	130.085,17	97,37	wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli prowadzących zajęcia, pomoce dydaktyczne, szafy, materiały biurowe, wdrożenie oprogramowania
SP Skrzyszów	30.603,06	124.673,91	117.281,06	94,07	

MAJĄTKOWE:

	plan wg uchwały budżetowej	plan na 31.12.2018	wykonanie	%	przeznaczenie wydatków
SP Gołkowice	0	36.423,99	36.423,99	100	sprzęt wraz z oprogramowaniem
SP Skrzyszów	0	30.106,71	30.106,71	100	

Wykonanie wydatków wg jednostek z wyłączeniem unijnych

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach:

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	4.446.723,00	4.404.931,16	41.791,84
wykonanie	4.277.517,78	4.236.086,52	41.431,26
% wykonania	96,20	96,17	99,14
kwota niewykonana	169.205,22	168.844,64	360,58

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.826.297,23	173.525,00	398.108,93
wykonanie	3.699.371,79	163.948,30	365.770,84
% wykonania	96,69	94,49	91,88
kwota niewykonana	126.925,44	9.576,70	32.338,09

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)	157.399,73	152.965,99	97,19
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.957,00	17.363,91	72,48

badania lekarskie, szkolenia pracowników	5.452,00	4.728,06	86,73
podróże służbowe	2.111,00	1.951,68	92,46
energia, woda, gaz	31.600,00	22.270,24	70,48
dystrybucja energii	14.500,00	13.109,86	90,42
pomoce dydaktyczne	2.500,00	2.464,40	98,58
internet, telefony	1.520,00	1.279,50	84,18
projekt – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	5.533,20	5.533,20	100%
zakup pomocy – kształcenie specjalne	29.000,00	23.918,13	82,48
opał	63.000,00	62.974,81	99,96
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	0	1.289,00	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	30.981,00	29.576,07	95,47
usługi pozostałe: z tego:	26.677,00	22.668,10	84,98
- umowa BHP - 12 m-cy		1.920,00	
- umowa RODO - 11 m-cy		2.706,00	
- umowa odpady		3.589,83	
- umowa ścieki		4.197,44	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		10.254,83	
ubezpieczenie, opłaty	2.678,00	2.478,00	92,54
akcja: szklanka herbaty	1.200,00	1.199,89	99,99

Wydatki majątkowe jednostki:

Plan: 7.000,00 zł.

Wykonanie: 6.995,59 zł.

Wydatek obejmuje wykonanie utwardzenia z chodnikiem oraz bariery ochronnej.

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	4.099.948,81	4.058.779,66	41.169,15
wykonanie	3.990.793,32	3.949.949,65	40.843,67
% wykonania	97,34	97,32	99,21
kwota niewykonana	109.155,49	108.830,01	325,48

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.171.544,81	145.081,00	562.208,90
wykonanie	3.091.648,19	141.625,63	536.829,08
% wykonania	97,48	97,62	95,49
kwota niewykonana	79.896,62	3.455,37	25.379,82

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	150.297,90	147.004,90	97,81
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.626,00	9.701,09	49,43
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.671,00	4.372,09	93,60
podróże służbowe	2.000,00	1.655,07	82,76
energia, woda, gaz	42.100,00	39.176,57	93,06
dystrybucja energii	15.000,00	13.889,42	92,60
pomoce dydaktyczne	17.500,00	17.500,00	100
internet, telefony	2.260,00	1.787,27	79,09
kuchnia – zakup żywności	40.500,00	35.494,05	87,64
zakup pomocy – kształcenie specjalne	25.000,00	24.951,48	99,81

opał	38.750,00	41.896,56	108,12
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	15.550,00	12.205,78	78,50
prace remontowe	126.000,00	125.819,88	99,86
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	30.377,00	30.351,27	99,92
usługi pozostałe: z tego:	29.907,00	28.457,22	95,16
- umowa BHP - 12 m-cy		1.800,00	
- umowa RODO - 10 m-cy		3.075,00	
- umowa odpady		4.506,49	
- umowa ścieki		5.416,99	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		9.479,41	
ubezpieczenie, opłaty	2.470,00	2.274,35	92,08
akcja: szklanka herbaty	200,00	193,08	96,54

Wydatki majątkowe jednostki:

Plan: 179.944,95 zł.

Wykonanie: 179.846,75 zł.

Wydatki obejmują przebudowę studzienek oraz kanalizacji, instalację odgromową oraz termomodernizację łącznika z salą gimnastyczną oraz częściowo sali.

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach:

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	1.698.150,12	1.687.111,62	11.038,50
wykonanie	1.650.320,43	1.640.014,16	10.306,27
% wykonania	97,19	97,21	93,37
kwota niewykonana	47.829,69	47.097,46	732,23

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.338.296,00	54.151,00	294.664,62
wykonanie	1.311.683,53	53.527,29	274.803,34
% wykonania	98,02	98,85	93,26
kwota niewykonana	26.612,47	623,71	19.861,28

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	69.721,62	69.721,62	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.268,00	6.089,60	83,79
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.450,00	2.031,05	82,90
podróże służbowe	2.150,00	1.896,22	88,20
energia, woda	12.200,00	11.673,38	95,69
dystrybucja energii	7.000,00	6.283,80	69,82
pomoce dydaktyczne	23.593,00	23.241,39	98,51
internet, telefony	1.680,00	1.371,86	81,66
kuchnia – usługi cateringowe	79.672,00	66.042,00	82,90
opał	17.300,00	14.733,05	85,17
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	4.500,00	13.098,58	291,08
prace remontowe	20.777,00	20.775,62	100
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	23.415,00	16.988,98	72,56
usługi pozostałe: z tego:	20.938,00	20.372,19	97,30
- umowa BHP - 12 m-cy		1.140,00	
- umowa RODO - 10 m-cy		1.844,50	

- umowa odpady		2.129,54	
- umowa ścieki		4.386,91	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		7.458,44	
ubezpieczenie, opłaty	2.000,00	484,00	24,20

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	2.773.384,84	2.749.624,84	23.760,00
wykonanie	2.684.972,42	2.661.921,79	23.050,63
% wykonania	96,82	96,81	97,02
kwota niewykonana	88.412,42	87.703,05	709,37

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	2.180.350,03	91.366,00	477.908,81
wykonanie	2.126.549,30	90.149,02	445.223,47
% wykonania	97,54	98,67	93,16
kwota niewykonana	53.800,73	1.216,98	32.685,34

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	100.412,81	98.441,81	98,04
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.966,00	10.784,20	98,35
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.650,00	2.681,00	57,66
wpłaty na PFRON	2.106,00	2.106,00	100
podróże służbowe	640,00	635,26	99,26
internet, telefony	754,24	733,60	97,27
energia, woda, gaz	25.500,00	24.126,33	94,62
dystrybucja energii	21.000,00	20.088,87	95,67
pomoce dydaktyczne	46.280,00	45.945,17	99,28
kuchnia – zakup żywności	88.550,00	75.136,86	84,86
zakup pomocy – kształcenie specjalne	19.000,00	11.075,34	58,30
opał	45.000,00	44.927,61	99,84
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	9.500,00	40.731,00	428,75
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	60.738,77	29.464,97	48,51
usługi pozostałe: z tego:	38.810,99	35.921,45	92,55
- umowa BHP - 1 m-c		110,00	
- umowa RODO - 10 m-cy		2.460,00	
- umowa odpady		6.349,02	
- umowa ścieki		5.347,45	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, bilety do kina, itp.		17.082,54	
ubezpieczenie, opłaty	4.000,00	2.424,00	60,60

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	2.150.087,99	2.132.579,84	17.508,15
wykonanie	2.045.401,61	2.028.322,55	17.079,06
% wykonania	95,14	95,12	97,55
kwota niewykonana	104.686,38	104.257,29	429,09

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.726.960,00	67.430,00	297.546,84
wykonanie	1.634.606,59	64.698,85	288.374,11
% wykonania	94,66	95,95	96,92
kwota niewykonana	92.353,41	2.731,15	9.172,73

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	78.627,84	76.583,84	97,40
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.822,00	6.310,41	71,53
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.395,00	3.111,10	91,64
podróże służbowe	2.340,00	1.782,07	76,16
energia, woda, gaz	12.400,00	10.606,73	85,54
dystrybucja energii	10.000,00	9.719,29	97,20
pomoce dydaktyczne	32.600,00	32.580,81	99,95
internet, telefony	1.500,00	1.350,17	90,02
kuchnia – zakup żywności	56.803,00	55.880,83	98,38
zakup pomocy – kształcenie specjalne	11.000,00	10.999,14	100
opał	25.000,00	24.844,58	99,38
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	6.000,00	7.345,69	122,43
prace remontowe	4.900,00	4.696,14	95,84
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	24.550,00	23.221,00	94,59
usługi pozostałe: z tego:	18.602,00	18.381,23	98,82
- umowa BHP - 12 m-cy		1.320,00	
- umowa RODO - 10 m-cy		2.460,00	
- umowa odpady		3.122,50	
- umowa ścieki		480,00	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		9.285,28	
ubezpieczenie, opłaty	507,00	461,13	90,96
akcja: szklanka herbaty	500,00	499,95	99,99

Wydatki majątkowe jednostki:

Plan: 40.643,00 zł.

Wykonanie: 40.643,00zł.

Wydatki obejmują:

- ✓ 11.000,00 – adaptacja pomieszczenia na gabinet pomocy przedlekarskiej;
- ✓ 29.643,00 – dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku

	wydatki ogółem	własne	zlecone
plan	1.535.301,87	1.521.996,27	13.305,60
wykonanie	1.466.027,45	1.452.723,80	13.303,65
% wykonania	95,49	95,45	99,99
kwota niewykonana	69.274,42	69.272,47	1,95

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.224.063,50	44.331,00	244.101,77
wykonanie	1.181.465,84	43.062,84	228.195,12
% wykonania	96,52	97,14	93,49
kwota niewykonana	42.597,66	1.268,16	15.906,65

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	63.386,77	63.386,77	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.950,00	5.086,03	73,18
badania lekarskie, szkolenia pracowników	1.429,00	1.304,48	91,29
podróże służbowe	1.400,00	859,48	61,40
energia, woda, gaz	10.200,00	7.306,50	71,64
dystrybucja energii	7.000,00	5.955,59	85,08
pomoce dydaktyczne	25.700,00	25.598,99	99,61
internet, telefony	2.560,00	1.997,96	78,05
kuchnia – zakup żywności	30.690,00	23.828,67	77,65
opał	12.000,00	11.988,40	99,91
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	6.980,00	11.419,28	163,6
prace remontowe	50.500,00	50.313,10	99,63
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	12.871,00	8.426,66	65,47
usługi pozostałe: z tego:	10.335,00	9.512,32	92,04
- umowa BHP - 12 m-cy		1.200,00	
- umowa RODO - 10 m-cy		1.845,00	
- umowa odpady		702,00	
- umowa ścieki		2.007,57	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		3.757,75	
ubezpieczenie, opłaty	1.300,00	411,59	31,66
akcja: szklanka herbaty	800,00	799,30	99,92

Zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 9.500,00 nie został zrealizowany.

Przedszkole Publiczne w Gólkowicach

	wydatki ogółem
plan	1.753.415,67
wykonanie	1.643.559,27
% wykonania	93,74
kwota niewykonana	109.856,40

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.329.682,00	49.869,00	373.864,67
wykonanie	1.245.272,57	47.723,93	350.562,77
% wykonania	93,66	95,70	93,77
kwota niewykonana	84.409,43	2.145,07	23.301,90

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	58.990,67	58.316,67	98,86
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.462,00	6.190,20	95,80
badania lekarskie, szkolenia pracowników	780,00	720,00	92,31
PFRON	3.000,00	0	0
podróże służbowe	650,00	575,18	88,49
energia, woda, gaz	20.500,00	12.941,12	63,13
dystrybucja energii	6.500,00	5.740,21	88,31
pomoce dydaktyczne	5.700,00	5.698,38	99,98
pomoce – kształcenie specjalne	6.000,00	5.999,22	99,99
internet, telefony	2.600,00	2.464,14	94,78
kuchnia – zakup żywności, dostawa żywności	151.690,00	145.446,01	95,89

opał	25.000,00	24.991,42	99,97
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	3.000,00	17.334,17	577,81
prace remontowe	30.000,00	29.228,31	97,43
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	35.120,00	20.661,92	58,84
usługi pozostałe: z tego:	17.122,00	14.032,24	81,96
- umowa BHP - 12 m-cy		1.080,00	
- umowa RODO - 11 m-cy		2.029,50	
- umowa odpady		2.829,12	
- umowa ścieki		4.275,52	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe		3.818,10	
ubezpieczenie, opłaty	750,00	223,58	29,81

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

	wydatki ogółem
plan	1.718.291,09
wykonanie	1.538.823,71
% wykonania	89,56
kwota niewykonana	179.467,38

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.292.451,50	39.519,00	349.320,59
wykonanie	1.156.262,03	37.072,15	313.609,83
% wykonania	89,47	93,81	89,78
kwota niewykonana	136.189,47	2.446,85	35.710,76

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	51.259,59	49.663,59	96,89
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.065,00	4.891,73	96,58
badania lekarskie, szkolenia pracowników	1.800,00	1.008,00	56,00
PFRON	700,00	583,00	83,29
podróże służbowe	600,00	142,93	23,83
energia, woda, gaz	23.000,00	18.234,16	79,28
dystrybucja energii	7.000,00	6.498,24	92,84
pomoce dydaktyczne	13.350,00	13.339,39	99,92
pomoce – kształcenie specjalne	9.000,00	8.331,68	92,58
internet, telefony	1.600,00	1.265,58	79,10
kuchnia – zakup żywności, dostawa żywności	135.950,00	119.178,24	87,67
opał	20.000,00	19.991,47	99,96
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	14.500,00	27.725,94	191,22
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	27.796,00	14.553,72	52,36
usługi pozostałe: z tego:	36.200,00	27.538,52	76,08
- umowa BHP - 12 m-cy		1.320,00	
- umowa RODO - 8 m-cy		1.476,00	
- umowa odpady		1.482,00	
- umowa ścieki		4.025,45	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, logorytmika, przeglądy okresowe		19.235,07	
ubezpieczenie, opłaty	1.500,00	663,64	44,25

W ramach wydatków majątkowych wydatkowała 31.879,70 zł. na plan w kwocie: 37.000,00 zł.

Wykonano – rozbudowa łazienki z przebudową instalacji elektrycznej.

Finansowanie wydatków własnych działalności oświatowej:

1. Szkoły podstawowe oraz gimnazja:

- subwencja: 11.281.019,53
- dotacje: 59.900,00
- dochody jednostek: 113.929,10

Razem: 11.454.848,63 zł.

Wydatki jednostek: 13.645.315,29

Wydatki z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS: 12.155.908,30 zł.

2. Przedszkola i oddziały przy szkole podstawowej:

Subwencja: 1.064.556,36

Dotacje: 505.996,60

Dochody jednostek: 514.053,71

Razem: 2.084.606,67

Wydatki jednostek: 5.576.191,53

Powyższe zestawienie nie obejmuje wydatków realizowanych przez urząd.

Urząd Gminy zapewnia także obsługę finansowo – księgową wraz z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń itp.

3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie dwóch świetlic – w Krostoszowicach i w Łaziskach.

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ: 151.464,00

PLAN PO ZMIANACH: 169.139,00

WYKONANIE: 165.386,34 , tj. 97,79 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 108.301,80: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane,
- 2.667,74: odpis na ZFŚS,
- 65,00: badania lekarskie
- 831,40: koszty szkoleń wraz z dojazdami,
- 2.000,00: warsztaty psychologiczne,
- 1.542,63: ryczałt, delegacje służbowe,
- 1.230,00: obsługa BHP i RODO,
- 260,00: ubezpieczenie mienia,
- 1.247,68: opłaty telefoniczne, internet,
- 800,00: umowa cywilnoprawna – prace księgowe – zakończenie roku 2017,
- 2.599,99: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków,
- 18.008,97: materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi,
- 10.645,81: wyposażenie,
- 2.000,03: opał,
- 1.208,08: biurowe, środki czystości, gospodarcze, program antywirusowy, opłata BIP, opłaty pocztowe,
- 10.235,21: środki żywności,
- 400,00: pomoce dydaktyczne,
- 479,15: opłaty radiowo-telewizyjne,
- 530,75: zakup energii i dystrybucja,
- 332,10: kontrola gaśnic, czyszczenie dywanów.

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku świetlica otrzymała także darowiznę w kwocie 2.000,00 zł. Urząd Gminy zapewnia także obsługę finansowo – księgową wraz z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń itp.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa

plan wg uchwały budżetowej: 11.388.847,00

PLAN PO ZMIANACH: 12.233.190,70 - bieżące

WYKONANIE: 11.928.601,02 tj. 97,51%

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

	851 – Ochrona zdrowia		852 – Pomoc społeczna		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		855 - Rodzina	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
własne	0	0	1.112.554,00	1.026.871,79	17.422,00	5.834,14	227.833,00	138.271,03
zlecone	25,70	25,70	29.185,00	28.380,30	0	0	10.846.171,00	10.729.218,06

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 25,70 (100%) - koszty wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie zlecone – dotacja.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 101.161,77 (98,89%) - koszty pobytu w DPS czterech osób (37 świadczeń miesięcznych). W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 708,68 (88,59%) - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.934,47 (87,27%), w tym:

- 12.898,63 : ubezpieczenie zdrowotne 16 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 26 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (CIS),
- 7.035,84: ubezpieczenie zdrowotne 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Otrzymano dotacje w kwocie: 19.934,47 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 61.538,31 (56,67%), w tym:

- 30.005,00: zasiłki celowe,
- 25.989,31: zasiłki okresowe,
- 5.544,00: koszty pogrzebu podopiecznego.

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 111 rodzin, liczba osób w rodzinach wyniosła 291, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystały 92 rodziny. Z zasiłków celowych skorzystało 91 osób. Pokryto koszty pogrzebu dwóch osób.

Zasiłki okresowe - wypłacono 77 świadczeń 16 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa. Otrzymano dotację w kwocie: 25.989,31 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy – 35.549,00 zł..

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 81.476,43 (99,23%)

Wypłacono 161 świadczeń 20 osobom. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 664.453,17 (97,45%), w tym:

- 545.107,25: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- 12.449,43: odpis na ZFŚS,
- 840,00: dopłaty do zakupu odzieży dla pracowników socjalnych,
- 405,00: badania lekarskie,
- 7.948,91: delegacje i ryczałty,
- 4.482,48: koszt szkoleń i dojazdu,
- 16.505,46: obsługa BHP, usługa administratora bezpieczeństwa informacji, kontrola gaśnic, BIP, dostęp do portalu z aktami prawnymi, zakup licencji, usługa archiwizacyjna,
- 18.396,92: zakup materiałów biurowych, papieru, urządzenia zabezpieczającego sieć lokalną UTM, prenumeraty czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora oraz farb i materiałów do malowania pomieszczeń biurowych,
- 12.274,77: koszty zużycia wody i gazu,
- 369,00: przegląd kserokopiarki,
- 10.351,40: nadzór i obsługa programu POMOST, aktualizacja i serwis programu księgowego,
- 4.685,97: usługi pocztowe,
- 4.199,94: doradztwo prawne,
- 639,64: odbiór ścieków,
- 3.617,17: usługi telekomunikacyjne i internet,
- 835,37: ubezpieczenie mienia i OC,
- 21.344,46: wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania - zadanie zlecone finansowane w 100% z dotacji.

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa.

Otrzymano dotację w kwocie: 157.143,00 zł.

Środki z budżetu gminy: 485.965,71 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.735,45 (60,09%) , w tym:

- 20.248,60 : usługi opiekuńcze w formie umów cywilno - prawnych dla 3 osób,
- 3.486,85: składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.

Finansowane ze środków budżetu gminy. Dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie: 3.298,33 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 83.500,00 (100%), z tego:

- 37.926,10: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – z posiłków skorzystało 70 osób, w tym 38 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 32 dzieci w przedszkolach,
- 45.573,90: wypłacono 107 świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 74 rodziny.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa. Otrzymano dotację w kwocie: 50.100,00 zł.

Środki z budżetu gminy: 33.400,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.743,81 (92,80%), z tego:

- 2.054,10: koszt transportu żywności w ramach POPŻ 2014-2020,
- 16.689,71: zorganizowanie wigilii dla osób samotnych oraz Mikołaja dla dzieci.

Finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 5.834,14 (33,49%) - stypendia szkolne - ogółem złożono 17 wniosków z czego przyznano 13 stypendiów szkolnych dla 14 uczniów.

Zadanie finansowane:

- budżet państwa: 4.666,00 zł.,
- środki gminy: 1.168,14 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze: 7.076.315,45 (98,79%), z tego:

- 6.972.093,48: świadczenia wychowawcze - złożono 1066 wniosków, korzystało ze świadczenia 1046 rodzin, wypłacono 13.946 świadczeń,
- 83.110,44: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1.778,49: odpis na ZFŚS,
- 907,63: szkolenia wraz z kosztami dojazdu,
- 1.100,00: opłaty telefoniczne,
- 17.325,41: usługi pocztowe, doradztwo prawne, usługi informatyczne, przegląd kserokopiarki, materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, krzesła

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Otrzymano dotację w kwocie: 7.076.315,45 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.135.376,58 (99,27%)

- 2.543.860,34: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 635 rodzin, wypłacono średnio 10.547 świadczeń,
- 269.500,00: fundusz alimentacyjny – korzystały 34 rodziny, wypłacono 609 świadczeń,
- 12.000,00: świadczenie z ustawy „Za życiem” - wypłacono 3 świadczenia,
- 199.024,18: składki emerytalno - rentowe opłacane za 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 8 osób pobierających zasiłek dla opiekuna oraz za 1 osobę opłacono składkę na KRUS,
- 92.321,55: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
- 2.371,32: odpis na ZFŚS,
- 16.299,19: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje do programów, obsługa informatyczna i prawna.

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz środków z udziału w egzekucji z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Otrzymano dotację w kwocie: 3.103.299,71 zł.

Dochód gminy - zadania – fundusz alimentacyjny: 32.648,25 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 310,21 (69,09%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 28 rodzin wielodzietnych. Wydano 126 kart, w tym 46 dla rodziców oraz 80 dla dzieci.

Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 655.486,85 (87,18%), z tego:

- 37.856,55: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - asystent rodziny,
- 1.185,66 : odpis na ZFŚS,
- 1.378,17: ryczałt i delegacje,
- 50,00: koszty szkoleń,
- 531.600,00: świadczenie z tytułu wyprawki szkolnej – świadczenie „Dobry start” – wypłacono 1772 świadczenia,
- 17.692,69 : umowy cywilnoprawne związane z realizacją świadczenia „Dobry start”, nagrody, materiały biurowe, koszty szkoleń i delegacji,
- 65.723,78: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych i 7 dzieci w rodzinach niespokrewnionych, 2 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, 1 dziecko w Powiatowym Domu Dziecka.

Opieką asystenta objętych zostało 16 rodzin, w tym 38 dzieci.

Otrzymano dotację:

- wyprawka szkolna: 549.292,69 zł.
- asystent rodziny: 20.689,00 zł.

Budżet gminy środki: 85.505,16 zł.

Podsumowanie finansowania działalności GOPS:

- budżet państwa: 11.110.586,43
- dochody zrealizowane: 35.946,58
- środki z budżetu gminy: 782.068,01

5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 56.654.203,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **58.862.848,96 zł.**

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **55.862.462,31 zł.**, czyli w **94,91%**.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę: 2.538.194,11 zł., do wysokości: **45.666.976,96 zł.**, a wykonany został w kwocie: **43.606.676,37 zł.**, co daje **95,49%**.

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę: 329.548,15 zł., do wysokości: **13.195.872,00 zł.**, a wykonany został w kwocie: **12.255.785,94 zł.**, co daje **92,88%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 78,06 % wydatków ogółem, a majątkowe 21,94 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	21.403.669,81	9.086.651,56	2.499.359,00	11.734.262,29	318.000,00	625.034,30
wykonanie	20.590.547,84	8.294.473,45	2.456.283,05	11.531.023,87	276.909,20	457.438,96
%	96,21	91,29	98,28	98,27	87,08	73,19

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na fundusz pracy i stanowi 47,22 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna itd. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy.

W 2018 roku wykonanie tych wydatków stanowi 19,03 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki te stanowią 26,45% wydatków bieżących gminy.

Dotacje związane z realizacją zadań gminnych powierzonych do realizacji innym podmiotom oraz związane z ochroną środowiska, dofinansowanie dla powiatu na prace budowlane na drogach położonych na terenie gminy stanowią 6,99 % wydatków budżetu.

Wszystkie planowane do udzielenia przez gminę dotacje stanowiły kwotę 3.961.462,20 zł.

W 2018 roku udzielono dotacji na kwotę: 3.899.773,96 zł., z tego:

- zadania bieżące: 2.456.283,05
- zadania majątkowe: 1.443.490,91

Wydatki budżetu gminy w roku 2018 obejmują realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	47.526.332,58	11.336.516,38
wykonanie	44.657.164,73	11.205.297,58
%	93,97	98,84

Plan zadań zleconych został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.153.084,38 zł..

Wydatki majątkowe wg planu pierwotnego uległy zmniejszeniu o kwotę: 329.548,15 zł., w związku z przesunięciem realizacji części zadań w czasie, rozbić nakładów na dwa lata.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie: 12.255.785,94 zł.

Realizacja tych wydatków opisana została w poszczególnych działach oraz w punkcie dotyczącym stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć.

Kwota niewykonanego planu wydatków wynosi: 3.000.386,65 zł., z tego:

- bieżące: 2.060.300,59
- majątkowe: 940.086,06

Kwoty wydatków niewykonanych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wg poszczególnych rodzajów zostały zawarte w tabeli nr C.

Wydatki na mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – 13520 (dane z ewidencji ludności)

- ogółem: 4.131,84
- bieżące: 3.225,35
- majątkowe: 906,49

VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY (wg sprawozdania Rb-NDS)

Przychody

PRZYCHODY	UCHWAŁA BUDŻETOWA	BUDŻET 31.12.2018	WYKONANIE
kredyty	6.987.039,00	5.500.000,00	4.500.000,00
wolne środki	4.000.001,67	5.558.796,45	7.198.795,41
razem	10.987.040,67	11.058.796,45	11.698.795,41

Plan przychodów został zwiększony o kwotę: 71.755,78 zł.

Wprowadzono dodatkowe wolne środki w kwocie: 1.558.794,78 zł.

Zwrotne przychody zmniejszono o kwotę: 1.487.039,00 zł.

Kredyt ostatecznie zaciągnięto w kwocie 4.500.000,00 zł., ze spłatą do roku 2030.

2. Rozchody

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 2.581.363,67 zł.

Planowane rozchody na dzień 31.12.2018 roku zamykają się kwotą 2.543.106,84 zł.

Zmiana opisana została w pkt III.3.

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- 1) spłata kredytu z 2014 roku: 647.191,00
- 2) spłata kredytu z 2017 roku: 1.500.000,00
- 3) niska emisja 2013 – 56.179,20
- 4) niska emisja 2014 – 71.414,67

- 5) niska emisja 2015 – 44.560,00
- 6) niska emisja 2016 – 61.800,00
- 7) niska emisja 2017 – 24.953,97
- 8) kanalizacja – 137.008,00

3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **8.405.677,00 zł.**

Planowany wynik budżetu na 31.12.2018 roku zamyka się kwotą deficytu: **8.515.689,61 zł.**

Deficyt został zwiększony o kwotę: 110.012,61 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2018 roku osiągnął deficyt w kwocie: **4.048.567,26 zł.**

Wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę: **6.005.767,20 zł.**

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2018 roku stanowią kwotę: **5.665.742,38 zł.**, w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2018: 63.067,61 zł.
- subwencji oświatowej na styczeń 2019 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2018): 1.008.689,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **2.598.127,78 zł.**

Kwota ta wynika z Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20.12.2018 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2018 roku stanowią kwotę: 2.188.980,81 zł., w tym z tytułu zaległości: 2.032.223,11 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 772.950,35 - kary umowne, koszty postępowania sądowego i odsetki,
- 570.596,61 - podatki i opłaty lokalne oraz inne opłaty wraz z odsetkami,
- 66.886,49 - dochody z gospodarki nieruchomościami gminy wraz z odsetkami,
- 5.788,41 - nienależnie pobrane świadczenia (GOPS),
- 772.758,95 - fundusz alimentacyjny.

6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2018 roku wyniosła: 9.206.044,31 zł.

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 6.678.115,01 - świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami (§ 3110),
- 1.482.693,95 – wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (§ 4170, 4110, 4120, 4040),
- 825.018,73 – koszty realizowanych przedsięwzięć majątkowych (unijne) (§ 6057,6059),
- 12.985,67 - media: woda, energia, gaz, opłaty telefoniczne, internetowe (§ 4260, 4360),
- 188.042,11 - zakup usług remontowych, pozostałych, dystrybucja energii (§ 4270, 4300),
- 5.338,00 - wpłaty na PFRON (§ 4140),
- 13.850,84 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 4210, 4240, 4280, 4410, 4220, 4530, 4700).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Podjmując uchwałę budżetową na 2018 rok ustalono zadłużenie gminy w kwocie: **19.082.684,53zł.**

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie gminy, polegających głównie na przesunięciu zadań inwestycyjnych w czasie, co przeniosło ciężar zadłużenia na lata następne.

Zadłużenie gminy na 31.12.2018, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z roku wyniosło: **16.459.912,64 zł.**, co stanowi 31,77 % dochodów ogółem budżetu.

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

zobowiązanie	kwota	spłata do roku
Kredyt – deficyt 2014 roku	4.120.000,00	2028
Kredyt – deficyt 2017 roku	6.500.000,00	2028
Kredyt – deficyt 2018 roku	4.500.000,00	2030
Pożyczka – gospodarka wodno-ściekowa 2013	685.040,00	2023
Pożyczka – niska emisja 2014	196.383,00	2021
Pożyczka – niska emisja 2015	144.836,94	2022
Pożyczka – niska emisja 2016	139.086,70	2021
Pożyczka – niska emisja 2017	174.566,00	2022

Odnosnie pożyczki z 2013 roku – na zadanie: ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2018 roku podpisano umowę warunkowego umorzenia pożyczki na kwotę: 167.509,69 zł.

Przeznaczenie umorzenia pożyczki zostało rozliczone.

Roczny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 5,45%. Wskaźnik dopuszczalny to wartość: 11,75%.

Zadłużenie na mieszkańca stanowi kwotę: 1.217,45 zł.

W dniu 18 grudnia 2018 roku podpisano kolejną umowę częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2014 roku na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2014 roku na kwotę: 132.782,48 zł.. Umorzenie przeznaczone będzie na zadanie: Termomodernizacja Ośrodka Kultury na terenie gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Rozliczenie umorzenia, zgodnie z umową, wyznaczono na dzień: 15.07.2019 r.

Spłata części pożyczki zaplanowana została zgodnie z umową w latach:

- 2019: 71.412,00

- 2020: 71.412,00

- 2021: 53.559,00

VIII. FUNDUSZ SOLECKI

Wykonanie planu zadań

rozdział	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	plan	wykonanie
70095	Krostoszowice	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej wraz z montażem	25.321,10	25.321,10
60016	Krostoszowice	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez zabudowę urządzeń do zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znaków drogowych wraz z montażem	5.000,00	4.711,62
70095	Gołkowice	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Gołkowicach	23.321,10	23.321,10
70095	Gołkowice	Zakup ławek, koszy i stojaka na rowery na miejsce postojowe dla rowerów	7.000,00	6.949,50
70095	Łaziska	Elementy osłonowe na wiacie za Remizą OSP Łaziska	23.000,00	23.000,00

92601	Łaziska	Wykonanie utwardzenia kostka brukową terenu przy boisku sportowym w Łaziskach	5.000,00	5.000,00
70095	Łaziska	Utwardzenie kotką brukową terenu w parku sołeckim pod rzeźby Honorowych Obywateli Gminy Godów	2.321,10	2.321,00
92601	Skrzyszów	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe LKS Gwiazda Skrzyszów	30.321,10	30.321,10
70095	Podbucze	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Świątlicy Wiejskiej w Podbuczu	12.643,90	12.275,40
92195	Godów	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Ballada w Godowie	30.321,10	29.749,97
60016	Skrbeńsko	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na działce przeznaczonej pod przyszłą drogę, która połączy ul. Szkolna z ul. Zieloną wraz z dojazdem na parking od strony ul. Szkolnej w Skrbeńsku	30.321,10	23.534,11
razem			194.570,50	186.504,90

Wykonanie stanowi 95,86% planu.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2018 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 19.330,76 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, edukacja ekologiczna, utrzymanie zieleni, wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne - w budynkach gminnych.

Dotacje dla mieszkańców finansowane były z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 roku wyniosły: 1.644.352,65 zł.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 1.546.053,13 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wartość: 98.299,52 zł.

W kwocie dochodów wykonanych znajdują się nadpłaty w wysokości: 5.148,99 zł.

W latach 2016-2017 wystąpił niedobór: 50.977,83 zł.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty na 31.12.2018 roku wynosi: 67.061,47 zł., z tego:

- zaległości z roku 2018: 45.775,80

- z lat ubiegłych: 21.285,67

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 215.675,00 zł. zostały zrealizowane w 99,83 %, co daje: 215.294,58 zł.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach – 163.386,34 zł. na plan w kwocie: 167.139,00 zł., czyli 97,76%.

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 38.973,59 zł., na plan w kwocie: 48.536,00 zł., czyli 80,30 %.

3. Zadania w z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonano wydatki w kwocie: 708,68 zł.

Razem wydatki: 203.068,61 zł.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nie wykonano z planu wydatków kwoty dochodów przeznaczonych w całości na realizację powyżej wymienionych działań.

4. Wydatki niewygasające z roku 2017

Wydatki niewygasające z roku 2017 zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Godów z dnia 21.12.2017 roku.

Realizacja:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: 2.234.498,35

bieżące: 57.139,47 na plan 58.514,45

- 32.330,41 – remont dróg, z tego:
 - ✓ 12.020,84 – Gołkowice
 - ✓ 20.309,57 – Krostoszowice
- 24.809,06 - utwardzenia nawierzchni dróg, z tego:
 - ✓ 19.667,16 – Krostoszowice
 - ✓ 5.141,90 - Godów

majątkowe: 2.175.917,05 na plan 2.175.983,90

- 1.559.430,08 – projekt: Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi dojazdowej do obiektów religijnych oraz Ośrodka Kultury w Gołkowicach,
- 337.983,80 - budowa kanalizacji deszczowej i asfaltowanie ulicy Dębowej w Skrzyszowie oraz Bukowej w Podbuczu,
- 278.503,17 - wykonanie nakładek asfaltowych, z tego:
 - ✓ 46.725,03 – Godów – Graniczna
 - ✓ 8.562,95 – Krostoszowice – Olszyńska
 - ✓ 8.438,29 – Skrzyszów – Partyzantów
 - ✓ 7.068,75 – Skrzyszów Wyzwolenia
 - ✓ 40.758,35 – Łaziska – Mickiewicza
 - ✓ 10.686,44 – Łaziska – Powstańców
 - ✓ 19.388,70 – Gołkowice – Podlaska
 - ✓ 55.005,76 – Gołkowice – 1 Maja
 - ✓ 7.193,05 – Gołkowice – Żabkowska
 - ✓ 74.675,85 – Podbucze – Wiejska.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38.745,00 – oprogramowanie – ewidencja dróg publicznych na obszarze gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20.000,00 – przeprowadzenie naboru i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku na granty dla mieszkańców. Plan zgodnie z zawartą umową – 20.910,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność: 5.599,99, z tego:

- 1.000,00 – lektor – projekt Synergia,
- 1.600,00 – nagłośnienie – projekt jw,

- 2.999,99 - wynajem sceny – projekt jw.

Kwoty niewykorzystane zostały zwrócone na konto podstawowe gminy i przyjęte po stronie dochodów.

X. Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia, których realizacja zakończyła się w 2018 roku.

Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów religijnych oraz ośrodka kultury w Gólkowicach (unia)

Okres realizacji: 2017-2018

Projekt realizowany przy współfinansowaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Gminy XXII/162/2016 z dnia 29.08.2016 r.

	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łączne	2.634.660,00	2.634.660,00	2.586.857,04
limit 2017	2.371.195,00		
limit 2018	263.465,00	263.465,00	258.685,05

W dniu 02.12.2016 roku zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj o wartości: 2.586.850,53 zł. z terminem wykonania do 13.02.2018 roku.

Umowę o dofinansowanie na kwotę: 1.344.660,00 zł. podpisano w dniu 27.07.2016 roku, środki wpłynęły do budżetu w roku 2018.

Nakłady poniesione:

- 2017 rok: 2.328.171,99

- 2018 rok: 258.685,05

Razem nakłady: 2.586.857,04

Nakłady poniesione obejmują wynagrodzenie wykonawcy oraz zakup dziennika budowy (6,51 zł.).

Dofinansowanie stanowi 51,98 % kosztów ogółem.

Budowa ścieżki rowerowej: „Po żelaznym szlaku” (unia)

Okres realizacji: 2015-2018

	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	1.803.000,00	2.247.839,96	3.036.287,51	3.028.784,50
limit 2016				
limit 2017	1.697.000,00	2.136.839,96		
limit 2018			2.566.908,98	2.559.548,99
BIEŻĄCE				
nakłady łączne		64.142,60	57.644,10	54.910,98
limit 2017		64.142,60		
limit 2018			48.045,98	48.045,98

Projekt realizowany w ramach środków Unii Europejskiej z Funduszy Rozwoju Regionalnego.

Finansowanie projektu:

- 85% - środki z budżetu Unii Europejskiej

- 15% - środki z budżetu gminy

Gmina Godów była liderem w projekcie, który realizowany był wspólnie z: Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Zebrzydowice, Miastem Karwina oraz Gminą Piotrowice koło Karwiny.

Celem przedsięwzięcia było wybudowanie infrastruktury ścieżek rowerowych na terenie Gminy po nieczynnych liniach kolejowych.

Przed wykonaniem inwestycji koniecznym było przejęcie gruntów pod budowę.

Nakłady poniesione:

	bieżące		majątkowe	
2015			62.873,53	projekt budowlany
2016	5.000,00	plan założeń oraz wniosek o dofinansowanie		
2017	6.865,00	biurowe, koszty podróży służbowych, opracowanie graficzne znaku oraz opracowanie – publikacja o historii kolejnictwa	406.361,98	dziennik budowy, prace budowlane oraz tablice informacyjne
2018	40.304,58	materiały promocyjne, plakaty, koszty podróży, oznakowania, przewoźnik, nagroda dla pracownika nadzorującego inwestycję	2.559.548,99	prace budowlane
razem	52.169,58		3.028.784,50	

Nakłady razem: 3.080.954,08

Realizacja zadania zakończona.

W 2018 roku zwrot – dotacja unijna stanowił kwotę: 357.644,95 zł.

W 2019 roku zaplanowano zwrot w kwocie: 1.562.609,00 zł.

Przy otrzymaniu dofinansowania w planowanej kwocie, udział środków unijnych wyniesie 62,33%.

Przebudowa ogólnodostępnych przyszkolnych boisk sportowych oraz stanowiska do skoku w dal w Godowie (unia)

Realizacja zadania z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania.

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF uchwałą nr XXXVI/261/2017 z dnia 28.09.2017 r.

Nakłady ogółem: 287.348,85 zł. - limit wydatków roku 2018.

W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Umowa została zawarta.

Wykonawca zrealizował przedsięwzięcie za kwotę: 285.420,00 zł.

Dofinansowanie powinno stanowić kwotę: 181.612,00 zł., zaplanowaną w budżecie roku 2019, co stanowi 63,63% nakładów.

Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal w Krostoszowicach (unia)

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF uchwałą nr XXXVI/261/2017 z dnia 28.09.2017 r.

Nakłady ogółem: 225.243,41 zł.

Limit wydatków w roku 2018: 224.243,66 zł.

Realizacja zadania z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania.

Na wykonanie zadania została zawarta umowa w dniu 22.01.2018 roku na kwotę: 218.048,80 zł., z terminem realizacji do dnia: 29.06.2018 roku. Wykonawca zgłosił odbiór boiska, którego nie dokonano ze strony gminy, ze względu na nierzetelne wykonanie prac. Po usunięciu usterek zadanie odebrano. Płatności uregulowano. Pozostałe wydatki przedsięwzięcia to mapy do celów projektowych – 999,75 zł.

Nakłady ogółem: 219.048,55

Dofinansowanie powinno stanowić kwotę: 138.744,00 zł., zaplanowaną w budżecie roku 2019, co stanowi 63,34%.

Centrum Integracji Społecznej (unia)

Okres realizacji: 2017-2018

	30.06.2017	31.12.2018
nakłady łączne	30.400,00	20.400,00
limit 2017	15.200,00	
limit 2018	15.200,00	13.600,00

Wprowadzono do WPF w drodze Uchwały Nr XXXI/219/2017 z dnia 27.03.2017.

Gmina Godów była partnerem w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia Zdroju.

LGD przygotowało wnioski, realizowało projekt i go rozliczało. Gmina udostępniła pomieszczenia do realizacji projektu.

Gmina ze swojej strony finansowała zadanie z zakresu doradztwa prawnego dla beneficjentów CIS Godów.

Nakłady całkowite na zadanie: 20.400,00 zł.

Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała środki w wysokości poniesionych wydatków.

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018

Okres realizacji: 2016-2018

	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łączne	673.000,00	673.000,00	895.780,70	889.300,67
limit 2016	273.000,00			
limit 2017	200.000,00	200.000,00		
limit 2018	200.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00

W ramach tego zadania udzielano dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dnia 16.06.2016 r. podpisana została umowa pożyczki na kwotę 271.500,00 zł., po aneksach wartość pożyczki stanowiła kwotę: 251.780,70 zł. (kwota wydatków roku 2016).

Dnia 24.07.2017 r. podpisano umowę pożyczki na kwotę: 206.000,00 zł., która ostatecznie po zawarciu aneksu wyniosła: 199.519,97 zł. Zawarto także umowę dotacji w kwocie: 88.000,00 zł., która wpłynęła do budżetu w pełnej kwocie.

W roku 2018 zawarto umowę dotacyjną w kwocie: 80.000,00 zł. oraz umowę umorzenia pożyczki z roku 2013 w wartości: 167.509,69 zł., z przeznaczeniem na dotacje w roku 2018.

W ramach zawartych umów, na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców dokonano wymiany i montażu źródeł energii: kotły węglowe retortowe / tłokowe wg normy PNEN303-5:2012; kotły gazowe, instalacje solarne, kotły na biomasę.

Nakłady poniesione:

- 2016 rok: 251.780,70 zł.

- 2017 rok: 287.519,97 zł.

- 2018 rok: 342.482,31 zł.

Razem: 881.782,98 zł.

Budowa oświetlenia na terenie gminy

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą nr XXXVIII/282/2017 z dnia 27.11.2017 roku.

Okres realizacji: 2017-2018

	plan 31.12.2017	plan 31.12.2018
nakłady łączne	208.856,00	208.856,00
limit 2017	8.856,00	
limit 2018	200.000,00	200.000,00

Wykonano projekty:

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Gołkowicach - 8.856,00 – wydatek z roku 2017;
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie – 4.800,00 zł. – wykonanie do 15.01.2018r.,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie – 6.150,00 zł. – wykonanie do 15.01.2018 r.,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Gołkowicach – 3.444,00 – wykonanie do 15.01.2018 r.

Wykonano następujące oświetlenia (wykonawca, dziennik budowy, nadzór inwestorski):

- przy 1 Maja w Gołkowicach: 72.062,74 zł.,
- przy 1 Maja (odgałęzienie) w Skrzyszowie: 30.201,20 zł.,
- łącznik pomiędzy Jana Pawła II a Powstańców w Skrzyszowie: 28.022,06 zł.,
- przy 1 Maja w Gołkowicach (odgałęzienie): 19.980,38 zł.

Ustalono wydatki niewygasające z roku 2018 na wykonanie projektów w kwocie: 34.360,00 zł., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr II/15/2018 z dnia 20.12.2018 roku.

Zlecono wykonanie 12 projektów wskazanych w załączniku do uchwały.

Nie zaplanowano w roku 2019 i latach następnych wydatków na budowę oświetlenia.

Budowa drogi od Autostrady w Łaziskach do KSSE w Skrzyszowie/ PROJEKT

Okres realizacji: 2015-2018

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łącznie	19.500.000,00	19.500.000,00	1.080.000,00	958.116,00	897.806,00	629.790,60
limit 2014	0					
limit 2015	600.000,00	480.000,00				
limit 2016	4.725.000,00	4.725.000,00	480.000,00			
limit 2017	4.725.000,00	4.725.000,00	600.000,00	268.116,00		
limit 2018	4.725.000,00	4.725.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
limit 2019	4.725.000,00	4.725.000,00				

Zadanie miało na celu poprawę komunikacji w zakresie połączenia autostrady ze strefą przemysłową w Skrzyszowie. Na realizację zadania planowano pozyskać środki zewnętrzne.

Początkowo przedsięwzięcie obejmowało także koszty budowy drogi. Zdecydowano o wyłączeniu kosztów realizacji inwestycji – budowy drogi.

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami w zakresie przejęcia / zakupu przez gminę gruntów pod planowaną budowę drogi. W bieżącym roku udzielono zamówienia na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej, w szczególności obejmującej wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami.

Dokumenty przedkładane miały być w trzech etapach - do 16.08.2016, 16.10.2017, 15.11.2017.

Wartość umowy ogółem: 297.906,00 zł.

Nakłady poniesione: 2016 rok: 29.790,60

Została wykonana tylko część umowy, która została zapłacona w roku 2016 (niezatwierdzona przez właściwe podmioty i instytucje).

Z uwagi na nieprzebrnięcie poszczególnych terminów wynikających z umowy, pismem z dnia 8.05.2018 r. odstąpiono od umowy.

Nie wykonano planu wydatków roku 2018.

Nakłady poniesione stanowią kwotę: 29.790,60 zł.

Nie zaplanowano wydatków na to zadanie w latach następnych.

Budowa kanalizacji deszczowej

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą nr XXXVIII/282/2017 z dnia 27.11.2017 roku.

Okres realizacji: 2017-2018

	plan 31.12.2017	plan 31.12.2018
nakłady łączne	72.856,00	72.856,00
limit 2017	0	
limit 2018	72.856,00	72.856,00

Wykonano projekty:

- budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedszkolnej w Skrzyszowie – 4.000,00 zł. (zapłata 16.03.18)
- budowa kanalizacji deszczowej – ulica Turska w Krostoszowicach – 8.500,00 zł. (zapłata 16.11.18)
- budowa kanalizacji deszczowej na odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach – 8.856,00 zł. (zapłata 31.12.18)

Nakłady poniesione: 21.356,00 zł.

Nie wykonano zaplanowanej budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedszkolnej w Skrzyszowie.

Przedsięwzięcia kontynuowane w roku 2019**Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury (unia)**

Okres realizacji: 2014-2018

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łączne	2.200.000,00	2.280.000,00	3.282.410,00	4.042.410,00	5.100.020,50	5.486.188,02
limit 2015	1.000.000,00	80.000,00				
limit 2016	1.200.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00			
limit 2017		1.200.000,00	1.500.000,00	3.930.000,00		
limit 2018					4.991.832,48	3.554.000,00
limit 2019						1.824.000,00

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Nakłady poniesione:

	wydatki majątkowe	
2015	82.410,00	projekty budowlane: OK Godów: 43.050,00 OK Skrbeńsko: 39.360,00
2016	25.765,00	- wykonanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz wniosku aplikacyjnego: 4.000,00 - przeprojektowanie OK Godów: 21.765,00
2017	13,02	2 dzienniki budowy
2018	3.553.400,12	- OK Godów – prace budowlane (razem z wydatkami niewygasającymi): 3.061.910,00 - nadzór – prace elektryczne: 4.920,00 - nadzór – prace sanitarne: 13.530,00 - OK Skrbeńsko – prace budowlane (razem z wydatkami niewygasającymi): 472.646,52 - 2 tablice informacyjne: 393,60
razem	3.661.588,14	

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej (unia)

Okres realizacji: 2016 – 2019

	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
nakłady łączne	2.084.000,00	2.555.468,50	2.555.468,50
limit 2017	0	0	0
limit 2018	2.000.000,00	0	0
limit 2019		2.500.000,00	2.500.000,00

Początkowo zadanie obejmowało trzy obiekty. Wyłączony został budynek przejęty od Powiatu Wodzisławskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację budynku po przedszkolu w Godowie oraz budynku OSP Godów. Wydatki roku 2016 obejmują kwotę: 52.804,50 zł. i dotyczą projektów przebudowy i map do celów projektowych:

- PP Godów: 27.613,50
- OSP Godów: 25.191,00

W 2016 roku zawarto umowę na przygotowanie studium wykonalności z analizą finansową oraz wniosku aplikacyjnego z załącznikami zgodnie z wytycznymi programowymi, na kwotę 2.664,00 zł., z terminem wykonania do 28.02.2017 roku.

Nakłady poniesione:

- 2016: 55.468,50

Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania.

Dnia 04 października 2018 roku zawarto umowy z wykonawcą na realizację zadania:

- budynek po PP w Godowie: 1.642.947,68 zł.,
- budynek OSP w Godowie: 821.810,19 zł.,
- inspektor nadzoru – prace elektryczne: 6.740,00 zł.,
- inspektor nadzoru – prace kanalizacyjne: 14.145,00 zł.

Zakończenie inwestycji, zgodnie z umowami, planowane jest na 30.06.2019 roku.

Rowerem po żelaznym szlaku – dalsza rozbudowa – etap II

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

	plan na 31.12.2018	
	bieżące	majątkowe
nakłady razem	3.276,00	1.480.724,00
limit 2019	3.276,00	1.480.724,00

Projekt „Rowerem po żelaznym szlaku” jest kontynuacją inwestycji realizowanej w ramach projektu, pn. „Żelazny szlak rowerowy”. Etapowanie inwestycji było niezbędne ze względu na skomplikowane procedury związane z przejmowaniem nieruchomości po kolejach państwowych i ze względu na nawiązanie nowej infrastruktury liniowej do już istniejącej. W drugim etapie w Gminie Godów wytyczony zostanie szlak, który łączył się będzie z wybudowanym odcinkiem etapu I. Wyznaczona trasa biegła będzie od odcinka w Godowie przy zjeździe na ulicy 1 Maja (etap I) drogą powiatową do ronda i dalej w kierunku Łazisk ulicą Olszyńską i Młyńską w Godowie, aż do ulicy Powstańców Śląskich. Stamtąd w kierunku północnym planowana jest nowobudowana ścieżka po przejętych szlakach kolejowych. Następnie z Łazisk ulicą Dworcową, dalej Słowackiego i Powstańców Śląskich, aż do Godowa, tj. ronda przy ulicy 1 Maja, gdzie łączyć się będzie ponownie z wyznaczoną trasą w ramach I etapu. W ramach projektu w Gminie Godów dobudowane zostaną ścieżki rowerowe o długości ponad 1,4 km oraz wytyczonych zostanie ok. 5,5 km tras rowerowych oznaczonych w ramach Żelaznego szlaku rowerowego. Na budowanym, w tym etapie odcinku ścieżki rowerowej, zastosowana została nawierzchnia całkowicie przepuszczalna wykonana z materiału mineralno – poliuretanowego lub mineralno – epoksydowego, co gwarantuje trwałość inwestycji oraz brak konieczności realizacji odwodnienia. Planowany do zastosowania materiał jest elastyczny i pracuje z podłożem. Szerokość ścieżki będzie wynosić 2,5m. Wykonane zostanie oznakowanie szlaku oraz tablice informacyjne.

Projekt realizowany jako projekt partnerski we współpracy z Gminą Zebrzydowice, Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Petrovice u Karvine, Miastem Karvina. Liderem projektu jest Miasto Jastrzębie Zdrój. Opracowanie wniosku projektowego zostało zlecone poza urząd.

Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF uchwałą Nr XXXVI/261/2017 z dnia 28.09.2017r.

Wniosek został przygotowany przez pracowników urzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Wydatki w ramach projektu realizowane są przez Urząd Gminy, SP Gołkowice i SP Skrzyszów. Realizację projektu koordynuje pracownik urzędu.

Każda ze szkół w ramach projektu pozyskała bogate wyposażenie m.in. po 10 laptopów, szafę mobilną w Szkole Podstawowej w Gołkowicach, oprogramowania interaktywne do realizacji zajęć, mikroskopy oraz tablice interaktywne z projektorem. Ponadto zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne za kwotę prawie 70 tys. zł m.in.: walizka ekobadacza, zestaw do eksperymentów z wodą, alternatywne źródła energii, bioenergia, magnetyczny polydron - zestaw startowy - 2 figury / 96 elementów, didakta-geometria 1- zadania konstrukcyjne, didakta - geometria 2- obliczenia i pomiary, moduł - energia - źródła i przemiana, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych- demonstracyjny, program do diagnozowania kompetencji zawodowych, wstępna orientacja zawodowa, zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki, maszyna elektrostatyczna, zasilacz regulowany, zestaw do demonstracji pola magnetycznego, silnik elektryczny, komplet do nauki i prądzie elektrycznym, równia pochyła, wahadło matematyczne, ława optyczna, zestaw doświadczalny z optyki, gleba-zestaw doświadczalny, stacja meteorologiczna USB, waga kineskopowa, odważniki - 2 komplety, rozbudowany zestaw manipulacyjny do budowy brył- 2 szt., programy - geometria, matematyka i geometria, matematyka 2 algebra, waga metalowa oraz wdrożony został system umożliwiający monitoring rozwoju kompetencji kluczowych. Zakupiona została baza programowo – sprzętowa wraz z terminalem programowym, centrum rejestracji użytkowników systemu monitorowania kompetencji oraz abonament na pokrycie kosztów wydruku zasobów dydaktycznych obejmują całkowite koszty materiałowe (toner, papier, materiały eksploatacyjne w urządzeniach drukujących) wraz z obsługą serwisową, a także serwer dla systemu monitorowania kompetencji dla każdej ze szkół. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Gołkowicach zrealizowano łącznie 472 godziny zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego wraz z diagnozą kompetencji edukacyjnych. Natomiast w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie zrealizowano 815 godzin zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego wraz z diagnozą kompetencji edukacyjnych.

Wykonanie wydatków projektu w roku 2017:

		plan	wykonanie	%
	<i>UG, z tego:</i>	<i>32.703,49</i>	<i>19.380,42</i>	<i>59,3</i>
	wynagrodzenia i pochodne	22.233,12	15.275,10	68,7
	pozostałe wydatki	10.470,37	4.105,32	39,2
	<i>SP Gołkowice, z tego:</i>	<i>135.442,96</i>	<i>26.232,71</i>	<i>19,37</i>
	wynagrodzenia i pochodne	12.015,96	8.460,17	70,4
	pozostałe wydatki	123.427,00	17.772,54	14,40
	<i>SP Skrzyszów, z tego:</i>	<i>140.708,04</i>	<i>41.643,45</i>	<i>29,60</i>
	wynagrodzenia i pochodne	18.642,04	11.074,19	59,40
	pozostałe wydatki	122.066,00	30.569,26	25,04
	bieżące razem	308.854,49	87.256,58	28,25
	SP Gołkowice	38.100,00	0	0
	SP Skrzyszów	30.800,00	0	0
	majątkowe razem	68.900,00	0	0

Realizacją i rozliczeniem projektu zajmują się pracownicy urzędu oraz jednostek objętych projektem.
 Finansowanie projektu: 85% środki z budżetu Unii Europejskiej; 5% środki z budżetu państwa; 10%
 środki z budżetu gminy
 Okres realizacji: 2017-2019

	plan na 31.12.2017		plan na 01.01.2018		plan na 31.12.2018	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
nakłady razem	411.216,85	68.900,00	389.262,91	0	413.586,16	66.530,70
limit 2017	308.854,49	68.900,00			87.256,59	
limit 2018	102.362,36	0	102.362,36		318.791,35	66.530,70
limit 2019					7.538,22	0

Środki niewykorzystane w roku 2017 zostały ustalone w planie roku 2018.

Wykonanie wydatków projektu w roku 2018:

		plan	wykonanie	%
	<i>UG, z tego:</i>	<i>60.515,07</i>	<i>43.734,86</i>	<i>72,28</i>
	wynagrodzenia i pochodne	45.534,43	38.624,69	84,83
	pozostałe wydatki	14.980,64	5.110,17	34,12
	<i>SP Gołkowice, z tego:</i>	<i>133.602,37</i>	<i>130.085,17</i>	<i>97,37</i>
	wynagrodzenia i pochodne	20.694,12	20.122,56	97,24
	pozostałe wydatki	112.908,25	109.962,61	97,40
	<i>SP Skrzyszów, z tego:</i>	<i>124.673,91</i>	<i>117.281,06</i>	<i>94,07</i>
	wynagrodzenia i pochodne	33.166,81	30.279,81	91,30
	pozostałe wydatki	91.507,10	87.001,25	95,08
bieżące razem		318.791,35	291.101,09	91,32
	SP Gołkowice	36.423,99	36.423,99	100
	SP Skrzyszów	30.106,71	30.106,71	100
majątkowe razem		66.530,70	66.530,70	100

Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic (unia)

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Dofinansowanie: 2.376.000,00

Okres realizacji: 2017 - 2021

	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
BIEŻĄCE			
nakłady łączne	1.343.855,26	1.247.451,74	1.055.219,89
limit 2017	344.239,26		
limit 2018	233.647,00	313.040,31	244.596,91
limit 2019	222.995,00	239.990,31	239.990,31
limit 2020	180.995,00	178.390,31	178.390,31
limit 2021	167.995,00	209.611,24	209.611,24
limit 2022	193.984,00		
MAJĄTKOWE			
Nakłady	1.054.999,83	1.051.000,00	945.209,88
limit 2017	1.007.999,83		
limit 2018	35.000,00	35.000,00	20.000,00
limit 2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Projekt przygotowany przez pracowników urzędu.

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego:

W ramach projektu po stronie polskiej powstała w Gołkowicach Transgraniczna Strefa Aktywności:

Prace obejmowały w szczególności:

1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej -przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilowania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; dostawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, wymiana trybun);
2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowanie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposażenie, wykonanie piłkochwyków na istniejącym ogrodzeniu, uzupełnienie ogrodzenia);
3. budowę siłowni zewnętrznej (3 stanowiskowej składającej się łącznie z 12 urządzeń - wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie, montaż urządzeń);
4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni żwirkowej, montaż urządzeń);
5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudowa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielofunkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykonanie kreatywnej strefy gier);
6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna;
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne);
11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.

Dokonano zakupów: brama startowa, balon reklamowy, dwa parasole plenerowe, dwa namioty plenerowe 5x10 metrów, 30 kompletów ławo stołów, szafki wystawowe.

W ramach projektu zrealizowano także wiele działań miękkich o których informacje i relacje zamieszczane są na stronie www oraz na portalach społecznościowych.

Wykonane wydatki:

	bieżące	majątkowe	razem
2017	182.631,12	913.209,88	1.095.841,00
2018	112.433,29	0	112.433,29
razem	295.064,41	913.209,88	1.208.274,29

Składka celowa do projektu: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Ustalono nakłady w kwocie: 77.027,22 zł., w latach:

2019: 69.324,50

2020: 7.702,72

Składka celowa do projektu: "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Ustalono nakłady w kwocie: 69.959,52 zł., w latach:

2019: 62.963,57

2020: 6.995,95

Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Okres realizacji: 2013-2019

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łącznie	405.954,00	529.244,00	560.698,91	478.698,06	478.698,06	478.698,06
limit 2014	115.987,00					
limit 2015	289.967,00	509.782,00				
limit 2016			445.404,00			
limit 2017				109.976,00		
limit 2018					298.682,00	12.103,20
limit 2019						295.554,75

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2018 przekazano kwotę: 172.048,71 zł.

Wykup gruntów i realizację robót planuje się przeprowadzić po pozyskaniu środków zewnętrznych na wykonanie drogi.

Budowa, przebudowa dróg, placów, chodników

Okres realizacji: 2012-2021

W poniższej tabeli zaprezentowano plan w okresie ostatnich dwóch lat.

	plan 01.01.2017	plan 31.12.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łącznie	17.610.151,37	16.992.681,46	16.843.110,46	16.642.781,22
limit 2017	490.020,00	807.588,00		
limit 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	1.137.997,00	759.678,90
limit 2019	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
limit 2020	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
limit 2021	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
limit 2020	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
limit 2021		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

W ramach tego przedsięwzięcia zabezpieczone są w WPF środki na budowę, przebudowę dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy. Wydatki te stanowią od lat znaczącą pozycję w budżecie.

Nakłady poniesione:

- rok 2012: 2.487.600,21
- rok 2013: 1.421.467,78
- rok 2014: 1.756.835,47
- rok 2015: 3.052.786,91
- rok 2016: 3.396.403,09
- rok 2017: 768.008,86
- rok 2018: 539.602,94

Budowa przedszkola w Gólkowicach

Okres realizacji 2014-2020

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 01.01.2017	plan 01.01.2018	plan 31.12.2018
nakłady łączne	4.000.000,00	4.100.000,00	6.589.269,80	8.862.269,80	8.862.269,80	12.877.269,80
limit 2014	500.000,00					
limit 2015	1.750.000,00	100.000,00				
limit 2016	1.750.000,00	1.750.000,00	1.327.000,00			
limit 2017		1.750.000,00	2.800.000,00	1.550.000,00		
limit 2018			1.900.000,00	2.300.000,00	1.550.000,00	2.453.500,00
limit 2019			0	2.290.000,00	2.300.000,00	3.083.100,00
limit 2020				2.160.000,00	4.450.000,00	6.778.400,00

W ramach przedsięwzięcia w roku 2014 zakupiono grunty pod budowę przedszkola.

Koszt zakupu wyniósł: 492.774,80 zł. Planuje się wybudowanie 8 oddziałowego przedszkola o powierzchni 1880,41m². W roku 2015 zlecono wykonanie 3 koncepcji rozwiązań architektonicznych obiektu i zagospodarowania terenu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, opracowań badań geotechnicznych, mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych z uzgodnieniami branżowymi, a następnie na podstawie wybranej koncepcji, projektu budowlanego wraz z specyfikacją techniczną, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, analizą rzeczowo-finansową. Umowę zawarto na kwotę 69.495,00 zł. Pozwolenie na budowę wydane zostało dnia 20.06.2016 roku.

W pierwszym półroczu zawarto umowę na realizację zadania w kwocie: 12.194.814,50 zł. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. oraz umowy nadzoru inwestorskiego z tytułu robót elektrycznych oraz sanitarnych na łączną kwotę 113.160,00 zł. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

Nakłady poniesione: 2014 rok: 492.774,80

Wydatki 2018: 2.453.422,29 zł.

Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 562,00	49 083,26	51 645,26	54 104,44	104,76%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	2 540,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 540,97	
	01095		Pozostała działalność	2 562,00	49 083,26	51 645,26	51 563,47	99,84%
		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	400,00	0,00	400,00	318,53	79,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		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	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	80 337,67	80 337,67	100 636,42	125,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 337,67	80 337,67	100 636,42	125,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 337,67	80 337,67	100 636,42	125,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 308,00	4 032,94	257 340,94	283 721,71	110,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	10 409,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 308,00	4 032,94	257 340,94	280 291,71	108,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	10 409,70	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	307,00	307,00	306,50	99,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	11 703,63	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	485,32	
		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	154 604,00	0,00	154 604,00	162 415,57	105,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 650,19	121,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 725,94	3 725,94	3 725,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	0,00	84 000,00	87 594,86	104,28%
		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	0,00	0,00	0,00	9 832,13	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	577,57	
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 430,00</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 430,00	
750			Administracja publiczna	209 719,00	52 344,30	262 063,30	174 480,32	66,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 879,00	12 943,80	149 822,80	61 151,45	40,82%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 830,00</i>	<i>38 462,50</i>	<i>103 292,50</i>	<i>98 998,98</i>	95,84%
		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	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	89 854,00	45 877,48	135 731,48	68 081,87	50,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 844,00	44 939,48	126 783,48	57 751,98	45,55%
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	10,00	2,40	24,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	938,00	938,00	937,52	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	9 389,97	117,37%
		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	79 339,00	43 577,37	122 916,37	54 119,59	44,03%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 505,00	1 362,11	3 867,11	3 632,39	93,93%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 035,00	-31 995,68	23 039,32	3 399,47	14,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 035,00	-31 995,68	23 039,32	3 399,47	14,76%
		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	54 841,00	-31 995,68	22 845,32	3 210,83	14,05%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194,00	0,00	194,00	188,64	97,24%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	155 910,00	158 410,00	151 792,61	95,82%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76%
		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	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	37 223,01	37 223,01	28 407,05	76,32%
	75501		<i>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</i>	0,00	37 223,01	37 223,01	28 407,05	76,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 223,01	37 223,01	28 407,05	76,32%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 464 754,00	113 105,64	20 577 859,64	21 706 654,93	105,49%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 800,00	0,00	6 800,00	5 528,87	81,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 800,00	0,00	6 800,00	5 528,87	81,31%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 227 045,00	10 063,00	2 237 108,00	2 249 015,95	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	80 000,00	2 200 000,00	2 213 210,20	100,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 245,00	971,00	5 216,00	4 216,00	80,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	-908,00	4 192,00	5 408,00	129,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 600,00	0,00	14 600,00	18 099,31	123,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	174,00	174,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	1 308,44	43,61%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 637 614,00	62 759,00	3 700 373,00	3 892 515,89	105,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 942 510,50	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 000,00	-11 000,00	310 000,00	312 861,95	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 614,00	-41,00	5 573,00	5 584,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	0,00	137 000,00	155 787,63	113,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	-50 000,00	55 000,00	32 688,00	59,43%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	80,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	120 000,00	325 000,00	418 682,30	128,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	7 238,28	90,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00	14 283,23	204,05%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>247 350,00</i>	<i>40 283,64</i>	<i>287 633,64</i>	<i>290 061,97</i>	<i>100,84%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	29 191,00	116,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 608,64	2 608,64	2 608,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	15 675,00	215 675,00	215 294,58	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	23 000,00	37 000,00	42 959,77	116,11%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	7,98	15,96%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 345 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 345 945,00</i>	<i>15 269 532,25</i>	<i>106,44%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 265 945,00	0,00	14 265 945,00	15 172 522,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	97 010,25	121,26%
758			Różne rozliczenia	12 056 938,00	394 652,50	12 451 590,50	12 466 542,15	100,12%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 998 582,00</i>	<i>365 474,00</i>	<i>12 364 056,00</i>	<i>12 364 056,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 582,00	365 474,00	12 364 056,00	12 364 056,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>10 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 856,00</i>	<i>10 856,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 856,00	0,00	10 856,00	10 856,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>47 500,00</i>	<i>29 178,50</i>	<i>76 678,50</i>	<i>91 630,15</i>	119,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	13 000,00	60 500,00	75 451,65	124,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 893,51	13 893,51	13 893,51	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 284,99	2 284,99	2 284,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 643 479,00	289 597,66	1 933 076,66	1 755 250,22	90,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 025,00	4 476,54	228 501,54	228 501,54	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	226 625,00	123 264,54	349 889,54	354 656,04	101,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 025,00	4 476,54	228 501,54	228 501,54	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów	0,00	221,00	221,00	130,00	58,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	162,00	351,00	216,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36 004,00	36 004,00	39 741,05	110,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 373,00	1 373,00	1 372,58	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 141,00	10 141,00	10 559,78	104,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00	3 207,82	123,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	211 565,09	3 324,56	214 889,65	214 892,71	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 459,91	1 151,98	13 611,89	13 608,83	99,98%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 990,00	0,00	77 990,00	78 775,62	101,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 977,04	124,43%
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	0,00	20 560,00	23 108,58	112,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	0,00	53 430,00	50 690,00	94,87%
	80104		<i>Przedszkola</i>	661 348,00	10 658,00	672 006,00	639 581,90	95,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 868,00	0,00	99 868,00	77 430,07	77,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	540,00	
		0830	Wpływy z usług	103 460,00	0,00	103 460,00	100 493,25	97,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 178,00	5 178,00	5 177,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	440,00	625,26	142,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 580,00	5 480,00	463 060,00	455 305,80	98,33%
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	5 533,20	5 533,20	5 533,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 971,20	2 971,20	2 971,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	677 516,00	0,00	677 516,00	529 129,22	78,10%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 726,00	0,00	566 726,00	428 337,47	75,58%
	0830		Wpływy z usług	110 790,00	0,00	110 790,00	100 771,39	90,96%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,36	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
	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	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	83,00	83,00	74,02	89,18%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00	11,60	58,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,00	63,00	62,42	99,08%
851			Ochrona zdrowia	60,00	3 746,00	3 806,00	3 809,60	100,09%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20,00	3 760,30	3 780,30	3 783,90	100,10%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,30	590,30	590,30	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	1 170,00	1 190,00	1 193,60	100,30%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-14,30	25,70	25,70	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	40,00	-14,30	25,70	25,70	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	306 098,00	74 460,00	380 558,00	376 603,96	98,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 599,00	0,00	13 599,00	13 600,00	100,01%
	85213		<i>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</i>	24 338,00	-1 495,00	22 843,00	19 934,47	87,27%
		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	10 506,00	-2 667,00	7 839,00	7 035,84	89,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 832,00	1 172,00	15 004,00	12 898,63	85,97%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 705,00	7 295,00	26 000,00	25 989,31	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 705,00	7 295,00	26 000,00	25 989,31	99,96%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	66 222,00	16 587,00	82 809,00	81 476,43	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 522,00	16 587,00	82 109,00	81 476,43	99,23%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	147 183,00	33 566,00	180 749,00	180 747,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	1 960,00	2 110,00	2 109,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	19 046,00	21 346,00	21 344,46	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	12 560,00	157 143,00	157 143,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 298,33	109,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	3 298,33	109,94%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	33 051,00	17 049,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,00	17 049,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	13 599,00	1 458,00	15 057,00	15 058,00	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 599,00	0,00	13 599,00	13 600,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	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	12 168,00	0,00	12 168,00	12 168,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 431,00	0,00	1 431,00	1 431,50	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 422,00	9 422,00	4 666,00	49,52%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	9 422,00	9 422,00	4 666,00	49,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 422,00	9 422,00	4 666,00	49,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	10 133 566,00	766 694,00	10 900 260,00	10 788 891,90	98,98%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 953 925,00	211 225,00	7 165 150,00	7 077 408,57	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	93,12	46,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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 wychowywaniu dzieci	6 951 725,00	211 225,00	7 162 950,00	7 076 315,45	98,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	3 179 641,00	-23 669,00	3 155 972,00	3 141 191,43	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	2 700,00	2 244,27	83,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	7 200,00	2 999,20	41,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 151 241,00	-26 469,00	3 124 772,00	3 103 299,71	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 300,00	21 300,00	32 648,25	153,28%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	449,00	449,00	310,21	69,09%
		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	0,00	449,00	449,00	310,21	69,09%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	578 689,00	578 689,00	569 981,69	98,50%
		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	0,00	558 000,00	558 000,00	549 292,69	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 300,00	1 604,73	1 654 904,73	1 665 700,77	100,65%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 631 300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 631 900,00</i>	<i>1 646 170,01</i>	100,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 200,00	0,00	1 630 200,00	1 644 352,65	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	700,00	832,40	118,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	984,96	98,50%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 875,84</i>	81,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00	17 875,84	81,25%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>804,73</i>	<i>804,73</i>	<i>1 454,92</i>	180,80%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	804,73	804,73	1 454,92	180,80%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 147,00	-77 200,86	96 946,14	14 901,14	15,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 147,00	-77 200,86	96 946,14	1 867,14	1,93%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 147,00</i>	<i>-77 200,86</i>	<i>96 946,14</i>	<i>14 901,14</i>	15,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 147,00	-77 200,86	96 946,14	1 867,14	1,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	174 147,00	-77 200,86	96 946,14	1 867,14	1,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	13 034,00	
926			Kultura fizyczna	16 657,00	-5 617,97	11 039,03	35 480,35	321,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 657,00	-5 617,97	11 039,03	8 442,30	76,48%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	0,00	27 038,05	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	27 038,05	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	16 657,00	-5 617,97	11 039,03	8 442,30	76,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 657,00	-5 617,97	11 039,03	8 442,30	76,48%
		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	16 080,00	-5 617,97	10 462,03	7 973,89	76,22%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577,00	0,00	577,00	468,41	81,18%
bieżące razem:				46 917 388,00	1 949 894,88	48 867 282,88	49 612 443,57	101,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 307,00	-65 398,49	499 908,51	323 972,13	64,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
majątkowe								
600			Transport i łączność	384 000,00	-28 259,99	355 740,01	1 700 400,01	477,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 000,00	-28 259,99	355 740,01	1 700 400,01	477,99%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	384 000,00	-28 259,99	355 740,01	1 700 400,01	477,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 000,00	-28 259,99	355 740,01	1 700 400,01	477,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	384 000,00	-28 259,99	355 740,01	1 700 400,01	477,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 038,00	108 580,00	143 618,00	290 817,81	202,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 520,00	0,00	22 520,00	11 486,33	51,01%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 038,00	108 580,00	143 618,00	249 303,83	173,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 520,00	0,00	22 520,00	11 486,33	51,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 518,00	108 580,00	121 098,00	237 817,50	196,38%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 271,00	0,00	21 271,00	10 849,02	51,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 249,00	0,00	1 249,00	637,31	51,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	41 513,98	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	41 513,98	
750			Administracja publiczna	18 700,00	-11 759,00	6 941,00	6 940,75	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 700,00	-11 759,00	6 941,00	6 940,75	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 941,00	6 941,00	6 940,75	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	44 391,40	44 391,40	44 391,40	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	44 391,40	44 391,40	44 391,40	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 324,55	44 324,55	44 324,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66,85	66,85	66,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 900,00	10 007,70	78 907,70	78 901,51	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 900,00	-2 369,30	66 530,70	66 530,70	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	68 900,00	10 007,70	78 907,70	78 901,51	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 900,00	-2 369,30	66 530,70	66 530,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	377,00	377,00	377,20	100,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	65 069,16	-2 237,56	62 831,60	62 831,60	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 830,84	-131,74	3 699,10	3 699,10	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 993,61	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 950,00	-8 777,21	14 172,79	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 950,00	-8 777,21	14 172,79	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 950,00	-8 777,21	14 172,79	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 950,00	-8 777,21	14 172,79	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 950,00	-8 777,21	14 172,79	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	801 550,00	-45 444,43	756 105,57	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 550,00	-45 444,43	756 105,57	0,00	0,00%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>801 550,00</i>	<i>-45 444,43</i>	<i>756 105,57</i>	<i>0,00</i>	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 550,00	-45 444,43	756 105,57	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	801 550,00	-45 444,43	756 105,57	0,00	0,00%
majątkowe razem:				1 331 138,00	148 738,47	1 479 876,47	2 201 451,48	148,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 620,00	-103 550,93	1 215 069,07	1 778 417,04	146,36%
Ogółem:				48 248 526,00	2 098 633,35	50 347 159,35	51 813 895,05	102,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 927,00	-168 949,42	1 714 977,58	2 102 389,17	122,59%

Załącznik nr B. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Godów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
DOCHODY				10 183 432,00	1 153 084,38	11 336 516,38	11 205 297,58	98,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	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	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	100,00%
750			Administracja Publiczna	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%
		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	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	155 910,00	158 410,00	151 792,61	95,82%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
		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	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
		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	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
851			Ochrona zdrowia	40,00	-14,30	25,70	25,70	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-14,30	25,70	25,70	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	40,00	-14,30	25,70	25,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 806,00	16 379,00	29 185,00	28 380,30	97,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
	85213		<i>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</i>	10 506,00	-2 667,00	7 839,00	7 035,84	89,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 506,00	-2 667,00	7 839,00	7 035,84	89,75%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 300,00	19 046,00	21 346,00	21 344,46	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	19 046,00	21 346,00	21 344,46	99,99%
855			Rodzina	10 102 966,00	743 205,00	10 846 171,00	10 729 218,06	98,92%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 951 725,00	211 225,00	7 162 950,00	7 076 315,45	98,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 951 725,00	211 225,00	7 162 950,00	7 076 315,45	98,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 151 241,00	-26 469,00	3 124 772,00	3 103 299,71	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 151 241,00	-26 469,00	3 124 772,00	3 103 299,71	99,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	449,00	449,00	310,21	69,09%
		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	0,00	449,00	449,00	310,21	69,09%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	558 000,00	558 000,00	549 292,69	98,44%
		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	0,00	558 000,00	558 000,00	549 292,69	98,44%

WYDATKI				10 183 432,00	1 153 084,38	11 336 516,38	11 205 297,58	98,84%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 083,26	49 083,26	49 083,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	85,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,22	364,22	364,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 120,84	48 120,84	48 120,84	100,00%
750			Administracja Publiczna	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 820,00	38 462,50	103 282,50	98 997,43	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 866,00	22 421,15	76 287,15	72 705,53	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	3 853,56	13 113,56	12 497,88	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	550,79	1 869,79	1 782,04	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	2 992,00	3 367,00	3 366,98	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 645,00	8 645,00	8 645,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	155 910,00	158 410,00	151 792,61	95,82%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	89 400,00	88 500,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 771,52	1 771,52	1 771,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	199,56	199,56	199,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 387,41	19 387,41	18 867,06	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 580,72	28 580,72	23 383,68	81,82%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 416,02	8 416,02	8 416,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	254,77	254,77	254,77	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 199,01	1 199,01	1 199,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,16	206,16	206,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,38	29,38	29,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,13	51,13	51,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 573,24	148 573,24	146 014,54	98,28%
851			Ochrona zdrowia	40,00	-14,30	25,70	25,70	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-14,30	25,70	25,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-7,70	2,30	2,30	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	-6,60	23,40	23,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 806,00	16 379,00	29 185,00	28 380,30	97,24%
	85213		<i>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</i>	10 506,00	-2 667,00	7 839,00	7 035,84	89,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 506,00	-2 667,00	7 839,00	7 035,84	89,75%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 300,00	19 046,00	21 346,00	21 344,46	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	18 730,00	21 030,00	21 029,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	314,86	99,64%
855			Rodzina	10 102 966,00	743 205,00	10 846 171,00	10 729 218,06	98,92%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 951 725,00	211 225,00	7 162 950,00	7 076 315,45	98,79%
		3110	świadczenia społeczne	6 841 470,00	214 805,00	7 056 275,00	6 972 093,48	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 070,00	0,00	69 070,00	67 794,54	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	0,00	2 428,00	2 412,30	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	0,00	12 312,00	11 283,21	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	0,00	1 752,00	1 620,39	92,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	-3 000,00	6 517,00	6 517,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	-581,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 540,00	2 900,00	10 440,00	10 439,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-2 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	-499,00	908,00	907,63	99,96%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 151 241,00</i>	<i>-26 469,00</i>	<i>3 124 772,00</i>	<i>3 103 299,71</i>	<i>99,31%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 613,00	-26 829,00	2 828 784,00	2 825 360,34	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00	0,00	64 710,00	58 634,53	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843,00	0,00	6 843,00	6 812,80	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 322,00	0,00	222 322,00	210 499,43	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	0,00	1 753,00	1 632,61	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>449,00</i>	<i>449,00</i>	<i>310,21</i>	<i>69,09%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	151,21	52,14%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>558 000,00</i>	<i>558 000,00</i>	<i>549 292,69</i>	<i>98,44%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	540 000,00	540 000,00	531 600,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 456,80	8 456,80	8 300,00	98,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2018	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,00	2 205,00	2 177,17	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	315,00	315,00	203,36	64,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 343,20	4 343,20	4 343,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	988,96	98,90%

Załącznik nr C. Wykonanie wydatków za 2018 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	213 519,48	140 663,26	60 663,26	598,20	60 065,06	80 000,00	0,00	0,00	0,00	72 856,22	72 856,00	0,00	0,22
			wykonanie	120 500,52	99 144,52	57 867,51	598,20	57 269,31	41 277,01	0,00	0,00	0,00	21 356,00	21 356,00	0,00	0,00
			pozostało	93 018,96	41 518,74	2 795,75	0,00	2 795,75	38 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	01008	Melioracje wodne	plan	74 856,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 856,00	0,00	
			wykonanie	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,00	0,00	
			pozostało	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	80 000,22	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
			wykonanie	41 277,01	41 277,01	0,00	0,00	0,00	41 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	38 723,21	38 722,99	0,00	0,00	0,00	38 722,99	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
	01030	Izby rolnicze	plan	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 335,85	6 335,85	6 335,85	0,00	6 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	564,15	564,15	564,15	0,00	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	plan	51 763,26	51 763,26	51 763,26	598,20	51 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	51 531,66	51 531,66	51 531,66	598,20	50 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	231,60	231,60	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	plan	6 454 867,19	1 264 851,05	639 351,05	11 056,00	628 295,05	625 500,00	0,00	0,00	0,00	5 190 016,14	5 190 016,14	2 818 234,04	
			wykonanie	5 608 340,58	1 249 495,00	623 995,00	8 888,99	615 106,01	625 500,00	0,00	0,00	0,00	4 358 845,58	4 358 845,58	2 818 234,04	
			pozostało	846 526,61	15 356,05	15 356,05	2 167,01	13 189,04	0,00	0,00	0,00	831 170,56	831 170,56	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 829 367,19	639 351,05	639 351,05	11 056,00	628 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 016,14	4 190 016,14	2 818 234,04	
			wykonanie	3 982 840,58	623 995,00	623 995,00	8 888,99	615 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 845,58	3 358 845,58	2 818 234,04	
			pozostało	846 526,61	15 356,05	15 356,05	2 167,01	13 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	831 170,56	831 170,56	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	594 707,20	450 621,10	450 621,10	0,00	450 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144 086,10	144 086,10	0,00	
			wykonanie	554 649,23	415 590,33	415 590,33	0,00	415 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139 058,90	139 058,90	0,00	
			pozostało	40 057,97	35 030,77	35 030,77	0,00	35 030,77	0,00	0,00	0,00	5 027,20	5 027,20	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	453 100,00	439 300,00	439 300,00	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	
			wykonanie	416 075,93	406 319,83	406 319,83	0,00	406 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,10	9 756,10	0,00	
			pozostało	37 024,07	32 980,17	32 980,17	0,00	32 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,90	4 043,90	0,00	
	70095	Pozostała działalność	plan	141 607,20	11 321,10	11 321,10	0,00	11 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130 286,10	130 286,10	0,00	
			wykonanie	138 573,30	9 270,50	9 270,50	0,00	9 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 302,80	129 302,80	0,00	
			pozostało	3 033,90	2 050,60	2 050,60	0,00	2 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	983,30	983,30	0,00	
710		Działalność usługowa	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	plan	4 932 314,02	4 812 020,89	4 427 007,38	3 389 509,50	1 037 497,88	0,00	201 276,39	183 737,12	0,00	120 293,13	120 293,13	0,00	
			wykonanie	4 745 859,70	4 625 566,57	4 316 593,75	3 360 547,09	956 046,66	0,00	196 665,31	112 307,51	0,00	120 293,13	120 293,13	0,00	
			pozostało	186 454,32	186 454,32	110 413,63	28 962,41	81 451,22	0,00	4 611,08	71 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	134 282,50	134 282,50	126 582,50	91 270,50	35 312,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	124 711,84	124 711,84	117 411,84	86 985,45	30 426,39	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 570,66	9 570,66	9 170,66	4 285,05	4 885,61	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	plan	16 537,22	16 537,22	16 537,22	0,00	16 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 991,76	2 991,76	2 991,76	0,00	2 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	13 545,46	13 545,46	13 545,46	0,00	13 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	210 200,00	155 876,87	27 376,87	0,00	27 376,87	0,00	128 500,00	0,00	0,00	54 323,13	54 323,13	0,00	
			wykonanie	203 105,46	148 782,33	22 768,44	0,00	22 768,44	0,00	126 013,89	0,00	0,00	54 323,13	54 323,13	0,00	
			pozostało	7 094,54	7 094,54	4 608,43	0,00	4 608,43	0,00	2 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 090 751,52	4 044 781,52	3 957 704,83	3 292 933,00	664 771,83	0,00	6 500,00	80 576,69	0,00	45 970,00	45 970,00	0,00	
			wykonanie	3 991 802,93	3 945 832,93	3 883 401,66	3 268 255,64	615 146,02	0,00	6 463,03	55 968,24	0,00	45 970,00	45 970,00	0,00	
			pozostało	98 948,59	98 948,59	74 303,17	24 677,36	49 625,81	0,00	36,97	24 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finan. z udziałem środków unijnych	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	204 656,78	204 656,78	101 496,35	2 106,00	99 390,35	0,00	0,00	103 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	156 974,71	156 974,71	100 635,44	2 106,00	98 529,44	0,00	0,00	56 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	47 682,07	47 682,07	860,91	0,00	860,91	0,00	0,00	46 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	plan	275 886,00	255 886,00	197 309,61	3 200,00	194 109,61	0,00	58 576,39	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	266 273,00	246 273,00	189 384,61	3 200,00	186 184,61	0,00	56 888,39	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 613,00	9 613,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	158 410,00	158 410,00	69 010,00	31 758,49	37 251,51	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	151 792,61	151 792,61	63 292,61	31 238,14	32 054,47	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	6 617,39	6 617,39	5 717,39	520,35	5 197,04	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	155 910,00	155 910,00	66 510,00	29 258,49	37 251,51		89 400,00								
			wykonanie	149 292,61	149 292,61	60 792,61	28 738,14	32 054,47		88 500,00								
			pozostało	6 617,39	6 617,39	5 717,39	520,35	5 197,04	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	plan	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	620,87	620,87	620,87	0,00	620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9,13	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	620,87	620,87	620,87	0,00	620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9,13	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	242 683,01	220 166,01	166 007,01	34 294,00	131 713,01	39 759,00	14 400,00	0,00	0,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	233 161,33	210 644,33	156 762,31	33 498,14	123 264,17	39 758,88	14 123,14	0,00	0,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 521,68	9 521,68	9 244,70	795,86	8 448,84	0,12	276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	176 875,01	154 358,01	139 958,01	9 745,00	130 213,01	0,00	14 400,00	0,00	0,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	168 164,64	145 647,64	131 524,50	9 683,08	121 841,42	0,00	14 123,14	0,00	0,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	8 710,37	8 710,37	8 433,51	61,92	8 371,59	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	922,75	922,75	922,75	0,00	922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	77,25	77,25	77,25	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	plan	64 308,00	64 308,00	24 549,00	24 549,00	0,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	63 573,94	63 573,94	23 815,06	23 815,06	0,00	39 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	734,06	734,06	733,94	733,94	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	plan	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	276 909,20	276 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	41 090,80	41 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	276 909,20	276 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	41 090,80	41 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	plan	23 208 081,78	20 413 963,13	19 443 537,12	16 065 103,59	3 378 433,53	2 700,00	697 223,00	270 503,01	0,00	2 794 118,65	2 794 118,65	66 530,70	0,00	0,00	
			wykonanie	22 283 787,28	19 504 469,25	18 581 469,16	15 433 096,99	3 148 372,17	1 353,56	664 280,30	257 366,23	0,00	2 779 318,03	2 779 318,03	66 530,70	0,00	0,00	
			pozostało	924 294,50	909 493,88	862 067,96	632 006,60	230 061,36	1 346,44	32 942,70	13 136,78	0,00	14 800,62	14 800,62	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	plan	10 966 991,66	10 693 016,01	10 031 918,00	8 616 101,00	1 415 817,00	0,00	390 595,00	270 503,01	0,00	273 975,65	273 975,65	66 530,70	0,00	0,00	
			wykonanie	10 762 486,79	10 498 113,75	9 855 249,50	8 475 725,60	1 379 523,90	0,00	385 498,02	257 366,23	0,00	264 373,04	264 373,04	66 530,70	0,00	0,00	
			pozostało	204 504,87	194 902,26	176 668,50	140 375,40	36 293,10	0,00	5 096,98	13 136,78	0,00	9 602,61	9 602,61	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finan. z udziałem środków unijnych	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	47 048,00	47 048,00	28 692,00	26 276,03	2 415,97	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	24 106,01	24 106,01	17 684,16	15 497,40	2 186,76	0,00	6 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	22 941,99	22 941,99	11 007,84	10 778,63	229,21	0,00	11 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	29 418,00	29 418,00	28 484,00	26 276,03	2 207,97	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	18 271,87	18 271,87	17 684,16	15 497,40	2 186,76	0,00	587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	11 146,13	11 146,13	10 799,84	10 778,63	21,21	0,00	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 834,14	5 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	11 587,86	11 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	plan	11 086 104,00	11 086 104,00	661 045,00	472 341,00	188 704,00	0,00	10 425 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10 873 825,68	10 873 825,68	544 771,86	427 336,45	117 435,41	0,00	10 329 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	212 278,32	212 278,32	116 273,14	45 004,55	71 268,59	0,00	96 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	7 165 150,00	7 165 150,00	108 875,00	85 562,00	23 313,00	0,00	7 056 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	7 077 408,57	7 077 408,57	105 315,09	83 110,44	22 204,65	0,00	6 972 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	87 741,43	87 741,43	3 559,91	2 451,56	1 108,35	0,00	84 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 168 573,00	3 168 573,00	339 789,00	311 113,00	28 676,00	0,00	2 828 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 140 620,05	3 140 620,05	315 259,71	291 345,73	23 913,98	0,00	2 825 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	27 952,95	27 952,95	24 529,29	19 767,27	4 762,02	0,00	3 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	310,21	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	138,79	138,79	138,79	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	plan	751 932,00	751 932,00	211 932,00	75 666,00	136 266,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	655 486,85	655 486,85	123 886,85	52 880,28	71 006,57	0,00	531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	96 445,15	96 445,15	88 045,15	22 785,72	65 259,43	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 420 795,00	2 870 795,00	2 855 895,00	598 596,00	2 257 299,00	2 400,00	12 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
			wykonanie	3 238 206,09	2 696 703,40	2 686 384,87	542 061,81	2 144 323,06	2 400,00	7 918,53	0,00	0,00	541 502,69	541 502,69	0,00			
			pozostało	182 588,91	174 091,60	169 510,13	56 534,19	112 975,94	0,00	4 581,47	0,00	0,00	8 497,31	8 497,31	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	plan	1 596 219,00	1 596 219,00	1 593 819,00	54 622,00	1 539 197,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 561 141,53	1 561 141,53	1 558 741,53	53 256,70	1 505 484,83	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	35 077,47	35 077,47	35 077,47	1 365,30	33 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	6 340,22	6 340,22	6 340,22	0,00	6 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	6 759,78	6 759,78	6 759,78	0,00	6 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	366 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00				
		wykonanie	355 162,83	12 680,52	12 680,52	0,00	12 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	342 482,31	342 482,31	0,00				
		pozostało	10 837,17	3 319,48	3 319,48	0,00	3 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,69	7 517,69	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	767 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
		wykonanie	728 561,85	529 541,47	529 541,47	0,00	529 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199 020,38	199 020,38	0,00				
		pozostało	38 438,15	37 458,53	37 458,53	0,00	37 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	979,62	979,62	0,00				
90095	Pozostała działalność	plan	673 251,00	673 251,00	660 751,00	543 974,00	116 777,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	582 969,66	582 969,66	575 051,13	488 805,11	86 246,02	0,00	7 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	90 281,34	90 281,34	85 699,87	55 168,89	30 530,98	0,00	4 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	5 461 435,82	1 787 435,82	150 441,65	23 787,00	126 654,65	1 480 000,00	3 500,00	153 494,17	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00	3 574 000,00				
		wykonanie	5 347 734,93	1 694 334,81	139 870,52	23 787,00	116 083,52	1 480 000,00	2 700,00	71 764,29	0,00	3 653 400,12	3 653 400,12	3 553 400,12				
		pozostało	113 700,89	93 101,01	10 571,13	0,00	10 571,13	0,00	800,00	81 729,88	0,00	20 599,88	20 599,88	20 599,88				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu			w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finan. z udziałem środków unijnych									
92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	plan	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
			wykonanie	108 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	plan	3 873 435,82	299 435,82	142 441,65	23 787,00	118 654,65	0,00	3 500,00	153 494,17	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00			
			wykonanie	3 759 734,93	206 334,81	131 870,52	23 787,00	108 083,52	0,00	2 700,00	71 764,29	0,00	3 553 400,12	3 553 400,12	3 553 400,12			
			pozostało	113 700,89	93 101,01	10 571,13	0,00	10 571,13	0,00	800,00	81 729,88	0,00	20 599,88	20 599,88	20 599,88			
926	Kultura fizyczna	plan	1 111 613,76	483 629,00	226 929,00	24 422,00	202 507,00	248 000,00	5 000,00	3 700,00	0,00	627 984,76	627 984,76	509 663,66				
		wykonanie	1 074 889,26	455 394,77	202 493,84	19 953,05	182 540,79	248 000,00	2 500,00	2 400,93	0,00	619 494,49	619 494,49	503 468,80				
		pozostało	36 724,50	28 234,23	24 435,16	4 468,95	19 966,21	0,00	2 500,00	1 299,07	0,00	8 490,27	8 490,27	6 194,86				
	92601	Obiekty sportowe	plan	777 913,76	149 929,00	149 929,00	19 422,00	130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 984,76	627 984,76	509 663,66			
			wykonanie	756 498,24	137 003,75	137 003,75	17 833,87	119 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	619 494,49	619 494,49	503 468,80			
			pozostało	21 415,52	12 925,25	12 925,25	1 588,13	11 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,27	8 490,27	6 194,86			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	333 700,00	333 700,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	248 000,00	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	318 391,02	318 391,02	65 490,09	2 119,18	63 370,91	248 000,00	2 500,00	2 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	15 308,98	15 308,98	11 509,91	2 880,82	8 629,09	0,00	2 500,00	1 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM			Plan	58 862 848,96	45 666 976,96	30 490 321,37	21 403 669,81	9 086 651,56	2 499 359,00	11 734 262,29	625 034,30	318 000,00	13 195 872,00	13 195 871,78	6 968 428,40	0,22	
				wykonanie	55 862 462,31	43 606 676,37	28 885 021,29	20 590 547,84	8 294 473,45	2 456 283,05	11 531 023,87	457 438,96	276 909,20	12 255 785,94	12 255 785,94	6 941 633,66	0	
				pozostało	3 000 386,65	2 060 300,59	1 605 300,08	813 121,97	792 178,11	43 075,95	203 238,42	167 595,34	41 090,80	940 086,06	940 085,84	26 794,74	0,22	
			%	94,90%	95,49%	94,74%	96,20%	91,28%	98,28%	98,27%	73,19%	87,08%	92,88%	92,88%	99,62%	0,00%		

Załącznik nr D. Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2018 rok

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2017	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 436,00	49 083,48	213 519,48	120 500,52	56,44
	01008	Melioracje wodne	74 856,00	0,00	74 856,00	21 356,00	28,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,22	80 000,22	41 277,01	51,60
	01030	Izby rolnicze	6 900,00	0,00	6 900,00	6 335,85	91,82
	01095	Pozostała działalność	2 680,00	49 083,26	51 763,26	51 531,66	99,55
600		Transport i łączność	6 772 376,06	-317 508,87	6 454 867,19	5 608 340,58	86,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	565 500,00	60 000,00	625 500,00	625 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 706 876,06	-877 508,87	4 829 367,19	3 982 840,58	82,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 707,20	56 000,00	594 707,20	554 649,23	93,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 100,00	8 000,00	453 100,00	416 075,93	91,83
	70095	Pozostała działalność	93 607,20	48 000,00	141 607,20	138 573,30	97,86
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 761 240,65	171 073,37	4 932 314,02	4 745 859,70	96,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 820,00	38 462,50	134 282,50	124 711,84	92,87
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 500,00	-3 962,78	16 537,22	2 991,76	18,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	64 000,00	210 200,00	203 105,46	96,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 623,65	101 127,87	4 090 751,52	3 991 802,93	97,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 657,00	-38 000,22	204 656,78	156 974,71	76,70
	75095	Pozostała działalność	266 440,00	9 446,00	275 886,00	266 273,00	96,52

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2017	wykonanie	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	155 910,00	158 410,00	151 792,61	95,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 910,00	155 910,00	149 292,61	95,76
752		Obrona narodowa	2 700,00	-2 070,00	630,00	620,87	98,55
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	-2 070,00	630,00	620,87	98,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 764,00	66 919,01	242 683,01	233 161,33	96,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 075,00	60 800,01	176 875,01	168 164,64	95,08
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	-600,00	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	922,75	92,28
	75495	Pozostała działalność	54 589,00	9 719,00	64 308,00	63 573,94	98,86
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	-132 000,00	318 000,00	276 909,20	87,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-132 000,00	318 000,00	276 909,20	87,08
758		Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 617 023,00	2 591 058,78	23 208 081,78	22 283 787,28	96,02
	80101	Szkoły podstawowe	9 376 566,00	1 590 425,66	10 966 991,66	10 762 486,79	98,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 847,00	23 338,00	305 185,00	300 157,89	98,35
	80104	Przedszkola	5 487 664,00	1 001 959,89	6 489 623,89	6 262 355,24	96,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	0,00	24 000,00	22 871,73	95,30
	80110	Gimnazja	3 218 407,00	-543 774,97	2 674 632,03	2 542 960,79	95,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	-7 500,00	79 500,00	68 620,47	86,32

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2017	wykonanie	%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 908,00	0,00	88 908,00	66 417,17	74,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 545 571,00	-33 716,46	1 511 854,54	1 413 268,52	93,48
	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	174 805,00	93 920,50	268 725,50	165 996,19	61,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 966,00	275 359,24	528 325,24	432 545,27	81,87
	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	12 289,00	20 103,00	32 392,00	26 220,36	80,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 058,92	150 058,92	147 500,22	98,29
	80195	Pozostała działalność	67 000,00	20 885,00	87 885,00	72 386,64	82,37
851		Ochrona zdrowia	208 040,00	17 660,70	225 700,70	212 385,63	94,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 781,80	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	17 675,00	215 675,00	202 578,13	93,93
	85195	Pozostała działalność	40,00	-14,30	25,70	25,70	
852		Pomoc społeczna	1 129 897,00	69 042,00	1 198 939,00	1 105 699,79	92,22
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	2 300,00	102 300,00	101 161,77	98,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	800,00	708,68	88,59

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2017	wykonanie	%
	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	24 338,00	-1 495,00	22 843,00	19 934,47	87,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	-25 405,00	108 595,00	61 538,31	56,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	687,88	23,72
	85216	Zasiłki stałe	75 700,00	7 109,00	82 809,00	81 476,43	98,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 158,00	83 880,00	682 038,00	664 453,17	97,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	-4 096,00	39 504,00	23 735,45	60,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 451,00	17 049,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	81 850,00	-8 200,00	73 650,00	68 503,63	93,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	2 993,60	49,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 993,60	49,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 058,00	8 990,00	47 048,00	24 106,01	51,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 850,00	-432,00	29 418,00	18 271,87	62,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	9 422,00	17 422,00	5 834,14	33,49
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208,00	0,00	208,00		
855		Rodzina	10 326 710,00	759 394,00	11 086 104,00	10 873 825,68	98,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 953 925,00	211 225,00	7 165 150,00	7 077 408,57	98,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 542,00	-24 969,00	3 168 573,00	3 140 620,05	99,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	449,00	310,21	69,09
	85504	Wspieranie rodziny	179 243,00	572 689,00	751 932,00	655 486,85	87,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 795,00	-20 000,00	3 420 795,00	3 238 206,09	94,66

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2017	wykonanie	%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225,00	0,00	1 225,00	52,00	4,24
	90002	Gospodarka odpadami	1 585 819,00	10 400,00	1 596 219,00	1 561 141,53	97,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	4 000,00	3 978,00	99,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	-400,00	13 100,00	6 340,22	48,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 000,00	-5 000,00	366 000,00	355 162,83	97,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 000,00	5 000,00	767 000,00	728 561,85	94,99
	90095	Pozostała działalność	703 251,00	-30 000,00	673 251,00	582 969,66	86,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 837 334,58	-1 375 898,76	5 461 435,82	5 347 734,93	97,92
	92114	Pozostałe instytucje kultury	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 319 334,58	-1 445 898,76	3 873 435,82	3 759 734,93	97,06
926		Kultura fizyczna	1 000 621,51	110 992,25	1 111 613,76	1 074 889,26	96,70
	92601	Obiekty sportowe	677 121,51	100 792,25	777 913,76	756 498,24	97,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 500,00	10 200,00	333 700,00	318 391,02	95,41
		razem	56 654 203,00	2 208 645,96	58 862 848,96	55 862 462,31	94,90

Załącznik nr E. Zestawienie dotacji udzielonych w 2018 roku

1. DOTACJE CELOWE

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2018	wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 412 982,00	1 701 062,20	1 685 614,64
600		Ttransport i łączność		1 364 182,00	1 637 603,20	1 626 508,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	komunikacja zbiorowa na terenie gminy	565 500,00	625 500,00	625 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa dróg powiatowych na terenie gminy	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt drogi głównej południowej	298 682,00	12 103,20	1 008,60
710		Działalność usługowa		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	prace rozbiórkowe na terenie gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 100,00	39 759,00	39 758,88
	75495	Pozostała działalność	zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy	25 100,00	39 759,00	39 758,88
801		Oświata i wychowanie		2 700,00	2 700,00	1 353,56
	80195	Pozostała działalność	koszty nauki religii przez dzieci z terenu gminy	2 700,00	2 700,00	1 353,56
851		Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programu zdrowotnego gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	2 993,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	koszty pobytu dziecka w placówce	6 000,00	6 000,00	2 993,60
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				785 000,00	780 400,00	734 159,32
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00	80 000,00	41 277,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dofinansowanie do przykanalików	80 000,00	80 000,00	41 277,01

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2018	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		352 000,00	352 400,00	344 882,31
	90002	Gospodarka odpadami	dofinansowanie do usuwania azbestu	2 000,00	2 400,00	2 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii ciepłej	350 000,00	350 000,00	342 482,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dofinansowanie do prac budowlanych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna		253 000,00	248 000,00	248 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	253 000,00	248 000,00	248 000,00

2. DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2018	wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 410 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	950 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	460 000,00	460 000,00	460 000,00