



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 3383

**SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1523) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 28 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC ZA 2018

SPIS TREŚCI :

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
II	Dochody budżetu miasta.....	10
	Dochody bieżące.....	10
	Dochody majątkowe.....	20
III	Wydatki budżetu miasta.....	21
	Wydatki bieżące.....	22
	Wydatki majątkowe.....	46
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032.....	52
V	Informacja o długu publicznym.....	58
VI	Gospodarka pozabudżetowa.....	59

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2018r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2018r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2018r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W 2018r.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	43.261.465,34	38.167.192,73	88,2
	- bieżące	34.556.352,84	34.699.246,45	100,4
	▪ dochody własne	18.137.417,17	18.571.814,32	102,4
	▪ subwencje	7.941.958,00	7.941.958,00	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.927.377,37	6.831.518,25	98,6
	▪ dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	739.424,30	693.140,80	93,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	170.100,00	162.590,22	95,6
	▪ inne środki i dotacje	639.076,00	497.224,86	77,8
	- majątkowe	8.705.112,50	3.467.946,28	39,8
	▪ dochody własne	1.282.500,00	310.999,40	24,2
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	6.231.736,22	1.984.240,49	31,8
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.767.654,22	1.840.924,75	31,9
	▪ dotacje na zadania własne	3.722,28	3.722,28	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.187.154,00	1.168.984,11	98,5
2.	Wydatki	45.533.715,01	40.345.388,07	88,6
	- bieżące	34.118.959,90	32.283.049,30	94,6
	- majątkowe	11.414.755,11	8.062.338,77	70,6
3.	Wynik finansowy (1-2)	-2.272.249,67	-2.178.195,34	95,9
4.	Przychody	2.672.249,67	3.729.879,67	139,6
	- wolne środki	272.249,67	1.329.879,67	488,5
	w tym na pokrycie deficytu	272.249,67	178.195,34	65,5

	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.400.000,00	2.400.000,00	100,0
	w tym na pokrycie deficytu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
5.	Rozchody	400.000,00	400.000,00	100,0
	- spłata pożyczek	400.000,00	400.000,00	100,0

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet gminy został zmieniony w następujący sposób:

- dochody – kwota **3.138.717,89 zł**, z tego:
 - > dochody bieżące – kwota 1.468.904,84 zł,
 - > dochody majątkowe – kwota 1.669.813,05 zł,
- wydatki – kwota **1.610.967,56 zł**, z tego:
 - > wydatki bieżące – kwota 1.037.431,16 zł,
 - > wydatki majątkowe – kwota 573.536,40 zł,
- przychody – kwota **/-/1.527.750,33 zł**, z tego:
 - > emisja obligacji komunalnych – kwota **/-/1.527.750,33 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423.826,37
	▪ przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100.061,79
	▪ przyznano środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)	17.712,00
	▪ przyznano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	179,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	18.124,64
	▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 październik 2018r. oraz wyborów uzupełniających	85.637,00
	▪ przyznano środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawa energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.)	195,75

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 	8.003,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 	82.826,19
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” zgodnie uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 	302.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 	/-/190.913,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	/-/266.712,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3 	/-/266.712,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.942,30
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 	1.806,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 	12.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 	20.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 	/-/8.337,70
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. 	41.120,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 	28.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) 	/-/ 532,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 	80.518,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 	7.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 	9.168,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta i gminy Ogrodzieniec – konserwacja syren mechanicznych 	900,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego „Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd” 	127.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 2018 rok” 	42.000,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.606,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 	3.606,00
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	622.960,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z NFZ na dofinansowanie zadania pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej” 	22.960,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki przekazane z wyodrębnionego rachunku związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 	600.000,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 2018 rok” 	18.000,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.169.154,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – IV etap” 	1.169.154,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.722,28
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 	3.722,28
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	/-/1.968.434,23
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 	139.035,00
	<ul style="list-style-type: none"> > zwiększenie środków dotyczących projektu pn.: „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji w Gminie Ogrodzieniec” 	138.726,00

	> zwiększenie środków dotyczących projektu pn.: „Przebudowa infrastruktury około turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”	309,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	/-/2.107.469,23
	> zmniejszono częściowo środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”	/-/1.447.595,81
	> zmniejszono środki na realizację projektu pn.: „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec”	/-/659.873,42
12.	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	2.434.871,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.434.871,00
	> zwiększenie środków na realizację projektu pn.: „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”	2.434.871,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.510,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018” (tzw. zielone szkoły)	12.510,00
14.	Wykonanie dochodów własnych i subwencji	324.172,17
	▪ wpływy z podatku leśnego, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych	116.000,00
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej, różnych opłat i innych lokalnych opłat	36.200,00
	▪ wpływy z grzyw i kar pieniężnych oraz zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	13.400,00
	▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.500,00
	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec	6.000,00
	▪ wpływy z usług, różnych dochodów oraz dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80.100,00
	▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	50.325,17
	▪ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	20.810,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - zmniejszono plan na podstawie informacji Ministra Finansów w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2018r.	/-/11.163,00
15.	Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków	272.249,67
16.	Przychody z emisji obligacji komunalnych	/-/ 1.800.000,00

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **423.139,35 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.800,00
	▪ dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec”	30.000,00
	▪ zabezpieczono środki realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Ryczów Kolonia ul. Zachodnia”	6.800,00
600	Transport i łączność	44.500,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup wiat przystankowych	22.000,00
	▪ zabezpieczono środki na urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka w Ogrodzieńcu	4.000,00
	▪ zabezpieczono środki na sfinansowanie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych przebudowa dróg: Markowizna, Giebło kolonia, Żelazki”	4.800,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	8.200,00
	▪ zabezpieczono środki na ułożenie trylinki na ul. Leśnej w Żelazku	5.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych dla Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem	3.000,00
710	Działalność usługowa	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	20.000,00
750	Administracja publiczna	15.500,00
	▪ zabezpieczono środki na realizację transmisji telewizyjnej „Święta Gminy” oraz „Święta Niepodległości”	8.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych dla Referatu Spraw Społecznych i Promocji	7.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.133,33
	▪ zabezpieczono środki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – 2018 rok	6.133,33
801	Oświata i wychowanie	71.899,35

	▪ zabezpieczono środki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	499,35
	▪ zabezpieczono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.400,00
	▪ zwiększono środki na wynagrodzenia o pochodne od wynagrodzeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	20.200,00
	▪ zwiększono środki na wynagrodzenia o pochodne od wynagrodzeń – Szkoła Podstawowa w Gieble	23.800,00
851	Ochrona zdrowia	34.440,00
	▪ zabezpieczono środki na program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej	34.440,00
855	Rodzina	600,00
	▪ zabezpieczono środki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.066,67
	▪ zabezpieczono środki na zakup zamiatarki PRONAR AGATA ZM-1600	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	44.200,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup energii oraz usług pozostałych dla Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem	10.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”	10.500,00
	▪ zabezpieczono środki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – 2018 rok	1.866,67
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”	5.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	2.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200,00
	▪ zabezpieczono środki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – 2018 rok	3.200,00
REZERWA CELOWA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.000,00
	▪ zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ogrodzieniec	68.000,00
	▪ zabezpieczono środki na rozbudowę i modernizację SWOiA w OSP Ogrodzieniec	25.000,00

KWOTY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

W trakcie realizacji, budżet gminy na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę per saldo /-/ 1.413.543,57 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018R.	PLAN PO ZMIANACH NA 2018R.	KWOTA ZMIANY PLANU
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	105.000,00	105.000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	105.000,00	105.000,00
		▪ poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	0,00	30.000,00	30.000,00
		▪ poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej	0,00	75.000,0	75.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00	4.286.124,00	3.086.124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00	4.286.124,00	3.086.124,00
		▪ uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej	1.200.000,00	4.286.124,00	3.086.124,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.458.611,29	0,00	/-/1.458.611,29
	80104	Przedszkola	1.458.611,29	0,00	/-/1.458.611,29
		▪ przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec	1.458.611,29	0,00	/-/1.458.611,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.276.002,00	1.276.002,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.276.002,00	1.276.002,00	0,00
		▪ rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1.276.002,00	1.276.002,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781.556,00	1.044.556,00	263.000,00
		▪ kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec	781.556,00	1.042.056,00	260.500,00

		▪ kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	0,00	2.500,00	2.500,00
	90095	Pozostała działalność	3.569.824,69	860.768,41	/-/2.709.056,28
		▪ kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	3.569.824,69	860.768,41	/-/2.709.056,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930.452,36	230.452,36	/-/700.000,00
	92195	Pozostała działalność	930.452,36	230.452,36	/-/700.000,00
		▪ Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	930.452,36	230.452,36	/-/700.000,00

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2018r. w wysokości **38.167.192,37 zł**, co stanowi 88,2% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **18.882.813,72** tj. 97,2% planu rocznego.

DOCHODY BIEŻĄCE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		101.061,79	101.297,49	100,2
DOCHODY WŁASNE			1.000,00	1.237,06	123,7
>	<i>wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie</i>	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz.1066)	1.000,00	1.237,06	123,7
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			100.061,79	100.060,43	100,0
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100.061,79	100.060,43	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1.600.000,00	1.610.110,08	100,6
DOCHODY WŁASNE			1.600.000,00	1.610.110,08	100,6
>	<i>dostarczanie wody</i>	▪ wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorców, opłaty za przeprowadzanie prób technicznych przyłączy wodociągowych wybudowanych przez odbiorców	5.259,92	1.600.000,00	1.610.110,08
		▪ sprzedaż usług dostarczania wody, na podstawie umów o zaopatrzenie w wodę	1.597.594,95		
		▪ wpływy z pozostałych odsetek	7.255,21		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1.500,00	-
DOCHODY WŁASNE			-	1.500,00	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot kosztów procesu apelacyjnego		-	1.500,00	-
630	TURYSTYKA		127.200,00	125.767,99	98,9
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			127.200,00	125.767,99	98,9
> <i>pozostała działalność</i>	▪ dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego „Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd”		127.200,00	125.767,99	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		543.200,00	528.169,64	97,2
DOCHODY WŁASNE			543.200,00	528.169,64	97,2
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.005,91	314.000,00	304.306,21	96,9
	▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54.950,68			
	▪ wpływy z wynajmów jednorazowych terenu	3.095,12			
	▪ dochody z dzierżawy terenów	222.611,69			
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	642,81			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ wpływy z czynszów za mieszkalne lokale komunalne	216.455,09	229.200,00	223.860,96	97,7
	▪ zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	1.207,80			
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	6.198,07			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z zaokrągleń podatku VAT	2,47	-	2,47	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		119.700,00	78.416,38	65,5
DOCHODY WŁASNE			118.700,00	77.416,38	65,2
> <i>cmentarze</i>	▪ opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych w Ogrodzieńcu i Ryczowie		115.000,00	73.716,38	64,1
> <i>pozostała działalność</i>	▪ zwrot kosztów rozgraniczenia działki z lat ubiegłych		3.700,00	3.700,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.000,00	1.000,00	100,0
> <i>cmentarze</i>	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie		1.000,00	1.000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67.288,51	61.656,71	91,6
DOCHODY WŁASNE			-	243,10	-
> <i>wpływy nie objęte</i>	▪ zwrot nienależnie pobranej diety przez radnego	240,00	-	243,10	-

<i>planem</i>	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	3,10			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			67.288,51	61.413,61	91,3
> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		67.288,51	61.413,61	91,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		87.588,00	81.973,43	93,6
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			87.588,00	81.973,43	93,6
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		1.951,00	1.951,00	100,0
> <i>wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. oraz wyborów uzupełniających		85.637,00	80.022,43	93,4
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			300,00	300,00	100,0
> <i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25.400,00	20.841,43	82,1
DOCHODY WŁASNE			1.500,00	2.012,54	134,2
> <i>pozostała działalność</i>	▪ refundacja z tytułu odbycia szkoleń i ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy		1.500,00	1.505,14	100,3
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot składek z PZU z lat ubiegłych		-	507,40	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			23.900,00	18.828,89	78,8
> <i>ochotnicze straże pożarne</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych		23.0000,00	17.928,89	78,0
> <i>obrona cywilna</i>	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta i gminy Ogrodzieniec – konserwacja syren mechanicznych		900,00	900,00	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.011.292,00	14.486.233,21	103,4
DOCHODY WŁASNE		14.011.292,00	14.486.233,21	103,4
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2018r. 37,98% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu 	8.315.892,00	8.844.354,00	106,4
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. nr 198, z dnia 18 lutego 2016.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2018r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta 	119.500,00	115.299,89	96,5
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 56.452,10 zł ▪ wystawiono 45 upomnień ▪ wystawiono 8 tytułów wykonawczych ▪ umorzono podatek 2 podmiotom na kwotę 8.072,80 zł ▪ rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 23.630,36 zł 	2.500.000,00	2.513.819,42	100,6
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 153.914,23 zł ▪ wystawiono 335 upomnień ▪ wystawiono 31 tytułów wykonawczych ▪ umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 2.715,00 zł 	1.900.000,00	1.867.431,73	98,3
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 851,00 zł ▪ wystawiono 1 upomnienie 	5.000,00	4.402,14	88,0
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 69.468,23 zł ▪ wystawiono 465 upomnień ▪ wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 	60.000,00	57.656,86	96,1
> <i>wpływy podatku leśnego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym 	17.500,00	18.855,04	107,7
> <i>wpływy podatku leśnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 4.286,05 zł ▪ wystawiono 110 upomnień 	130.000,00	119.206,56	91,7
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem 	40.000,00	39.530,50	98,8

> wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem	160.000,00	148.814,60	93,0	
> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wyniku z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania	10.000,00	11.252,29	112,5	
> wpływy z podatku od spadków i darowizn	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest skutkiem utraty ulgi zwalniającej z podatku, jak również wielkości otrzymywanych spadków	73.500,00	73.504,71	100,0	
> wpływy z opłaty skarbowej	▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie	35.000,00	29.228,00	83,5	
> wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej	10.000,00	5.171,00	51,7	
> wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r. co skutkowało koniecznością wniesienia wyższych opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.	185.000,00	187.597,15	101,4	
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu	10.000,00	10.023,00	100,2	
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu	310.000,00	316.141,00	102,0	
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	20.632,98	65.200,00	66.529,39	102,0
	▪ opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	26.161,41			
	▪ opłata za ślub poza lokalem	8.000,00			
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.735,00			
> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	▪ koszty upomnień dotyczące podatników	11.100,00	12.670,39	114,1	
> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	36.000,00	27.059,54	75,2	

> pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	▪ zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z lat poprzednich	17.600,00	17.686,00	100,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.969.825,43	7.971.043,00	100,0
DOCHODY WŁASNE		15.000,00	16.217,57	108,1
> pozostałe odsetki	▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach Gminy	10.000,00	11.313,66	113,1
> wpływy z usług	▪ zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej	1.000,00	991,91	99,2
> różne dochody	▪ zwrot nadwyżki bilansowej przez GS Ogrodzieniec	4.000,00	3.912,00	97,8
SUBWENCJE		7.941.958,00	7.941.958,00	100,0
> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2018r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018	6.499.760,00	6.499.760,00	100,0
> część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1.442.198,00	1.442.198,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1.205,13	1.205,13	100,0
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem wydatków wykonanych w 2017r. w zakresie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	1.205,13	1.205,13	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11.662,30	11.662,30	100,0
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.	11.662,30	11.662,30	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403.256,19	391.407,20	97,1
DOCHODY WŁASNE		26.800,00	29.049,55	108,4
> szkoły podstawowe	▪ zwrot z rozliczenia zużycia gazu z roku 2017	8.419,53		
	▪ zwrot z rozliczenia zużycia gazu z roku 2018	8.471,09		
	▪ odsetki bankowe	1.994,87		
		18.800,00	18.885,49	100,5
> przedszkola	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec	6.000,00	6.654,83	110,9
> gimnazja	▪ zwrot za podręczniki oddane w 2017r.	2.000,00	2.242,35	112,1
> wpływy nie objęte planem	▪ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1.266,88	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		82.826,19	79.406,79	95,9

> <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<ul style="list-style-type: none"> przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 	82.826,19	79.406,79	95,9
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		281.120,00	270.440,86	96,2
> <i>szkoły podstawowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” 	12.000,00	12.000,00	100,0
> <i>przedszkola i oddziały przedszkolne</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 	198.650,00	198.650,00	100,0
> <i>dzieci niepełnosprawne w placówkach przedszkolnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w zakresie dzieci niepełnosprawnych 	42.470,00	31.790,86	74,9
INNE ŚRODKI I DOTACJE		12.510,00	12.510,00	100,0
> <i>szkoły podstawowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018” (tzw. zielone szkoły) 	12.510,00	12.510,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	22.960,00	4.630,40	20,2
INNE ŚRODKI I DOTACJE		22.960,00	4.630,40	20,2
> <i>programy profilaktyki zdrowotnej</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki z NFZ na dofinansowanie zadania pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej” 	22.960,00	4.630,40	20,2
852	POMOC SPOŁECZNA	520.900,52	495.004,37	95,0
DOCHODY WŁASNE		62.104,77	64.607,76	104,0
> <i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w DPS zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych wpływy z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 	37.820,44 3.616,03 23.136,00	62.104,77	64.572,47
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 	-	35,29	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		41.321,75	37.404,65	90,5

> dodatki mieszkaniowe	▪ środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018r.	195,75	195,75	100,0
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej	8.503,00	8.501,37	100,0
> 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	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku	14.911,00	10.995,53	73,7
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS	17.712,00	17.712,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		417.474,00	392.991,96	94,1
> 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	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku	20.844,00	19.449,66	93,3
> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	39.567,00	30.027,46	75,9
> zasiłki stałe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa	231.589,00	225.213,95	97,2
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej OPS	110.474,00	105.106,89	95,1
> pomoc w zakresie żywienia	▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821)	15.000,00	13.194,00	88,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20.000,00	8.877,68	44,4
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			20.000,00	8.877,68	44,4
>	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	20.000,00	8.877,68	44,4
855	RODZINA		6.596.480,40	6.539.993,98	99,1
DOCHODY WŁASNE			36.920,40	57.465,77	155,6
>	<i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.110,16 ▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14.235,46 ▪ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego 38.520,51 	36.920,40	55.866,13	151,3
>	<i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe odsetki 1.599,17 ▪ odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny 0,47 	-	1.599,64	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6.546.786,00	6.469.754,21	98,8
>	<i>świadczenie wychowawcze</i>	▪ środki na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3	4.200.000,00	4.172.553,10	99,3
>	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.044.607,00	2.007.418,66	98,2
>	<i>karta dużej rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.	179,00	123,09	68,8
>	<i>wspieranie rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” zgodnie uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”	302.000,00	289.659,36	95,9
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.168,00	9.168,00	100,0
>	<i>wspieranie rodziny</i>	▪ środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	9.168,00	9.168,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			3.606,00	3.606,00	100,0
>	<i>wspieranie rodziny</i>	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	3.606,00	3.606,00	100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.327.900,00	2.180.027,23	93,6
DOCHODY WŁASNE			1.720.900,00	1.697.551,66	98,6
> <i>dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków – wprowadzanie nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych z terenu gminy, do stacji zlewnej w Ogrodzieńcu 	856.096,75	844.100,00	857.855,65	101,6
	▪ odbiór techniczny przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych	1.758,90			
> <i>opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej 	802.599,49	822.000,00	803.970,08	97,8
		1.370,59			
> <i>wpływy z różnych dochodów i opłat</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków ▪ kara za niesporządzenie w terminie sprawozdania OS ▪ zwrot nadpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego 	21.307,89	54.800,00	27.793,91	50,7
		2.800,00			
		3.686,02			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnień od opłat za zagospodarowanie odpadów ▪ zwrot kosztów sądowych dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów ▪ pozostałe odsetki ▪ wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW 	7.506,00	-	7.932,02	-
		11,00			
		2,31			
		412,71			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7.000,00	5.997,11	85,7
> <i>gospodarka komunalna</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych		7.000,00	5.997,11	85,7
INNE ŚRODKI I DOTACJE			600.000,00	476.478,46	79,4
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki przekazane z wyodrębnionego rachunku związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		600.000,00	476.478,46	79,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12.000,00	11.996,23	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12.000,00	11.996,23	100,0
> <i>gospodarka komunalna</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych		12.000,00	11.996,23	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE						
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.187.154,00	1.168.984,11	98,5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1.187.154,00	1.168.984,11	98,5	
>	<i>drogi publiczne wojewódzkie</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – IV etap”	1.169.154,00	1.150.984,26	98,4	
>	<i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – przebudowę dróg w miejscowościach Markowizna, Kolonia Gieblo, Żelazko	18.000,00	17.999,85	100,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4.717.371,00	1.850.999,40	39,2
DOCHODY WŁASNE			1.282.500,00	310.999,40	24,2	
>	<i>dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych</i>	▪ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	278.692,86	1.282.500,00	310.999,40	24,2
		▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych	32.306,54			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			3.434.871,00	1.540.000,00	44,8	
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej”	3.434.871,00	1.540.000,00	44,8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3.722,28	3.722,28	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3.722,28	3.722,28	100,0	
>	<i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.	3.722,28	3.722,28	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.490.825,41	305.514,49	12,3
INNE ŚRODKI I DOTACJE			464.082,00	143.315,74	30,9	
>	<i>gospodarka ściekowa</i>	▪ środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	464.082,00	56.910,70	12,3	
>	<i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	▪ środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	-	86.405,04	-	
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			2.026.743,41	162.198,75	8,0	

> <i>gospodarka ściekowa</i>	▪ zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	811.920,00	-	-
> <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”	510.514,41	77.889,75	15,3
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury około turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”	84.309,00	84.309,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”	620.000,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA MDZIEDZICTWA NARODOWEGO	167.313,81	-	-
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		167.313,81	-	-
> <i>pozostała działalność</i>	▪ zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	167.313,81	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	138.726,00	138.726,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		138.726,00	138.726,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji w Gminie Ogrodzieniec”	138.726,00	138.726,00	100,0

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu miasta i gminy, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2018r. w wysokości **40.345.388,07 zł**, tj. 88,6% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **32.283.049,30 zł**, tj. 94,6% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **14.214.386,67 zł**, tj. 96,5% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości **2.418.731,67 zł**, tj. 92,4% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.062.338,77** tj. 70,6% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111.061,79	107.860,30	97,1
01030	IZBY ROLNICZE	3.000,00	1.316,92	43,9
WYDATKI WŁASNE		3.000,00	1.316,92	43,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3.000,00</i>	<i>1.316,92</i>	<i>43,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	3.000,00	1.316,92	43,9
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108.061,79	106.543,38	98,6
WYDATKI WŁASNE		8.000,00	6.482,95	81,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>8.000,00</i>	<i>6.482,95</i>	<i>81,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup ryb do zarybiania stawów gminnych	8.000,00	6.482,95	81,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		100.061,79	100.060,43	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>100.061,79</i>	<i>100.060,43</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ obsługa związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1.961,99	1.960,63	99,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2018r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 90 producentom rolnym	98.099,80	98.099,80	100,0
020	LEŚNICTWO	2.000,00	999,43	50,0
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	999,43	50,0
WYDATKI WŁASNE		2.000,00	999,43	50,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2.000,00</i>	<i>999,43</i>	<i>50,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	2.000,00	999,43	50,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.516.410,00	1.513.482,34	99,8
40002	DOSTARCZANIE WODY	1.516.410,00	1.513.482,34	99,8
WYDATKI WŁASNE		1.516.410,00	1.513.482,34	99,8

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.505.910,00	1.503.021,78	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		731.800,00	731.337,75	99,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	229.560,15	774.110,00	771.684,03	99,7
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	3.946,36			
	▪ badania hydrologiczne i laboratoryjne	25.092,04			
	▪ podatek od nieruchomości	130.004,00			
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst	110.632,40			
	▪ szkolenia pracowników	6.595,25			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z dostarczaniem wody	253.897,15			
	▪ odpisy na ZFŚS	11.956,68			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej		10.500,00	10.460,56	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		989.541,21	856.086,42	86,5
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		150.000,00	140.668,10	93,8
WYDATKI WŁASNE			150.000,00	140.668,10	93,8
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja dla Miasta Zawiercie związana ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec		150.000,00	140.668,10	93,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		839.541,21	715.418,32	85,2
WYDATKI WŁASNE			839.541,21	715.418,32	85,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			839.541,21	715.418,32	85,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty dróg gminnych w Ogrodzieńcu ul. Sienkiewicza, ul. Bzowska, ul. Mickiewicza	424.878,46	839.541,21	715.418,32	85,2
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zimowym i letnim dróg gminnych ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej	253.258,10			
	▪ wydatki w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w sołectwie Giebło – wykonanie chodników	7.596,09			
	▪ wydatki w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w sołectwie Żelazko – wykonanie 40 m ² nawierzchni ul. Leśnej	5.412,00			
	▪ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Giebło-Kolonia – zakup i ułożenie kruszywa drogowego na ul. Brzozowej	8.542,84			
	▪ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Ryczów – dokończenie remontu ul. Końcowej	15.730,83			
630	TURYSTYKA		167.200,00	157.209,99	94,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		167.200,00	157.209,99	94,0
WYDATKI WŁASNE			40.000,00	31.442,00	78,6

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			40.000,00	31.442,00	78,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wkład własny w realizację zadania remontowego pn. „Remont ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd”		40.000,00	31.442,00	78,6
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			127.200,00	125.767,99	98,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			127.200,00	125.767,99	98,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zadania remontowego pn. „Remont ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd”		127.200,00	125.767,99	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		533.000,00	420.578,56	78,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		190.000,00	145.502,34	76,6
WYDATKI WŁASNE			190.000,00	145.502,34	76,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			190.000,00	145.502,34	76,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży, przekształcenia, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, operat wodno-prawny	21.659,22	190.000,00	145.502,34	76,6
	▪ koszty egzekucji komorniczych	2.648,60			
	▪ podatek od nieruchomości, leśny oraz rolny za nieruchomość przejętą w gminie Bobrowniki	13.038,00			
	▪ odszkodowania za nieruchomości przejęte pod regulację mienia gminy	17.240,00			
	▪ czynsz dzierżawny na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowego Gospodarstwa Rolnego (Nadleśnictwo Olkusz)	9.193,22			
	▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa	81.723,30			
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		343.000,00	275.076,22	80,2
WYDATKI WŁASNE			343.000,00	275.076,22	80,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			343.000,00	275.076,22	80,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi	224.672,43	343.000,00	275.076,22	80,2
	▪ zakup wyposażenia do lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ogrodzieniec	13.439,00			
	▪ remonty lokali mieszkalnych po zmarłych, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi	4.447,01			
	▪ odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z ich lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie	31.677,28			
	▪ koszty egzekucji komorniczych	840,50			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		176.900,00	161.554,50	91,3
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		52.000,00	47.073,56	90,5

WYDATKI WŁASNE		52.000,00	47.073,56	90,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		52.000,00	47.073,56	90,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKU-A	5.600,00	4.273,60	76,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ sporządzenie projektów oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec	14.850,00	46.400,00	42.799,96
	▪ sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	16.794,00		
	▪ wykonanie opinii, ogłoszenia w prasie, wdrożenie i utrzymanie serwerów oraz aktualizacja systemu informacji przestrzennej	11.155,96		
71035	CMENTARZE	84.900,00	84.720,17	99,8
WYDATKI WŁASNE		83.900,00	83.720,17	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		83.900,00	83.720,17	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec ponoszone przez Zakładu Gospodarki Komunalnej	83.900,00	83.720,17	99,8
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		1.000,00	1.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1.000,00	1.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki przeznaczone zostały na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie	1.000,00	1.000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40.000,00	29.760,77	74,4
WYDATKI WŁASNE		40.000,00	29.760,77	74,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		40.000,00	29.760,77	74,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	40.000,00	29.760,77	74,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.284.429,21	3.708.815,42	86,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	405.124,64	313.975,62	77,5
WYDATKI WŁASNE		337.836,13	251.356,88	74,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		336.836,13	250.759,97	74,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	313.911,13	240.494,49	76,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	3.902,80	22.925,00	10.265,48
	▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego	6.362,68		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	1.000,00	596,91	59,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		67.288,51	62.618,74	93,1

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			67.288,51	62.618,74	93,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		65.929,51	61.259,74	92,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono czytniki e-dowodów	1.004,00	1.359,00	1.359,00	100,0
	▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb realizacji celów obronnych	355,00			
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		215.000,00	160.601,18	74,7
WYDATKI WŁASNE			215.000,00	160.601,18	74,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			38.000,00	9.864,78	93,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady		38.000,00	9.864,78	26,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego oraz sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej		177.000,00	150.736,40	85,2
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		3.318.904,57	2.911.343,35	87,7
WYDATKI WŁASNE			3.318.904,57	2.911.343,35	87,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.305.104,57	2.904.329,05	87,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania administracyjne oraz pracowników obsługi		2.712.882,00	2.492.259,70	91,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wpłaty na PFRON	40.707,00	592.222,57	412.069,35	69,6
	▪ energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	30.434,97			
	▪ badania lekarskie dla pracowników UMiG	1.437,00			
	▪ usługi pocztowe	27.866,49			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	16.475,25			
	▪ opłaty za ubezpieczenie mienia UMiG	15.866,40			
	▪ podróże służbowe krajowe	28.494,00			
	▪ podróże służbowe zagraniczne	2.553,29			
	▪ szkolenia pracowników	27.111,98			
	▪ opłaty sądowe	9.043,50			
	▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz oprogramowań	18.403,39			
	▪ remont 2 pomieszczeń w budynku UMiG oraz konserwacje i naprawy kserkopiarek	4.559,38			
	▪ pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy	153.873,94			
▪ odpis na ZFŚS	35.242,76				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		13.800,00	7.014,30	50,8
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		249.500,00	234.396,22	93,9
WYDATKI WŁASNE			249.500,00	234.396,22	93,9

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			249.500,00	234.396,22	93,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.514,53	2.514,53	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup gadżetów promocyjnych i okolicznościowych	26.073,62	246.985,47	231.881,69	93,9
	▪ koszty produkcji i emisji programów telewizyjnych i internetowych, filmów reklamowych, reklamy prasowej, druku materiałów promocyjnych, organizacji koncertu z pokazem sztucznych ogni i innych usług	173.745,58			
	▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec	5.124,19			
	▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Ogrodzieniec: Związek Gmin Jurajskich, Śląska Organizacja Turystyczna, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”	26.938,30			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		95.900,00	88.499,05	92,3
WYDATKI WŁASNE			95.900,00	88.499,05	92,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			95.900,00	88.499,05	92,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz wynagrodzenie pracowników roznoszących decyzje podatkowe		35.400,00	35.138,55	99,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ usługi pocztowe dotyczące podatków	40.281,90	60.500,00	53.360,50	88,2
	▪ zakup materiałów związanych z poborem podatków	4.769,56			
	▪ opłaty sądowe dotyczące spraw podatkowych	4.126,29			
	▪ odpisy na ZFŚS	4.182,75			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		87.588,00	81.973,43	93,6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1.951,00	1.951,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.951,00	1.951,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.951,00	1.951,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		1.951,00	1.951,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		85.637,00	80.022,43	93,4
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			85.637,00	80.022,43	93,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			43.712,00	38.997,43	89,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osób obsługujących wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ora prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 październik 2018r. oraz wybory uzupełniające		24.504,24	19.806,60	80,8

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 października 2018r. oraz wyborów uzupełniających 	19.207,76	19.190,83	99,9	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ora prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 października 2018r. oraz w wyborach uzupełniających 	41.925,00	41.025,00	97,9	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		300,00	300,00	100,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		300,00	300,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 	300,00	300,00	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340.066,78	336.312,26	98,9	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	329.166,78	325.680,07	98,9	
WYDATKI WŁASNE		311.237,89	307.751,18	98,9	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		245.697,89	242.901,67	98,9	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie mechaników w jednostkach OSP oraz pracownika ds. ppoż 	57.800,00	56.045,57	97,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ naprawa bramy garażowej w OSP Ryczów ▪ naprawy samochodów strażackich ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Giebło – remont remizy OSP Giebło ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Podzamcze – remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Kiełkowice – zakup i montaż bramy do ogrodzenia przy remizie OSP w Kiełkowicach ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów > zakup umundurowania dziecięcej drużyny pożarniczej przy OSP Gulzów > zakup kosiarki i kosi spalinowej oraz paliwa > zakup materiałów budowlanych oraz płyt laminowanych do remontu szatni w OSP Gulzów ▪ Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – wkład własny: <ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Gulzów – zakup galowych mundurów i hełmów dla jednostki OSP w Gulzowie oraz zorganizowanie festynu strażackiego > Sołectwo Mokrus – wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny > Sołectwo Podzamcze – zakup wyposażenia do remizo-świetlicy > Sołectwo Kiełkowice – zakup drzwi wewnętrznych do budynku remizo-świetlicy ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 	7.121,70 25.784,75 20.034,95 7.733,00 7.222,37 7.479,63 1.980,30 2.500,00 2.999,33 11.112,34 1.592,78 1.593,07 1.594,45 6.332,04 100.367,36	187.897,89	186.856,10	99,4

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, wody oraz odprowadzania ścieków w garażach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	25.751,69	57.040,00	56.647,53	99,3
	▪ utrzymanie gotowości bojowej pojazdów OSP Ogrodzieniec	16.500,00			
	▪ zakup oraz przegląd sprzętu pożarniczego OSP Ogrodzieniec	5.480,00			
	▪ zakup sytemu e-remiza dla jednostek OSP	650,00			
	▪ dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Ogrodzieniec, Kielkowice i Ryczów	7.500,00			
	▪ zakup zestawów naprawczych do aparatów powietrznych ODO dla jednostek OSP	765,84			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		8.500,00	8.201,98	96,5
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			17.928,89	17.928,89	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			17.928,89	17.928,89	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych:		17.928,89	17.928,89	100,0
	> Sołectwo Gulzów – zakup galowych mundurów i hełmów dla jednostki OSP w Gulzowie oraz zorganizowanie festynu strażackiego	5.973,87			
	> Sołectwo Mokrus – wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny	5.974,93			
	> Sołectwo Podzamcze – zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	5.980,09			
75414	OBRONA CYWILNA		4.900,00	4.891,71	99,8
WYDATKI WŁASNE			4.000,00	3.991,71	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4.000,00	3.991,71	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wykonanie instrukcji alarmów i sygnałów alarmowych	1.099,00	4.000,00	3.991,71	99,8
	▪ zakup materiałów i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej	1.343,69			
	▪ pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z obrony cywilnej	1.549,02			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00	900,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			900,00	900,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację syren alarmowych		900,00	900,00	100,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		6.000,00	5.740,48	95,7
WYDATKI WŁASNE			6.000,00	5.740,48	95,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			6.000,00	5.740,48	95,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		6.000,00	5.740,48	95,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		245.336,58	237.252,52	96,7

75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		245.336,58	237.252,52	96,7
WYDATKI WŁASNE			245.336,58	237.252,52	96,7
<i>obsługa długu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Skawinie ▪ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 	<ul style="list-style-type: none"> 23.116,78 41.202,79 172.932,95 	245.336,58	237.252,52	96,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2.860,65	-	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		2.860,65	-	-
WYDATKI WŁASNE			2.860,65	-	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.860,65	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu gminy na 2018r. 		2.860,65	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11.837.041,54	11.459.562,41	96,8
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		6.391.241,84	6.225.965,63	97,4
WYDATKI WŁASNE			6.351.241,84	6.185.965,63	97,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.468.388,84	5.376.775,21	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 2.309.909,60 1.050.827,24 1.325.218,54 	4.714.100,00	4.685.955,38	99,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty ▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > remont pomieszczeń szkolnych > wymiana bram ▪ Szkoła Podstawowa w Gieble > remont pomieszczeń szkolnych 	<ul style="list-style-type: none"> 48.513,07 31.606,00 16.907,07 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 165.370,80 86.898,40 36.529,72 41.942,68 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 11.317,91 6.636,24 2.484,90 2.196,77 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup wyposażenia > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	<ul style="list-style-type: none"> 99.301,02 54.403,30 			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	11.908,27	754.288,84	690.819,83	91,6
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	32.989,45			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.695,53			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	10.141,46			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	52.278,83			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	7.275,24			
	▪ ubezpieczenie majątku	5.385,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2.802,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	924,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.659,00			
	▪ odpisy na ZFŚS	162.349,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	82.294,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	31.149,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	48.906,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	128.337,66			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	63.331,94			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	22.620,29			
> Szkoła Podstawowa w Gieble	42.385,43				
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i niewykorzystanej wraz z odsetkami	549,84				
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	672.843,00	600.236,22	89,2	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	196.444,20	210.010,00	208.954,20	99,5
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	107.382,64			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	41.818,48			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	47.243,08			
	▪ dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn.: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017" (tzw. Zielone szkoły)	12.510,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	10.410,00			
> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.100,00				
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			40.000,00	40.000,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych			40.000,00	40.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	▪ zamontowano w SP Gieble i SP Ryczów tablice interaktywne wraz z projektorami i zestawami głośników w ramach środków z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	28.000,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		699.975,00	671.143,24	95,9

WYDATKI WŁASNE			612.295,00	583.463,24	95,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>348.608,00</i>	<i>341.025,54</i>	<i>97,8</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	167.445,79 122.331,76	297.100,00	289.777,55	97,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek > Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ zakup wyposażenia > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ odpisy na ZFŚS > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Ogrodzieniec 	1.858,30 1.858,30 10.915,85 3.939,46 6.976,39 23.108,00 12.384,00 10.724,00 15.365,84	51.508,00	51.247,99	99,5
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz” 		<i>243.687,00</i>	<i>223.328,10</i>	<i>91,6</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	9.488,58 9.621,02	<i>20.000,00</i>	<i>19.109,60</i>	<i>95,5</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			87.680,00	87.680,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>87.680,00</i>	<i>87.680,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	37.680,00 50.000,00	87.680,00	87.680,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA		1.230.706,08	1.220.759,13	99,2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIĘNCU					
WYDATKI WŁASNE			1.119.736,08	1.109.789,13	99,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.081.736,08</i>	<i>1.072.511,74</i>	<i>99,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 		845.500,00	840.594,54	99,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty > remont sal przedszkolnych > remont korytarzy ▪ zakup wyposażenia ▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz ▪ zakup usług telekomunikacyjnych ▪ odpisy na ZFŚS 	18.495,62 36.460,41 34.704,62 892,52 31.339,00	236.236,08	231.917,20	98,2

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola ▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji 	19.177,21			
		85.950,74			
		4.897,08			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		38.000,00	37.277,39	98,1
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			110.970,00	110.970,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			110.970,00	110.970,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		110.970,00	110.970,00	100,0
80110	GIMNAZJA		2.052.085,00	2.025.836,85	98,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE			2.052.085,00	2.025.836,85	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.973.085,00	1.947.912,16	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		1.678.858,00	1.670.581,99	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	33.706,60	294.227,00	277.330,17	94,3
	> remont instalacji CO				
	▪ zakup wyposażenia	32.762,44			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	105.048,78			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.881,58			
	▪ odpisy na ZFŚS	65.327,00			
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjum	35.803,77				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		79.000,00	77.924,69	98,6
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		318.052,43	300.461,63	94,5
WYDATKI WŁASNE			318.052,43	300.461,63	94,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			318.052,43	300.461,63	94,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do ZSiPS w Zawierciu		23.000,00	12.413,90	54,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli	184.244,74	295.052,43	288.047,73	97,6
	▪ dowóz dzieci do OREW w Wolbromiu	36.827,18			
	▪ dowóz dzieci do ZSiPS w Zawierciu	51.696,90			
	▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków	15.278,91			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		16.276,00	15.145,50	93,1

WYDATKI WŁASNE		16.276,00	15.145,50	93,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>16.276,00</i>	<i>15.145,50</i>	<i>93,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty związane z doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	16.276,00	15.145,50	93,1
		3.825,50		
		6.720,00		
		4.600,00		
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	518.806,00	504.930,73	97,3
WYDATKI WŁASNE		518.806,00	504.930,73	97,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>518.806,00</i>	<i>504.930,73</i>	<i>97,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	485.900,00	472.484,62	97,2
		241.850,94		
		121.100,51		
		109.533,17		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 600 posiłków dziennie; > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ odpis na ZFŚS > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	32.906,00	32.446,11	98,6
		16.440,11		
		2.338,57		
		777,00		
		13.324,54		
		16.006,00		
		7.114,00		
		3.557,00		
		5.335,00		
80149	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105.483,00	33.904,11	32,1
WYDATKI WŁASNE		63.013,00	2.113,25	3,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3.700,00</i>	<i>2.113,25</i>	<i>57,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	3.700,00	2.113,25	57,1
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz” 	59.313,00	-	-
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		42.470,00	31.790,86	74,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5.309,00</i>	<i>5.309,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	5.309,00	5.309,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz” 	37.161,00	26.481,86	71,3

80150	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		157.907,00	120.856,32	76,5
WYDATKI WŁASNE			157.907,00	120.856,32	76,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>103.750,00</i>	<i>91.421,56</i>	<i>88,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 25.917,27 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 3.611,06 > Szkoła Podstawowa w Gieble 37.743,23 	79.600,00	67.271,56	84,5	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni 22.310,00 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 5.000,00 > Szkoła Podstawowa w Gieble 17.310,00 ▪ odpis na ZFŚS 1.840,00 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 634,00 > Szkoła Podstawowa w Gieble 1.206,00 	24.150,00	24.150,00	100,0	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	<i>54.157,00</i>	<i>29.434,76</i>	<i>54,4</i>	
80152	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		83.500,00	82.175,23	98,4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE			83.500,00	82.175,23	98,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>83.500,00</i>	<i>82.175,23</i>	<i>98,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli	61.200,00	59.875,23	97,8	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem gimnazjum do którego uczęszczają uczniowie niepełnosprawni	22.300,00	22.300,00	100,0	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		82.826,19	78.936,32	95,3
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			82.826,19	78.936,32	95,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>72.332,68</i>	<i>69.029,51</i>	<i>95,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty 68.228,40 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 41.421,68 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 11.320,47 	72.332,68	69.029,51	95,4	

	> Szkoła Podstawowa w Gieble	15.486,25				
	▪ wydatki na artykuły biurowe	801,11				
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		10.493,51	9.906,81	94,4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			180.183,00	179.447,72	99,6
WYDATKI WŁASNE				180.183,00	179.447,72	99,6
wydatki jednostek budżetowych				180.183,00	179.447,72	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej			75.480,00	74.744,72	99,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	47.945,42				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12.496,40				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	14.302,90				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami			104.703,00	104.703,00	100,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	64.963,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	14.400,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	25.340,00				
851	OCHRONA ZDROWIA			259.840,00	188.273,35	72,5
85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ			57.400,00	11.576,00	20,2
WYDATKI WŁASNE				57.400,00	11.576,00	20,2
wydatki jednostek budżetowych				57.400,00	11.576,00	20,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”			57.400,00	11.576,00	20,2
	> przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej propagującej program – środki własne	2.770,00				
	> szczepienie pacjentów w ramach programu – środki NFZ	4.630,40				
	> szczepienie pacjentów w ramach programu – środki własne	4.175,60				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			4.700,00	3.931,96	83,7
WYDATKI WŁASNE				4.700,00	3.931,96	83,7
wydatki jednostek budżetowych				4.700,00	3.931,96	83,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii			4.700,00	3.931,96	83,7
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			197.740,00	172.765,39	87,4
WYDATKI WŁASNE				197.740,00	172.765,39	87,4
wydatki jednostek budżetowych				196.840,00	172.370,52	87,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, komisji alkoholowej oraz biegłych			141.900,00	127.650,82	90,0

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych oraz wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 	41.755,55	54.940,00	44.719,70	81,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	2.964,15			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 		900,00	394,87	43,9
852	POMOC SPOŁECZNA		1.495.670,52	1.366.066,19	91,3
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		238.000,00	237.449,58	99,8
WYDATKI WŁASNE			238.000,00	237.449,58	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>238.000,00</i>	<i>237.449,58</i>	<i>99,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłata do kosztów pobytu 9 osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin 		238.000,00	237.449,58	99,8
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		2.500,00	244,40	9,8
WYDATKI WŁASNE			2.500,00	244,40	9,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.500,00</i>	<i>244,40</i>	<i>9,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego 		2.500,00	244,40	9,8
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		38.059,77	32.596,22	85,6
WYDATKI WŁASNE			2.304,77	2.151,03	93,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.304,77</i>	<i>2.151,03</i>	<i>93,3</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 		2.304,77	2.151,03	93,3
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			35.755,00	30.445,19	85,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>35.755,00</i>	<i>30.445,19</i>	<i>85,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia społeczne 		35.755,00	30.445,19	85,1
85214	ZASIŁKI, OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		134.867,00	113.574,87	84,2
WYDATKI WŁASNE			95.300,00	83.547,41	87,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>23.000,00</i>	<i>16.364,50</i>	<i>71,2</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja Wigilii dla samotnych, usługi pogrzebowe, wynajem lokalu na potrzeby wydawania żywności 	15.413,50	23.000,00	16.364,50	71,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 	951,00			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		• zasiłki celowe przyznawane na zakup leków, żywności, opału oraz z powodu zdarzeń losowych	39.778,91	72.300,00	67.182,91	92,9
		• koszty pobytu 6 osób w schroniskach dla bezdomnych	27.404,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				39.567,00	30.027,46	75,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność		39.567,00	30.027,46	75,9
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			53.395,75	48.435,47	90,7
WYDATKI WŁASNE				53.200,00	48.239,72	90,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki mieszkaniowe		53.200,00	48.239,72	90,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				195,75	195,75	100,0
wydatki jednostek budżetowych				3,84	3,84	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty obsługi zadania związanego z przyznawaniem dodatku energetycznego		3,84	3,84	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ w związku z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, od dnia 01.01.2014r. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje również dodatek energetyczny (art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984)		191,91	191,91	100,0
85216	ZASIŁKI STAŁE			256.250,00	228.278,51	89,1
WYDATKI WŁASNE				24.661,00	3.064,56	12,4
wydatki jednostek budżetowych				8.800,00	514,00	5,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8.800,00	514,00	5,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania		15.861,00	2.550,56	16,1
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				231.589,00	225.213,95	97,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania		231.589,00	225.213,95	97,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			724.886,00	669.436,94	92,4
WYDATKI WŁASNE				605.909,00	555.828,68	91,7
wydatki jednostek budżetowych				599.909,00	551.303,83	91,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS		503.759,00	469.174,84	93,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	2.371,12	96.150,00	82.128,99	85,4
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2.677,95			
		▪ podróże służbowe	5.343,65			
		▪ odpis na ZFŚS	14.231,92			

	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	57.504,35			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		6.000,00	4.524,85	75,4
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			118.977,00	113.608,26	95,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			110.599,09	105.231,98	95,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS		110.474,00	105.106,89	95,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		125,09	125,09	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		8.377,91	8.376,28	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		17.712,00	17.712,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			17.712,00	17.712,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			17.712,00	17.712,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze		17.712,00	17.712,00	100,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		30.000,00	18.338,20	61,1
WYDATKI WŁASNE			15.000,00	5.144,20	34,3
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		15.000,00	5.144,20	34,3
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			15.000,00	13.194,00	88,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		15.000,00	13.194,00	88,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		379.299,00	352.446,88	92,9
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		349.299,00	339.489,76	97,2
WYDATKI WŁASNE			349.299,00	339.489,76	97,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			332.799,00	325.499,47	97,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych		310.700,00	304.184,14	97,9
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	223.853,92			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	33.257,17			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	47.073,05			
	▪ odpisy na ZFŚS	16.399,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.640,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	5.328,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	2.431,00			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródzieńcu > Szkoła Podstawowa w Gieble 	4.916,33	22.099,00	21.315,33	96,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	13.990,29	16.500,00	13.990,29	84,8
		10.242,99			
		2.099,08			
		1.648,22			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		30.000,00	12.957,12	43,2
WYDATKI WŁASNE			10.000,00	4.079,44	40,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla uczniów 		10.000,00	4.079,44	40,8
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			20.000,00	8.877,68	44,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów 		20.000,00	8.877,68	44,4
855	RODZINA		6.719.185,40	6.613.860,25	98,4
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		4.203.713,00	4.175.902,76	99,3
WYDATKI WŁASNE			5.713,00	4.774,75	83,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.713,00	4.774,75	83,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty związane z obsługą programu „500 +” ▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 	1.425,09	5.713,00	4.774,75	83,6
		3.349,66			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			4.198.000,00	4.171.128,01	99,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			62.000,00	60.238,26	97,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób obsługujących program „500+” 		56.200,00	55.644,06	99,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty związane z obsługą programu „500 +” 		5.800,00	4.594,20	79,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8.222 świadczeń wychowawczych „500 +” 		4.136.000,00	4.110.889,75	99,4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2.060.414,40	2.023.013,79	98,2
WYDATKI WŁASNE			15.807,40	15.595,13	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			15.807,40	15.595,13	98,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 		15.807,40	15.595,13	98,7

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.044.607,00	2.007.418,66	98,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			124.000,00	112.008,98	90,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych ▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 	53.058,80 58.937,88	123.739,00	111.996,68	90,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków 		261,00	12,30	4,7
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 		1.920.607,00	1.895.409,68	98,7
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		179,00	123,09	68,8
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			179,00	123,09	68,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			179,0	123,09	68,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób obsługujących program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 		179,0	123,09	68,8
85504	WSPIERANIE RODZINY		349.079,00	323.685,08	92,7
WYDATKI WŁASNE			37.911,00	24.857,72	65,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			37.911,00	24.857,72	65,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej 		37.911,00	24.857,72	65,6
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.168,00	9.168,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			9.168,00	9.168,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej 		9.168,00	9.168,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			302.000,00	289.659,36	95,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.000,00	8.859,36	73,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób obsługujących program „Dobry start” 		9.600,00	7.285,20	75,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty związane z obsługą programu „Dobry start” 		2.400,00	1.574,16	65,6
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 936 świadczeń w ramach programu „Dobry start” – wypłata 300,00 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny 		290.000,00	280.800,00	96,8
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		33.400,00	31.346,81	93,9
WYDATKI WŁASNE			33.400,00	31.346,81	93,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			33.400,00	31.346,81	93,9

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 10 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin		33.400,00	31.346,81	93,9
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		72.400,00	59.788,72	82,6
WYDATKI WŁASNE			72.400,00	59.788,72	82,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>72.400,00</i>	<i>59.788,72</i>	<i>82,6</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 7 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin		72.400,00	59.788,72	82,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.595.216,26	3.368.591,95	93,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		888.200,00	883.965,56	99,5
WYDATKI WŁASNE			888.200,00	883.965,56	99,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>884.700,00</i>	<i>880.511,88</i>	<i>99,5</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		313.600,00	310.200,48	98,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	80.680,26	571.100,00	570.311,40	99,9
	▪ remonty pomp na przydomowych przepompowniach oraz detektora głównego na oczyszczalni ścieków	6.660,63			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.684,48			
	▪ badania laboratoryjne i analizy ścieków	4.969,20			
	▪ podatek od nieruchomości	1.203,00			
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst	91.315,36			
	▪ szkolenia pracowników	1.661,25			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z gospodarką ściekową	378.044,26			
▪ odpisy na ZFŚS	4.092,96				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej		<i>3.500,00</i>	<i>3.453,68</i>	<i>98,7</i>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1.099.649,59	928.841,53	84,5
WYDATKI WŁASNE			1.099.649,59	928.841,53	84,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.097.649,59</i>	<i>926.931,62</i>	<i>84,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej	26.678,49	198.700,00	178.249,50	89,7
	▪ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych	151.571,01			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z gospodarką odpadami	47.915,37	898.949,59	748.682,12	83,3
	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	700.766,75			
	> odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	682.312,15			

	> likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3.899,98			
	> opłaty pocztowe, bankowe, druk książeczek opłat oraz harmonogramów wywozu odpadów	13.368,96			
	> odpis na ZFŚS	1.185,66			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne	1.409,91	2.000,00	1.909,91	95,5
	▪ świadczenia dla pracowników realizujących zadania w zakresie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wnikające z przepisów BHP	500,00			
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		46.566,67	46.143,24	99,1
WYDATKI WŁASNE			46.566,67	46.143,24	99,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			46.566,67	46.143,24	99,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z oczyszczaniem miast i wsi		46.566,67	46.143,24	99,1
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		24.100,00	23.737,58	98,5
WYDATKI WŁASNE			24.100,00	23.737,58	98,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			24.100,00	23.737,58	98,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach		24.100,00	23.737,58	98,5
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		593.050,00	580.859,66	97,9
WYDATKI WŁASNE			593.050,00	580.859,66	97,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			593.050,00	580.859,66	97,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Giebło Kolonia – zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej	4.296,00	593.050,00	580.859,66	97,9
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Żelazko – lampy solarne – zakup z montażem (ul. Grabowa w Żelazku i ul. Sosnowa w Śrubarni)	8.250,00			
	▪ wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w 1 kwartale 2018r.	34.827,48			
	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z oświetleniem ulic, placów i dróg od 2 kwartału 2018r.	530.347,45			
	▪ wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej zasilającej WC przy remizie OSP w Ogrodzieńcu	3.138,73			
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		49.700,00	48.928,29	98,4
WYDATKI WŁASNE			49.700,00	48.928,29	98,4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – przekazano 15 dotacji na likwidację azbestu	9.436,79	49.700,00	48.928,29	98,4
	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła – przekazano 20 dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania	39.491,50			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		893.950,00	856.116,09	95,8
WYDATKI WŁASNE			887.950,00	850.118,98	95,7

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			881.600,00	843.859,88	95,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		450.700,00	450.519,35	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ przekazano na wyodrębniony rachunek środki związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	90.451,38	430.900,00	393.340,53	91,3
	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną	130.375,00			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec	102.795,96			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec	69.718,19			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej		6.350,00	6.259,10	98,6
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6.000,00	5.997,11	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			6.000,00	5.997,11	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych:		6.000,00	5.997,11	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.314.512,88	1.300.207,48	98,9
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		853.000,00	853.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			853.000,00	853.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu		853.000,00	853.000,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI		380.100,00	380.100,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			380.100,00	380.100,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu		380.100,00	380.100,00	100,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		20.000,00	20.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			20.000,00	20.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja dla parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Gieble na pokrycie kosztów prac renowacyjnych ołtarza głównego kościoła parafialnego	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	▪ dotacja dla parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu na pokrycie kosztów prac renowacyjno-konserwatorskich kamiennego pomnika Najświętszej Maryi Panny Królowej Nieba i Ziemi	10.000,00			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		61.412,88	47.107,48	76,7
WYDATKI WŁASNE			49.412,88	35.111,25	71,1

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			49.412,88	35.111,25	71,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie wypłacone w ramach Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – wkład własny – Sołectwo Ryczów Kolonia – utrzymanie porządku terenu rekreacyjnego przy ul. Turystycznej 		400,00	400,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowanie programu prac konserwatorskich związanych z renowacją figury Św. Jana w Ogrodzieńcu 		2.000,00	49.012,88	34.711,25
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zagospodarowanie terenów zielonych przy figurze Św. Jana w Ogrodzieńcu 		17.199,05		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ czyszczenie pomnika ku czci Jana Jurczyka, Floriana Basińskiego, Zenona Tymińskiego, Stanisława Feliksiaka i Albina Władysi poległych za wolność i demokrację z rąk niemieckich oprawców 2 maja 1944 roku 		4.504,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Mokrus – dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz zakup sprzętu multimedialnego 		5.209,84		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Podzamcze – dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła” 		2.999,57		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – wkład własny: 		2.798,79		
	<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Kielkowice – organizacja dnia dziecka w sołectwie 		266,67		
	<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Ryczów – zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Ryczowie 		1.600,00		
<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Ryczów Kolonia – promocja sołectwa poprzez wydawnictwo albumowe dla zespołu folklorystycznego „Wrzos” 		932,12			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12.000,00	11.996,23	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.000,00	11.996,23	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych: 			12.000,00	11.996,23
	<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Kielkowice – organizacja dnia dziecka w sołectwie 		1.000,00		
	<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Ryczów – zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Ryczowie 		6.000,00		
	<ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Ryczów Kolonia – promocja sołectwa poprzez wydawnictwo albumowe dla zespołu folklorystycznego „Wrzos” 		4.996,23		
926	KULTURA FIZYCZNA		61.500,00	51.615,62	83,9
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		30.000,00	30.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			30.000,00	30.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Klubu Sportowego Gieblo na organizację i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 		30.000,00	30.000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31.500,00	21.615,62	68,6
WYDATKI WŁASNE			31.500,00	21.615,62	68,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			30.000,00	20.915,62	69,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatrudnienie animatora sportowego na boisko Orlik 		20.900,00	15.300,00	73,2

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup sprzętu sportowego na Orlik, dyplomów oraz pucharów	9.100,00	5.615,62	61,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ nagrody Burmistrza Miasta i Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe	1.500,00	700,00	46,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				11.414.755,11	8.062.338,77	70,6
URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU				10.959.715,11	7.623.964,91	69,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			105.000,00	60.502,70	57,6
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			105.000,00	60.205,70	57,6
WYDATKI WŁASNE				105.000,00	60.502,70	57,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>105.000,00</i>	<i>60.502,70</i>	<i>57,6</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				105.000,00	60.502,70	57,6
~	poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	30.000,00	▪ środki UE	-	
		▪ zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		30.000,00	24.217,70	80,7
		▪ opracowano dokumentację wraz z audytem energetycznym na dofinansowanie projektu				
~	poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej	▪ środki własne	36.285,00	▪ środki UE	-	
		▪ zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		75.000,00	36.285,00	48,4
		▪ opracowano dokumentację na dofinansowanie projektu; odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt małą ilość obiektów spełniających warunki konkursu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.673.954,00	1.654.237,33	98,8
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			1.419.154,00	1.400.984,26	98,7
WYDATKI WŁASNE				250.000,00	250.000,00	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,0</i>
~	budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – IV etap	▪ środki własne	250.000,00			
		▪ przekazano dotacje do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania		250.000,00	250.000,00	100,0

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1.169.154,00	1.150.984,26	98,4	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1.169.154,00</i>	<i>1.150.984,26</i>	<i>98,4</i>	
~	budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – IV etap	▪ środki własne	Urząd Marszałkowski	1.150.984,26	1.169.154,00	1.150.984,26	98,4
		▪ w 2018r. kontynuowano budowę chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w Podzamczu na odcinku od km 26+185 do km 26+897,69 (tj. od ul. Partyzantów do końca opracowania projektowego)					
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			254.800,00	253.253,07	99,4	
WYDATKI WŁASNE				236.800,00	235.253,22	99,3	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>236.800,00</i>	<i>235.253,22</i>	<i>99,3</i>	
~	„Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” przebudowa dróg: Markowizna, Giebło Kolonia, Żelazko	▪ środki własne	4.799,31		4.800,00	4.799,31	100,0
		▪ przebudowa drogi w miejscowości Markowizna – Sołectwo Fugasówka		1.599,71			
		▪ przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Giebło Kolonia – Sołectwo Giebło Kolonia		1.599,80			
		▪ dokończenie przebudowy ul. Leśnej w Żelazku przy posesji 8 i 15 – Sołectwo Żelazko		1.599,80			
~	drogi publiczne gminne	▪ środki własne	230.453,91		232.000,00	230.453,91	99,3
		▪ przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Poniatowskiego na Fugasówce, ul. Adwokackiej w Kiełkowicach, ul. Końcowej w Ryczowie, ul. Turystycznej w Ryczowie Kolonii, ul. Bonerów w Podzamczu		157.275,61			
		▪ wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Ogrodzieńcu”		6.150,00			
		▪ zagospodarowanie terenów wokół stawu w Gieble		63.683,30			
		▪ opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych ulica Zamkowa i Plac Jurajski w Podzamczu		1.845,00			
		▪ opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Ogrodzieńcu		1.500,00			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				18.000,00	17.999,85	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>18.000,00</i>	<i>17.999,85</i>	<i>100,0</i>	
~	„Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” przebudowa dróg: Markowizna, Giebło Kolonia, Żelazko	▪ środki własne	Urząd Marszałkowski	17.999,85	18.000,00	17.999,85	100,0
		▪ przebudowa drogi w miejscowości Markowizna – Sołectwo Fugasówka		5.999,85			
		▪ przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Giebło Kolonia – Sołectwo Giebło Kolonia		6.000,00			
		▪ dokończenie przebudowy ul. Leśnej w Żelazku przy posesji 8 i 15 – Sołectwo Żelazko		6.000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4.361.124,00	3.953.703,75	90,7	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			4.361.124,00	3.953.703,75	90,7	

WYDATKI WŁASNE				4.361.124,00	3.953.703,75	90,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				4.361.124,00	3.953.703,75	90,7
~	wykup gruntów	▪ środki własne	24.491,00	30.000,00	24.491,00	81,6
		▪ nabycie działek związane z regulacją mienia gminy	24.491,00			
~	zakup gruntów pod plac zabaw w sołectwie Mokrus	▪ środki własne	35.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
		▪ Fundusz Sołecki	10.000,00			
		▪ dokonano zakup gruntów z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w sołectwie Mokrus – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				4.286.124,00	3.884.212,75	90,6
~	uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – etap I	▪ środki własne	851.252,50	4.286.124,00	3.884.212,75	90,6
		▪ środki UE	3.032.960,25			
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				
		▪ wykonano uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową				
		▪ wykonano dokumentację techniczną przebudowy przyłącza kablowego w rejonie wyjazdu z Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej				
		▪ wypłacono odszkodowania za działki przejęte na cele realizacji inwestycji				
		▪ pokryto koszty promocji zadania poprzez udział w Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej				
		▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego				
		▪ opracowano analizę finansową				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30.000,00	24.723,00	82,4
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			30.000,00	24.723,00	82,4
WYDATKI WŁASNE				30.000,00	24.723,00	82,4
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				30.000,00	24.723,00	82,4
~	programy i zakupy	▪ środki własne	24.723,00	30.000,00	24.723,00	82,4
		▪ zakupiono serwer oraz 50 licencji dostępowych do zasobów serwera				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			395.460,00	394.616,75	99,8
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			370.460,00	369.623,15	99,8
WYDATKI WŁASNE				370.460,00	369.623,15	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				370.460,00	369.623,15	99,8
~	przebudowa bram garażowych w budynku OSP w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	79.163,15	80.000,00	79.163,15	99,0
		▪ powiększono otwór wjazdu do garażu oraz wymieniono bramy garażowe w remizie				
~	zakup samochodu dla OSP Ryczów	▪ środki własne	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,0
		▪ zakupiono samochód marki Renault dla jednostki OSP Ryczów				

~	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 251.960,00 ▪ przekazano dotację dla jednostki OSP Ogrodzieniec na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem miejski 4x2 	251.960,00	251.960,00	100,0
75414	OBRONACYWILNA		25.000,00	24.993,60	100,0
WYDATKI WŁASNE			25.000,00	24.993,60	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>25.000,00</i>	<i>24.993,60</i>	<i>100,0</i>
~	rozbudowa i modernizacja SWOiA w OSP Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 24.993,60 ▪ dokonano rozbudowy i modernizacji urządzeń w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Ogrodzieniec 	25.000,00	24.993,60	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.182.526,41	1.259.038,85	34,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1.276.002,00	5.535,00	0,4
WYDATKI WŁASNE			1.276.002,00	5.535,00	0,4
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.276.002,00</i>	<i>5.535,00</i>	<i>0,4</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1.276.002,00	5.535,00	0,4
~	rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 5.535,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ▪ projekt dotyczy budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach gminy Ogrodzieniec ▪ w 2018r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 	1.276.002,00	5.535,00	0,4
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1.045.756,00	1.004.940,98	96,1
WYDATKI WŁASNE			1.045.756,00	1.004.940,98	96,1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.045.756,00</i>	<i>1.004.940,98</i>	<i>96,1</i>
~	termomodernizacja trójbudynku w Ogrodzieńcu wraz ze zmianą pokrycia dachowego – etap I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 1.200,00 ▪ wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla trójbudynku 	1.200,00	1.200,00	100,0
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1.044.556,00	1.003.740,98	96,1
~	kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 624.510,20 ▪ środki UE 379.230,78 ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ▪ zakres prac obejmował demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych z pokryć dachowych wraz z odtworzeniem pokryć dachowych z materiałów nie azbestowych na następujących obiektach: budynek Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu, budynek po byłym klubie „Budowlani” w Ogrodzieńcu, budynek po byłej szkole w Kiełkowicach, 	1.044.556,00	1.003.740,98	96,1

		budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, budynek remizo-świetlicy w Gulzowie, budynek remizo-świetlicy w Ryczowie							
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla wszystkich obiektów oraz usunięto miejsca lęgowe ptaków z budynku remizo-świetlicy w Podzamczu ▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego ▪ pokryto koszty promocji poprzez wykonanie 6 tablic informacyjnych 							
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		860.768,41	248.562,87	28,9				
WYDATKI WŁASNE			860.768,41	248.562,87	28,9				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>860.768,41</i>	<i>248.562,87</i>	<i>28,9</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			860.768,41	248.562,87	28,9				
~	kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>41.268,74</td> <td>▪ środki UE</td> <td>207.294,13</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ▪ zakres prac obejmuje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni w następujących obiektach: budynek Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu, budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, budynek remizo-świetlicy w Ryczowie ▪ wykonano przyłącze gazowe do budynku Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu 	▪ środki własne	41.268,74	▪ środki UE	207.294,13	860.768,41	248.562,87	28,9
▪ środki własne	41.268,74	▪ środki UE	207.294,13						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.211.650,70	277.142,53	22,9				
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.211.650,70	277.142,53	22,9				
WYDATKI WŁASNE			1.211.650,70	277.142,53	22,9				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.211.650,70</i>	<i>277.142,53</i>	<i>22,9</i>				
~	przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>262.382,53</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną przebudowy pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi ▪ wykonano część prac budowlanych ▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego 	▪ środki własne	262.382,53			981.198,34	262.382,53	26,7
▪ środki własne	262.382,53								
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			230.452,36	14.760,00	6,4				
~	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>14.760,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ▪ w 2018r. opracowano analizy specyficzne, finansowe i ekonomiczne 	▪ środki własne	14.760,00			230.452,36	14.760,00	6,4
▪ środki własne	14.760,00								
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU			207.700,00	207.237,08	99,8				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		207.700,00	207.237,08	99,8				

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			40.000,00	39.828,83	99,6
WYDATKI WŁASNE				40.000,00	39.828,83	99,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				40.000,00	39.828,83	99,6
~	zakupy majątkowe w szkołach ZSP Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 39.828,83 ▪ zakupiono kotły centralnego ogrzewania 		40.000,00	39.828,83	99,6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			167.700,00	167.408,25	99,8
WYDATKI WŁASNE				167.000,00	167.408,25	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				167.000,00	167.408,25	99,8
~	urządzenie i wyposażenie placu zabaw	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 167.408,25 ▪ dokonano przebudowy oraz zamontowano urządzenia na plac przy ZSP w Ogrodzieńcu 		167.000,00	167.408,25	99,8
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ				247.340,00	231.136,78	93,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			90.390,00	90.206,65	99,8
40002	DOSTARCZANIE WODY			90.390,00	90.206,65	99,8
WYDATKI WŁASNE				90.390,00	90.260,65	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				90.390,00	90.260,65	99,8
~	budowa hydroforu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 51.998,18 ▪ wybudowano stację hydroforową zapewniającą stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej 	-	52.000,00	51.998,18	100,0
~	modernizacja i przebudowa wodociągu w Kielkowicach ul. Karlińska	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 38.208,47 ▪ przebudowa wodociągu DN110 w Kielkowicach w rejonie ulicy Karlińskiej 	-	38.390,00	38.208,47	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			126.300,00	126.293,13	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			126.300,00	126.293,13	100,0
WYDATKI WŁASNE				126.300,00	126.293,13	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				126.300,00	126.293,13	100,0
~	drogi publiczne gminne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 112.713,01 ▪ przebudowa nawierzchni – ul. Birowska w Podzamczu 21.870,14 ▪ przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Turystyczna w Ryczowie Kolonii 46.028,84 ▪ przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Kręta w Ryczowie 20.262,84 ▪ przebudowa drogi gminnej – ul. Wesoła w Gulzowie 24.551,19 		112.719,00	112.713,01	100,0

~	choinka Terra – rondo w Ogrodzińcu	▪ środki własne	13.580,12		13.581,00	13.580,12	100,0
		▪ zakupiono choinkę Terra na rondo w Ogrodzińcu					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30.650,00	14.637,00	47,8
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				16.000,00	-	-
WYDATKI WŁASNE					16.000,00	-	-
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>16.000,00</i>	-	-
~	zakup pompy	▪ środki własne	-		16.000,00	-	-
		▪ Zakład Gospodarki Komunalnej odstąpił od zakupu pompy z uwagi na niewystarczające środki finansowe				-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				14.650,00	14.637,00	99,9
WYDATKI WŁASNE					14.650,00	14.637,00	99,9
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>14.650,00</i>	<i>14.637,00</i>	<i>99,9</i>
~	zakup zamiatarki PRONAR AGATA ZM-1600	▪ środki własne	-		14.650,00	14.637,00	99,9
		▪ zakupiono zamiatarkę ciągnikową firmy PRONAR AGATA ZM-1600					

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2032

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2018r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	3.138.717,89
	▪ Zwiększono dochody bieżące	1.468.904,84
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	1.669.813,05
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	1.610.967,56
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	1.037.431,16
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	573.536,40
3.	Zmiany wyniku budżetu	/-/1.527.750,33
4.	Zmniejszono przychody budżetu z tego:	/-/1.527.750,33
	▪ Zwiększono wolne środki	272.249,67

	▪ Zmniejszono emisję papierów wartościowych	-/1.800.000,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	-/1.800.000,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2019r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	10.711.962,02
	▪ Zwiększono dochody bieżące	2.280.000,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	8.431.962,02
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	12.511.962,02
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	2.697.707,45
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	9.814.254,57
3.	Zmiany wyniku budżetu	-/1.800.000,00
4.	Zwiększono przychody budżetu z tego:	1.800.000,00
	▪ Zwiększono emisję papierów wartościowych	1.800.000,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2020r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	8.769.831,38
	▪ Zwiększono dochody bieżące	2.747.000,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	6.022.831,38
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	8.769.831,38
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	1.397.000,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	7.372.831,38

3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2021r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem:	5.968.074,35
	▪ Zwiększono dochody bieżące	2.549.000,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	3.419.074,35
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	5.968.074,35
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	1.749.000,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	4.219.074,35
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2022r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem:	2.170.000,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	2.170.000,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	2.170.000,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	1.070.000,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	1.100.000,00

3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2023r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem:	1.930.000,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	1.930.000,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	1.930.000,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	930.000,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	1.000.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2018r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 dotyczące roku 2024r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem:	760.000,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	760.000,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	760.000,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	760.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00

5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2032				
L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		41.048.395,45	14.293.074,87	34,8
WYDATKI BIEŻĄCE		3.442.084,49	2.723.755,18	79,1
WYDATKI MAJĄTKOWE		37.606.310,96	11.569.319,69	30,8
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŹN. ZM)		34.925.112,62	11.306.937,16	32,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		34.925.112,62	11.306.937,16	32,4
1.	Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej	12.771.402,24	9.029.744,77	70,7
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2015 – 2018; 			
	<ul style="list-style-type: none"> wykonano uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową, opracowano dokumentację techniczną przebudowy przyłącza kablowego w rejonie wyjazdu z Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej, wypłacono odszkodowania za działki przejęte na cele realizacji inwestycji, pokryto koszty promocji zadania poprzez udział w Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz opracowano analizę finansową 			
2.	Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec	285.148,21	101.851,00	35,7
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2015 – 2018; 			
	<ul style="list-style-type: none"> wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną budowy przedszkola, w 2018r. odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt wysoką cenę budowy przedszkola zaoferowaną w kilku postępowaniach przetargowych 			
3.	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec	1.261.819,02	1.159.713,93	91,9
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2018; 			
	<ul style="list-style-type: none"> zakres prac obejmował demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych z pokryć dachowych wraz z odtworzeniem pokryć dachowych z materiałów nie azbestowych na następujących obiektach: budynek Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu, budynek po byłym klubie „Budowlani” w Ogrodzieńcu, budynek po byłej szkole w Kielkowicach, budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, budynek remizo-świetlicy w Gulzowie, budynek remizo-świetlicy w Ryczowie, wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla wszystkich obiektów oraz usunięto miejsca lęgowe ptaków z budynku remizo-świetlicy w Podzamczu, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty promocji poprzez wykonanie 6 tablic informacyjnych 			
4.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	2.006.128,49	731.832,76	36,5
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2019; 			

	<ul style="list-style-type: none"> zakres prac obejmuje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni w następujących obiektach: budynek Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu, budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, budynek remizo-świetlicy w Ryczowie, wykonano także przyłącze gazowe do budynku Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu 			
5.	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	469.123,36	73.431,00	15,7
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2019; opracowano dokumentację techniczną, na dofinansowanie projektu oraz analizy specyficzne, finansowe i ekonomiczne 			
6.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1.291.002,00	19.235,00	1,5
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2017 – 2019; projekt dotyczy budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach gminy Ogrodzieniec, w 2018r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 			
7.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	4.498.592,00	24.217,70	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2018 – 2020; opracowano dokumentację wraz z audytem energetycznym na dofinansowanie projektu 			
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej	200.000,00	36.285,00	18,1
	<ul style="list-style-type: none"> projekt planowany do współfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2018 - 2020; opracowano dokumentację na dofinansowanie projektu, odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt małą ilość obiektów spełniających warunki konkursu 			
9.	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	12.141.897,30	130.626,00	1,1
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2017 – 2021; opracowano dokumentację na dofinansowanie projektu oraz inwentaryzację budynków kwalifikujących się do projektu, nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie oraz trudna sytuacja własnościową obiektów zgłoszonych do realizacji w ramach zadania 			
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:		6.123.282,83	2.986.137,71	48,8
WYDATKI BIEŻĄCE		3.442.084,49	2.723.755,18	79,1
1.	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	904.513,80	723.611,04	80,0
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2010 – 2020, przekazano na wyodrębniony rachunek środki związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach zgromadzonych środków sfinansowano następujące wydatki : remont nawierzchni dróg gminnych – ul. Wodna, ul. Sienkiewicza, ul. Bzowska i ul. Mickiewicza w Ogrodzieńcu oraz wymiana uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych na samopoziomujące włązy z pokrywą 			
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.179.781,69	1.898.774,14	87,1
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2015 – 2018; środki na realizację umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy 			
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	84.870,00	84.870,00	100,0

	▪ okres realizacji zadania 2014– 2018; opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec			
4.	Specjalna Strefa Ekonomiczna – przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości	256.419,00	-	-
	▪ okres realizacji zadania 2017 – 2020, środki zaplanowane na prowizję dla KSSE S.A. w Katowicach od sprzedaży nieruchomości			
5.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec	16.500,00	16.500,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2019; środki zaplanowane na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.681.198,34	262.382,53	9,8
1.	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami	2.681.198,34	262.382,53	9,8
	▪ okres realizacji zadania 2018– 2019; wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną przebudowy pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi, wykonano część prac budowlanych oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego			

V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień 31.12.2017	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017	Przychody w 2018r.	Rozchody w 2018r.	Umorzenia pożyczek w 2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
1.	Kredyt inwestycyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Skawinie	2.373.570,29	573.570,29	1.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	WFOŚiGW	800.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.000.000,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	OGÓŁEM		16.173.570,29	673.570,26	10.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	12.000.000,00

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych, tj. instytucji kultury oraz wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych. W 2018r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 3 jednostkach oświatowych.

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.) i są zaliczone do sektora finansów publicznych. W Gminie Ogrodzieniec działalność prowadzą 2 instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez instytucje kultury z budżetu Gminy Ogrodzieniec przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.233.100,00 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. W Gminie Ogrodzieniec wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej w Gieble oraz w Szkole Podstawowej w Ryczowie. Na wydzielonych rachunkach dochodów, dochody w 2018r. wyniosły łącznie 485.042,52 zł, i pochodziły głównie z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, organizacji Zielonej Szkoły, wpływów z najmu i innych usług. Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2018r. wydatki na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 485.042,52 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, organizację Zielonej Szkoły, zakup wyposażenia i książek.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		43 261 465,34	38 167 192,73	88,2	45 533 715,01	40 345 388,07	88,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 061,79	101 297,49	100,2	111 061,79	107 860,30	97,1
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,0	2 000,00	999,43	50,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 610 110,08	100,6	1 711 800,00	1 664 191,69	97,2
600	Transport i łączność	1 187 154,00	1 170 484,11	98,6	2 789 795,21	2 636 616,88	94,5
630	Turystyka	127 200,00	125 767,99	0,0	167 200,00	157 209,99	94,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 260 571,00	2 379 169,04	45,2	4 894 124,00	4 374 282,31	89,4
710	Działalność usługowa	119 700,00	78 416,38	65,5	176 900,00	161 554,50	91,3
750	Administracja publiczna	67 288,51	61 656,71	91,6	4 314 429,21	3 733 538,42	86,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 588,00	81 973,43	93,6	87 588,00	81 973,43	93,6
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	20 841,43	82,1	735 526,78	730 929,01	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 011 292,00	14 486 233,21	103,4	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego			0,0	245 336,58	237 252,52	96,7
758	Różne rozliczenia	7 973 547,71	7 974 765,28	100,0	2 860,65	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	403 256,19	391 407,20	97,1	12 044 741,54	11 666 799,49	96,9
851	Ochrona zdrowia	22 960,00	4 630,40	20,2	259 840,08	188 273,35	72,5
852	Pomoc społeczna	520 900,52	495 004,37	95,0	1 495 670,52	1 366 066,19	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	8 877,68	44,4	379 299,00	352 446,88	92,9
855	Rodzina	6 596 480,40	6 539 993,98	99,1	6 719 185,40	6 613 860,25	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 725,41	2 485 541,72	51,6	6 808 392,67	4 642 267,80	68,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 313,81	11 996,23	6,7	2 526 163,58	1 577 350,01	62,4
926	Kultura fizyczna	138 726,00	138 726,00	100,0	61 500,00	51 615,62	83,9

Par.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
				5:4			10:9
1	2	4	5	7	9	10	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		2 672 249,67	3 729 879,67	139,6	400 000,00	400 000,00	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	272 249,67	1 329 879,67	0,0	0,00	0,00	0,0
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				400 000,00	400 000,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		45 933 715,01	41 897 072,40	91,2	45 933 715,01	40 745 388,07	88,7

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DOCHODY OGÓLEM				43 261 465,34	27 361 875,17	9 028 777,95	639 076,00	6 231 736,22	5 767 654,22	38 167 192,73	26 824 771,72	8 860 955,66	497 224,86	1 984 240,49	1 840 924,75	88,2	98,0	98,1	77,8	31,8
1. DOCHODY BIEŻĄCE				34 556 352,84	26 079 375,17	7 837 901,67	639 076,00	0,00	0,00	34 699 246,45	26 513 772,32	7 688 249,27	497 224,86	0,00	0,00	100,4	101,7	98,1	77,8	0,0
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				8 705 112,50	1 282 500,00	1 190 876,28	0,00	6 231 736,22	5 767 654,22	3 467 946,28	310 999,40	1 172 706,39	0,00	1 984 240,49	1 840 924,75	39,8	24,2	98,5	0,0	31,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			101 061,79	1 000,00	100 061,79	0,00	0,00	0,00	101 297,49	1 237,06	100 060,43	0,00	0,00	100,2	123,7	100,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				101 061,79	1 000,00	100 061,79	0,00	0,00	0,00	101 297,49	1 237,06	100 060,43	0,00	0,00	0,00	100,2	123,7	100,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność		101 061,79	1 000,00	100 061,79	0,00	0,00	0,00	101 297,49	1 237,06	100 060,43	0,00	0,00	100,2	123,7	100,0	0,0	0,0	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,06	1 237,06	0,00	0,00	0,00	123,7	123,7	0,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	100 061,79	0,00	100 061,79	0,00	0,00	0,00	100 060,43	0,00	100 060,43	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 110,08	1 610 110,08	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 110,08	1 610 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0
	40002	Dostarczanie wody		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 110,08	1 610 110,08	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,92	5 259,92	0,00	0,00	0,00	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	
		0840	wpływy ze sprzedaży wrobów	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 594,95	1 597 594,95	0,00	0,00	0,00	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,21	7 255,21	0,00	0,00	0,00	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	
600	Transport i łączność			1 187 154,00	0,00	1 187 154,00	0,00	0,00	0,00	1 170 484,11	1 500,00	1 168 984,11	0,00	0,00	98,6	0,0	98,5	0,0	0,0	
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów ~ zwrot kosztów procesu apelacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				1 187 154,00	0,00	1 187 154,00	0,00	0,00	0,00	1 168 984,11	0,00	1 168 984,11	0,00	0,00	0,00	98,5	0	98,5	0,0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 169 154,00	0,00	1 169 154,00	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	0,00	1 150 984,26	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 154,00	0,00	1 169 154,00	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	0,00	1 150 984,26	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 999,85	0,00	17 999,85	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 999,85	0,00	17 999,85	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
630	Turystyka			127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	0,00	125 767,99	0,00	0,00	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	
> dochody bieżące				127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	0,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
				dochody własne, subwencje				w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje				w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	63095		Pozostała działalność	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	0,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	0,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 571,00	1 825 700,00	0,00	0,00	3 434 871,00	3 434 871,00	2 379 169,04	839 169,04	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	45,2	46,0	0,0	0,0	44,8
			> dochody bieżące	543 200,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 169,64	528 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 308,68	304 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,68	54 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,91	23 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 611,69	222 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,12	3 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2	103,2	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,81	642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wpływy z zaokrąglenia podatku VAT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,47 2,47	2,47 2,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	70095		Pozostała działalność	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 860,96	223 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 455,09	216 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,07	6 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,80	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	100,7	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za operaty szacunkowe	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
			> dochody majątkowe	4 717 371,00	1 282 500,00	0,00	0,00	3 434 871,00	3 434 871,00	1 850 999,40	310 999,40	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	39,2	24,2	0,0	0,0	44,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 717 371,00	1 282 500,00	0,00	0,00	3 434 871,00	3 434 871,00	1 850 999,40	310 999,40	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	39,2	24,2	0,0	0,0	44,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,54	32 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 692,86	278 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 434 871,00	0,00	0,00	0,00	3 434 871,00	3 434 871,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	44,8	0,0	0,0	0,0	44,8
710			Działalność usługowa	119 700,00	118 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 416,38	77 416,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65,5	65,2	100,0	0,0	0,0
			> dochody bieżące	119 700,00	118 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 416,38	77 416,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65,5	65,2	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	116 000,00	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 716,38	73 716,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,4	64,1	100,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 716,38	73 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.											
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				dochody własne, subwencje				w tym	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje				w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750	Administracja publiczna			67 288,51	0,00	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 656,71	243,10	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,3	0,0	0,0	
> dochody bieżące				67 288,51	0,00	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 656,71	243,10	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,3	0,0	0,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		67 288,51	0,00	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 416,71	3,10	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,3	0,0	91,3	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 288,51	0,00	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 413,61	0,00	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,3	0,0	91,3	0,0	0,0	
		2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			87 588,00	0,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	81 973,43	0,00	81 973,43	0,00	0,00	0,00	93,6	0,0	93,6	0,0	0,0	
> dochody bieżące				87 588,00	0,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	81 973,43	0,00	81 973,43	0,00	0,00	0,00	93,6	0,0	93,6	0,0	0,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		85 637,00	0,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	80 022,43	0,00	80 022,43	0,00	0,00	0,00	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 637,00	0,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	80 022,43	0,00	80 022,43	0,00	0,00	0,00	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	
752	Obrona narodowa			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 400,00	1 500,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 841,43	2 012,54	18 828,89	0,00	0,00	0,00	82,1	134,2	78,8	0,0	0,0	
> dochody bieżące				25 400,00	1 500,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 841,43	2 012,54	18 828,89	0,00	0,00	0,00	82,1	134,2	78,8	0,0	0,0	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 436,29	507,40	17 928,89	0,00	0,00	0,00	80,2	0,0	78,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	17 928,89	0,00	17 928,89	0,00	0,00	0,00	78,0	0,0	78,0	0,0	0,0	
	75414	Obrona cywilna		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75495	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,14	1 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,14	1 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.							11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych							
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			~ refundacja z tytułu odbycia szkoleń i ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z terenu Gminy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,14	1 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			14 011 292,00	14 011 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 233,21	14 486 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	103,4	0,0	0,0	0,0	
< dochody bieżące				14 011 292,00	14 011 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 233,21	14 486 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	103,4	0,0	0,0	0,0	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,29	11 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,29	11 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 582 500,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 153,37	2 594 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 819,42	2 513 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	
	0320	wpływy z podatku rolnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,14	4 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	
	0330	wpływy z podatku leśnego		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855,04	18 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7	107,7	0,0	0,0	0,0	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,50	39 530,50	0,00	0,00	0	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,00	10 023,00	0,00	0	0,00	0,00	100,2	100,2	0,0	0,0	0,0	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,27	7 175,27	0,00	0	0,00	0,00	71,8	71,8	0,0	0,0	0,0	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 129,92	2 619 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 431,73	1 867 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	
	0320	wpływy z podatku rolnego		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 656,86	57 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	
	0330	wpływy z podatku leśnego		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 206,56	119 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 814,60	148 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,71	73 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	0430	wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	51,7	0,0	0,0	0,0	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 141,00	316 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,39	12 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0	111,0	0,0	0,0	0,0	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,07	18 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	75,5	0,0	0,0	0,0	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 357,74	284 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 228,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	83,5	0,0	0,0	0,0	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 597,15	187 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 794,39	46 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0	
		~ opłata za zajęcie pasa drogowego		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632,98	20 632,98	0,00	0	0	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	
		~ opłata za korzystanie z przystanków		24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,41	26 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	
	0690	wpływy z różnych opłat		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,20	1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 435 392,00	8 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 653,89	8 959 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2	106,2	0,0	0,0	0,0	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 315 892,00	8 315 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 354,00	8 844 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4	106,4	0,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
				dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 299,89	115 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia			7 973 547,71	7 956 958,00	16 589,71	0,00	0,00	0,00	7 974 765,28	7 958 175,57	16 589,71	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
>	dochody bieżące			7 969 825,43	7 956 958,00	12 867,43	0,00	0,00	0,00	7 971 043,00	7 958 175,57	12 867,43	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			~ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 760,00	6 499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			~ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 867,43	15 000,00	12 867,43	0,00	0,00	0,00	29 085,00	16 217,57	12 867,43	0,00	0,00	0,00	104,4	108,1	100,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,91	991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313,66	11 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1	113,1	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
			~ wpłata nadwyżki bilansowej GS Ogrodzaniec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 205,13	0,00	1 205,13	0,00	0,00	0,00	1 205,13	0,00	1 205,13	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 662,30	0,00	11 662,30	0,00	0,00	0,00	11 662,30	0,00	11 662,30	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
>	dochody majątkowe			3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie			403 256,19	26 800,00	363 946,19	12 510,00	0,00	0,00	391 407,20	29 049,55	349 847,65	12 510,00	0,00	0,00	97,1	108,4	96,1	100,0	0,0
>	dochody bieżące			403 256,19	26 800,00	363 946,19	12 510,00	0,00	0,00	391 407,20	29 049,55	349 847,65	12 510,00	0,00	0,00	97,1	108,4	96,1	100,0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	71 310,00	18 800,00	40 000,00	12 510,00	0,00	0,00	71 939,03	19 429,03	40 000,00	12 510,00	0,00	0,00	100,9	103,3	100,0	100,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,87	1 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110,8	110,8	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419,53	8 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471,09	8 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0
			~ zwrot z rozliczenia zużycia gazu z roku 2018	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471,09	8 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 510,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	87 757,32	77,32	87 680,00	0,00	0,00	0,00	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	116 970,00	6 000,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	117 632,18	6 662,18	110 970,00	0,00	0,00	0,00	100,6	111,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 970,00	0,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,83	6 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9	110,9	0,0	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,38	2 771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138,6	138,6	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,35	2 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1	112,1	0,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,03	529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	42 470,00	0,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	31 790,86	0,00	31 790,86	0,00	0,00	0,00	74,9	0,0	74,9	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 470,00	0,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	31 790,86	0,00	31 790,86	0,00	0,00	0,00	74,9	0,0	74,9	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 826,19	0,00	82 826,19	0,00	0,00	0,00	79 406,79	0,00	79 406,79	0,00	0,00	0,00	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 826,19	0,00	82 826,19	0,00	0,00	0,00	79 406,79	0,00	79 406,79	0,00	0,00	0,00	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0
>			dochody bieżące	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	4 630,40	0,00	0,00	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0
852			Pomoc społeczna	520 900,52	62 104,77	458 795,75	0,00	0,00	0,00	495 004,37	64 607,76	430 396,61	0,00	0,00	0,00	95,0	104,0	93,8	0,0	0,0
>			dochody bieżące	520 900,52	62 104,77	458 795,75	0,00	0,00	0,00	495 004,37	64 607,76	430 396,61	0,00	0,00	0,00	95,0	104,0	93,8	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 820,44	37 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	94,6	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 820,44	37 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	94,6	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
				dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 859,77	2 104,77	35 755,00	0,00	0,00	0,00	32 596,22	2 151,03	30 445,19	0,00	0,00	0,00	86,1	102,2	85,1	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,77	2 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,03	2 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 911,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	10 995,53	0,00	10 995,53	0,00	0,00	0,00	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 844,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	19 449,66	0,00	19 449,66	0,00	0,00	0,00	93,3	0,0	93,3	0,0	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 567,00	0,00	39 567,00	0,00	0,00	0,00	30 978,46	951,00	30 027,46	0,00	0,00	0,00	78,3	0,0	75,9	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 567,00	0,00	39 567,00	0,00	0,00	0,00	30 027,46	0,00	30 027,46	0,00	0,00	0,00	75,9	0,0	75,9	0,0	0,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	231 589,00	0,00	231 589,00	0,00	0,00	0,00	225 727,95	514,00	225 213,95	0,00	0,00	0,00	97,5	0,0	97,2	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	231 589,00	0,00	231 589,00	0,00	0,00	0,00	225 213,95	0,00	225 213,95	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	97,2	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 977,00	0,00	118 977,00	0,00	0,00	0,00	113 608,26	0,00	113 608,26	0,00	0,00	0,00	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 503,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	8 501,37	0,00	8 501,37	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 474,00	0,00	110 474,00	0,00	0,00	0,00	105 106,89	0,00	105 106,89	0,00	0,00	0,00	95,1	0,0	95,1	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 712,00	20 000,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	40 883,29	23 171,29	17 712,00	0,00	0,00	0,00	108,4	115,9	100,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,7	115,7	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 877,68	0,00	8 877,68	0,00	0,00	0,00	44,4	0,0	44,4	0,0	0,0
> dochody bieżące				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 877,68	0,00	8 877,68	0,00	0,00	0,00	44,4	0,0	44,4	0,0	0,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 877,68</i>	<i>0,00</i>	<i>8 877,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,4</i>	<i>0,0</i>	<i>44,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 877,68	0,00	8 877,68	0,00	0,00	0,00	44,4	0,0	44,4	0,0	0,0
855			Rodzina	6 596 480,40	36 920,40	6 555 954,00	3 606,00	0,00	0,00	6 539 993,98	57 465,77	6 478 922,21	3 606,00	0,00	0,00	99,1	155,6	98,8	100,0	0,0
> dochody bieżące				6 596 480,40	36 920,40	6 555 954,00	3 606,00	0,00	0,00	6 539 993,98	57 465,77	6 478 922,21	3 606,00	0,00	0,00	99,1	155,6	98,8	100,0	0,0
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 205 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 175 903,47</i>	<i>3 350,37</i>	<i>4 172 553,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,3</i>	<i>67,0</i>	<i>99,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,21	240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,16	3 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	0,0	0,0	0,0
		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	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172 553,10	0,00	4 172 553,10	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 076 527,40</i>	<i>31 920,40</i>	<i>2 044 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 061 533,59</i>	<i>54 114,93</i>	<i>2 007 418,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,3</i>	<i>169,5</i>	<i>98,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,96	1 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 920,40	13 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,46	14 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3	102,3	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 044 607,00	0,00	2 044 607,00	0,00	0,00	0,00	2 007 418,66	0,00	2 007 418,66	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,51	38 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214,0	214,0	0,0	0,0	0,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123,56</i>	<i>0,47</i>	<i>123,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,0</i>	<i>0,0</i>	<i>68,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>314 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 168,00</i>	<i>3 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 433,36</i>	<i>0,00</i>	<i>298 827,36</i>	<i>3 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,1</i>	<i>0,0</i>	<i>96,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	289 659,36	0,00	289 659,36	0,00	0,00	0,00	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 606,00	0,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r. w tym					Wykonanie za 2018r. w tym					11:5	12:6	13:7	14:8	15:9		
				dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 818 725,41	1 720 900,00	7 000,00	600 000,00	2 490 825,41	2 026 743,41	2 485 541,72	1 697 551,66	5 997,11	476 478,46	305 514,49	162 198,75	51,6	98,6	85,7	79,4	12,3
> dochody bieżące				2 327 900,00	1 720 900,00	7 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 180 027,23	1 697 551,66	5 997,11	476 478,46	0,00	0,00	93,6	98,6	85,7	79,4	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		846 400,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 657,58	860 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7	101,7	0,0	0,0	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7	121,7	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 847,14	171 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5	111,5	0,0	0,0	0,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 008,51	686 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 487,46	811 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 599,49	802 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,59	1 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,02	3 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,02	3 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3	105,3	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,89	21 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat ~ wpływy z opłat za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odrowadzanie ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,89	21 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,89	21 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność		606 000,00	0,00	6 000,00	600 000,00	0,00	0,00	482 475,57	0,00	5 997,11	476 478,46	0,00	0,00	79,62	0,00	99,95	79,41	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	476 478,46	0,00	0,00	476 478,46	0,00	0,00	79,4	0,0	0,0	79,4	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 997,11	0,00	5 997,11	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.							11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych							
				dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
> dochody majątkowe				2 490 825,41	0,00	0,00	0,00	2 490 825,41	2 026 743,41	305 514,49	0,00	0,00	0,00	305 514,49	162 198,75	12,3	0,0	0,0	0,0	12,3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 002,00	0,00	0,00	0,00	1 276 002,00	811 920,00	56 910,70	0,00	0,00	0,00	56 910,70	0,00	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 920,00	0,00	0,00	0,00	811 920,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 082,00	0,00	0,00	0,00	464 082,00	0,00	56 910,70	0,00	0,00	0,00	56 910,70	0,00	12,3	0,0	0,0	0,0	12,3	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 514,41	0,00	0,00	0,00	510 514,41	510 514,41	164 294,79	0,00	0,00	0,00	164 294,79	77 889,75	32,2	0,0	0,0	0,0	32,2	
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 514,41	0,00	0,00	0,00	510 514,41	510 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,75	0,00	0,00	0,00	77 889,75	77 889,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 405,04	0,00	0,00	0,00	86 405,04	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	704 309,00	0,00	0,00	0,00	704 309,00	704 309,00	84 309,00	0,00	0,00	0,00	84 309,00	84 309,00	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 309,00	0,00	0,00	0,00	704 309,00	704 309,00	84 309,00	0,00	0,00	0,00	84 309,00	84 309,00	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			179 313,81	0,00	12 000,00	0,00	167 313,81	167 313,81	11 996,23	0,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	6,7	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996,23	0,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996,23	0,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996,23	0,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				167 313,81	0,00	0,00	0,00	167 313,81	167 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92195		Pozostała działalność	167 313,81	0,00	0,00	0,00	167 313,81	167 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 313,81	0,00	0,00	0,00	167 313,81	167 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie za 2018r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926	Kultura fizyczna			138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
> dochody majątkowe				138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	138 726,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 2A do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2018r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2018r.					Dotacje otrzymane w 2018r.					% wykonania				
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOTACJE OGÓLEM		9 028 777,95	6 927 377,37	1 000,00	743 146,58	1 357 254,00	8 860 955,66	6 831 518,25	1 000,00	702 860,19	1 325 577,22	98,1	98,6	100,0	94,6	97,7
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		7 837 901,67	6 927 377,37	1 000,00	739 424,30	170 100,00	7 688 249,27	6 831 518,25	1 000,00	699 137,91	156 593,11	98,1	98,6	100,0	94,6	92,1
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		1 190 876,28	0,00	0,00	3 722,28	1 187 154,00	1 172 706,39	0,00	0,00	3 722,28	1 168 984,11	98,5	0,0	0,0	100,0	98,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 061,79	100 061,79	0,00	0,00	0,00	100 060,43	100 060,43	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	100 061,79	100 061,79	0,00	0,00	0,00	100 060,43	100 060,43	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	100 061,79	100 061,79	0,00	0,00	0,00	100 060,43	100 060,43	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	1 187 154,00	0,00	0,00	0,00	1 169 154,00	1 168 984,11	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	98,5	0,0	0,0	0,0	98,4
>	dotacje na zadania majątkowe	1 187 154,00	0,00	0,00	0,00	1 187 154,00	1 168 984,11	0,00	0,00	0,00	1 168 984,11	98,5	0,0	0,0	0,0	98,5
	Drogi publiczne wojewódzkie	1 169 154,00	0,00	0,00	0,00	1 169 154,00	1 150 984,26	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	98,4	0,0	0,0	0,0	98,4
	Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 999,85	0,00	0,00	0,00	17 999,85	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
630	Turystyka	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	125 767,99	98,9	0,0	0,0	0,0	98,9
>	dotacje na zadania bieżące	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	125 767,99	98,9	0,0	0,0	0,0	98,9
	Pozostała działalność	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	125 767,99	0,00	0,00	0,00	125 767,99	98,9	0,0	0,0	0,0	98,9
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	67 288,51	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 413,61	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	67 288,51	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 413,61	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0
	Urzędy wojewódzkie	67 288,51	67 288,51	0,00	0,00	0,00	61 413,61	61 413,61	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 588,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	81 973,43	81 973,43	0,00	0,00	0,00	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	87 588,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	81 973,43	81 973,43	0,00	0,00	0,00	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2018r. w tym					Dotacje otrzymane w 2018r. w tym					% wykonania				
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 637,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	80 022,43	80 022,43	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	18 828,89	0,00	0,00	0,00	18 828,89	78,8	0,0	0,0	0,0	78,8
	> dotacje na zadania bieżące	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	18 828,89	0,00	0,00	0,00	18 828,89	78,8	0,0	0,0	0,0	78,8
	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	17 928,89	0,00	0,00	0,00	17 928,89	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0
	Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	16 589,71	1 205,13	0,00	15 384,58	0,00	16 589,71	1 205,13	0,00	15 384,58	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	12 867,43	1 205,13	0,00	11 662,30	0,00	12 867,43	1 205,13	0,00	11 662,30	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	12 867,43	1 205,13	0,00	11 662,30	0,00	12 867,43	1 205,13	0,00	11 662,30	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	3 722,28	0,00	0,00	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	3 722,28	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	3 722,28	0,00	0,00	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	3 722,28	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	363 946,19	82 826,19	0,00	281 120,00	0,00	349 847,65	79 406,79	0,00	270 440,86	0,00	96,1	95,9	0,0	96,2	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	363 946,19	82 826,19	0,00	281 120,00	0,00	349 847,65	79 406,79	0,00	270 440,86	0,00	96,1	95,9	0,0	96,2	0,0
	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Przedszkola	110 970,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00	110 970,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 470,00	0,00	0,00	42 470,00	0,00	31 790,86	0,00	0,00	31 790,86	0,00	74,9	0,0	0,0	74,9	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 826,19	82 826,19	0,00	0,00	0,00	79 406,79	79 406,79	0,00	0,00	0,00	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2018r. w tym					Dotacje otrzymane w 2018r. w tym					% wykonania				
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna	458 795,75	41 321,75	0,00	417 474,00	0,00	430 396,61	37 404,65	0,00	392 991,96	0,00	93,8	90,5	0,0	94,1	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	458 795,75	41 321,75	0,00	417 474,00	0,00	430 396,61	37 404,65	0,00	392 991,96	0,00	93,8	90,5	0,0	94,1	0,0
	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	35 755,00	14 911,00	0,00	20 844,00	0,00	30 445,19	10 995,53	0,00	19 449,66	0,00	85,1	73,7	0,0	93,3	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	195,75	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75	195,75	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 567,00	0,00	0,00	39 567,00	0,00	30 027,46	0,00	0,00	30 027,46	0,00	75,9	0,0	0,0	75,9	0,0
	Ośrodki pomocy społecznej	118 977,00	8 503,00	0,00	110 474,00	0,00	113 608,26	8 501,37	0,00	105 106,89	0,00	95,5	100,0	0,0	95,1	0,0
	Zasiłki stałe	231 589,00	0,00	0,00	231 589,00	0,00	225 213,95	0,00	0,00	225 213,95	0,00	97,2	0,0	0,0	97,2	0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	88,0	0,0	0,0	88,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 877,68	0,00	0,00	8 877,68	0,00	44,4	0,0	0,0	44,4	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 877,68	0,00	0,00	8 877,68	0,00	44,4	0,0	0,0	44,4	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 877,68	0,00	0,00	8 877,68	0,00	44,4	0,0	0,0	44,4	0,0
855	Rodzina	6 555 954,00	6 546 786,00	0,00	9 168,00	0,00	6 478 922,21	6 469 754,21	0,00	9 168,00	0,00	98,8	98,8	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	6 555 954,00	6 546 786,00	0,00	9 168,00	0,00	6 478 922,21	6 469 754,21	0,00	9 168,00	0,00	98,8	98,8	0,0	100,0	0,0
	Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172 553,10	4 172 553,10	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 607,00	2 044 607,00	0,00	0,00	0,00	2 007 418,66	2 007 418,66	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0
	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0
	Wspieranie rodziny	311 168,00	302 000,00	0,00	9 168,00	0,00	298 827,36	289 659,36	0,00	9 168,00	0,00	96,0	95,9	0,0	100,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 997,11	0,00	0,00	5 997,11	0,00	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 997,11	0,00	0,00	5 997,11	0,00	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 997,11	0,00	0,00	5 997,11	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	11 996,23	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	11 996,23	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 996,23	0,00	0,00	0,00	11 996,23	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600	Transport i łączność		2 789 795,21	1 602 641,21	0,00	0,00	0,00	1 187 154,00	2 636 616,88	1 467 632,77	0,00	0,00	0,00	1 168 984,11	94,5	91,6	0,0	0,0	0,0	98,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 419 154,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 154,00	1 400 984,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	98,7	100,0	0,0	0,0	0,0	98,4
		> wydatki majątkowe	1 419 154,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 154,00	1 400 984,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	98,7	100,0	0,0	0,0	0,0	98,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 154,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 154,00	1 400 984,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	98,7	100,0	0,0	0,0	0,0	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 220 641,21	1 202 641,21	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 094 964,52	1 076 964,67	0,00	0,00	0,00	1 150 984,26	89,7	89,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	839 541,21	839 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	715 418,32	715 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	839 541,21	839 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	715 418,32	715 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 541,21	839 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	715 418,32	715 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	381 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	379 546,20	361 546,35	0,00	0,00	0,00	17 999,85	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	379 546,20	361 546,35	0,00	0,00	0,00	17 999,85	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0
630	Turystyka		167 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	157 209,99	31 442,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	94,0	78,6	0,0	0,0	0,0	98,9
	63095	Pozostała działalność	167 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	157 209,99	31 442,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	94,0	78,6	0,0	0,0	0,0	98,9
		> wydatki bieżące	167 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	157 209,99	31 442,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	94,0	78,6	0,0	0,0	0,0	98,9
		- wydatki jednostek budżetowych	167 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	157 209,99	31 442,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	94,0	78,6	0,0	0,0	0,0	98,9
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	157 209,99	31 442,00	0,00	0,00	0,00	125 767,99	94,0	78,6	0,0	0,0	0,0	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 894 124,00	4 894 124,00	0,00	0,00	0,00	4 374 282,31	4 374 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 551 124,00	4 551 124,00	0,00	0,00	0,00	4 099 206,09	4 099 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	145 502,34	145 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	145 502,34	145 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	145 502,34	145 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	4 361 124,00	4 361 124,00	0,00	0,00	0,00	3 953 703,75	3 953 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 361 124,00	4 361 124,00	0,00	0,00	0,00	3 953 703,75	3 953 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 286 124,00	4 286 124,00	0,00	0,00	0,00	3 884 212,75	3 884 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	275 076,22	275 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	275 076,22	275 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	275 076,22	275 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	275 076,22	275 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa		176 900,00	175 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	161 554,50	160 554,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	100,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 073,56	47 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 073,56	47 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 073,56	47 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	4 273,60	4 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	42 799,96	42 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	84 900,00	83 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 720,17	83 720,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	84 900,00	83 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 720,17	83 720,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	84 900,00	83 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 720,17	83 720,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900,00	83 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 720,17	83 720,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,77	29 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,77	29 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,77	29 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,77	29 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750	Administracja publiczna		4 314 429,21	4 247 140,70	67 288,51	0,00	0,00	0,00	3 733 538,42	3 670 919,68	62 618,74	0,00	0,00	0,00	86,5	86,4	93,1	0,0	0,0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 124,64	337 836,13	67 288,51	0,00	0,00	0,00	313 975,62	251 356,88	62 618,74	0,00	0,00	0,00	77,5	74,4	93,1	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	405 124,64	337 836,13	67 288,51	0,00	0,00	0,00	313 975,62	251 356,88	62 618,74	0,00	0,00	0,00	77,5	74,4	93,1	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	404 124,64	336 836,13	67 288,51	0,00	0,00	0,00	313 378,71	250 759,97	62 618,74	0,00	0,00	0,00	77,5	74,4	93,1	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 840,64	313 911,13	65 929,51	0,00	0,00	0,00	301 754,23	240 494,49	61 259,74	0,00	0,00	0,00	79,4	76,6	92,9	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 284,00	22 925,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	11 624,48	10 265,48	1 359,00	0,00	0,00	0,00	47,9	44,8	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,91	596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 601,18	160 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 601,18	160 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,78	9 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,78	9 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 736,40	150 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 904,57	3 348 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 066,35	2 936 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 318 904,57	3 318 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 343,35	2 911 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 305 104,57	3 305 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 329,05	2 904 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 882,00	2 712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 259,70	2 492 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 222,57	592 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	412 069,35	412 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,30	7 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 396,22	234 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 396,22	234 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 396,22	234 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514,53	2 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,53	2 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 985,47	246 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	231 881,69	231 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 499,05	88 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 499,05	88 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 499,05	88 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 138,55	35 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 360,50	53 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		87 588,00	0,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	81 973,43	0,00	81 973,43	0,00	0,00	0,00	93,6	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 637,00	0,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	80 022,43	0,00	80 022,43	0,00	0,00	0,00	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	85 637,00	0,00	85 637,00	0,00	0,00	0,00	80 022,43	0,00	80 022,43	0,00	0,00	0,00	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	43 712,00	0,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00	38 997,43	0,00	38 997,43	0,00	0,00	0,00	89,2	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 504,24	0,00	24 504,24	0,00	0,00	0,00	19 806,60	0,00	19 806,60	0,00	0,00	0,00	80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 207,76	0,00	19 207,76	0,00	0,00	0,00	19 190,83	0,00	19 190,83	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 925,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00	41 025,00	0,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 526,78	716 697,89	0,00	0,00	0,00	18 828,89	730 929,01	712 100,12	0,00	0,00	0,00	18 828,89	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		75412 Ochotnicze strażackie	699 626,78	681 697,89	0,00	0,00	0,00	17 928,89	695 303,22	677 374,33	0,00	0,00	0,00	17 928,89	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	329 166,78	311 237,89	0,00	0,00	0,00	17 928,89	325 680,07	307 751,18	0,00	0,00	0,00	17 928,89	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	263 626,78	245 697,89	0,00	0,00	0,00	17 928,89	260 830,56	242 901,67	0,00	0,00	0,00	17 928,89	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	100,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045,57	56 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 826,78	187 897,89	0,00	0,00	0,00	17 928,89	204 784,99	186 856,10	0,00	0,00	0,00	17 928,89	99,5	99,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	57 040,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 647,53	56 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,98	8 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	370 460,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 623,15	369 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 460,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 623,15	369 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		75414 Obrona cywilna	29 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	29 885,31	28 985,31	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	4 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4 891,71	3 991,71	0,00	0,00	0,00	900,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4 891,71	3 991,71	0,00	0,00	0,00	900,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4 891,71	3 991,71	0,00	0,00	0,00	900,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 993,60	24 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 993,60	24 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,48	5 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,48	5 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,48	5 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,48	5 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	245 336,58	245 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237 252,52	237 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	245 336,58	245 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237 252,52	237 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	245 336,58	245 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237 252,52	237 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- obsługa długu	245 336,58	245 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237 252,52	237 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	2 860,65	2 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 860,65	2 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 860,65	2 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 860,65	2 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,65	2 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 044 741,54	11 680 795,35	82 826,19	0,00	281 120,00	0,00	11 666 799,49	11 317 422,31	78 936,32	0,00	270 440,86	0,00	96,9	96,9	95,3	0,0	96,2	0,0
		80101 Szkoły podstawowe	6 431 241,84	6 391 241,84	0,00	0,00	40 000,00	0,00	6 265 794,46	6 225 794,46	0,00	0,00	40 000,00	0,00	97,4	97,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	6 391 241,84	6 351 241,84	0,00	0,00	40 000,00	0,00	6 225 965,63	6 185 965,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	97,4	97,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	5 508 388,84	5 468 388,84	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 416 775,21	5 376 775,21	0,00	0,00	40 000,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 100,00	4 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 955,38	4 685 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 288,84	754 288,84	0,00	0,00	40 000,00	0,00	730 819,83	690 819,83	0,00	0,00	40 000,00	0,00	92,0	91,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	672 843,00	672 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 236,22	600 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 954,20	208 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 828,83	39 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 828,83	39 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 975,00	612 295,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	671 143,24	583 463,24	0,00	0,00	87 680,00	0,00	95,9	95,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	699 975,00	612 295,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	671 143,24	583 463,24	0,00	0,00	87 680,00	0,00	95,9	95,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	436 288,00	348 608,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	428 705,54	341 025,54	0,00	0,00	87 680,00	0,00	98,3	97,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 780,00	297 100,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	377 457,55	289 777,55	0,00	0,00	87 680,00	0,00	98,1	97,5	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 508,00	51 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 247,99	51 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	243 687,00	243 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 328,10	223 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109,60	19 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	1 230 706,08	1 119 736,08	0,00	0,00	110 970,00	0,00	1 220 759,13	1 109 789,13	0,00	0,00	110 970,00	0,00	99,2	99,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 230 706,08	1 119 736,08	0,00	0,00	110 970,00	0,00	1 220 759,13	1 109 789,13	0,00	0,00	110 970,00	0,00	99,2	99,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 192 706,08	1 081 736,08	0,00	0,00	110 970,00	0,00	1 183 481,74	1 072 511,74	0,00	0,00	110 970,00	0,00	99,2	99,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 470,00	845 500,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00	951 564,54	840 594,54	0,00	0,00	110 970,00	0,00	99,5	99,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 236,08	236 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231 917,20	231 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 277,39	37 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	2 052 085,00	2 052 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 836,85	2 025 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 052 085,00	2 052 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 836,85	2 025 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 973 085,00	1 973 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 912,16	1 947 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 858,00	1 678 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 581,99	1 670 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 227,00	294 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 330,17	277 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 924,69	77 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 052,43	318 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 461,63	300 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	318 052,43	318 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 461,63	300 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	318 052,43	318 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 461,63	300 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413,90	12 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 052,43	295 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	288 047,73	288 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,50	15 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,50	15 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,50	15 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,50	15 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 806,00	518 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 930,73	504 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	518 806,00	518 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 930,73	504 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	518 806,00	518 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 930,73	504 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 900,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 484,62	472 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,11	32 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	105 483,00	63 013,00	0,00	0,00	42 470,00	0,00	33 904,11	2 113,25	0,00	0,00	31 790,86	0,00	32,1	3,4	0,0	0,0	74,9	0,0
		> wydatki bieżące	105 483,00	63 013,00	0,00	0,00	42 470,00	0,00	33 904,11	2 113,25	0,00	0,00	31 790,86	0,00	32,1	3,4	0,0	0,0	74,9	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	9 009,00	3 700,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	7 422,25	2 113,25	0,00	0,00	5 309,00	0,00	82,4	57,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009,00	3 700,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	7 422,25	2 113,25	0,00	0,00	5 309,00	0,00	82,4	57,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	96 474,00	59 313,00	0,00	0,00	37 161,00	0,00	26 481,86	0,00	0,00	0,00	26 481,86	0,00	27,4	0,0	0,0	0,0	71,3	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 907,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 856,32	120 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	157 907,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 856,32	120 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	103 750,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 421,56	91 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 271,56	67 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	54 157,00	54 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,76	29 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.											
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,23	82 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,23	82 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,23	82 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 875,23	59 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 826,19	0,00	82 826,19	0,00	0,00	0,00	78 936,32	0,00	78 936,32	0,00	0,00	0,00	95,3	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	82 826,19	0,00	82 826,19	0,00	0,00	0,00	78 936,32	0,00	78 936,32	0,00	0,00	0,00	95,3	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	72 332,68	0,00	72 332,68	0,00	0,00	0,00	69 029,51	0,00	69 029,51	0,00	0,00	0,00	95,4	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 332,68	0,00	72 332,68	0,00	0,00	0,00	69 029,51	0,00	69 029,51	0,00	0,00	0,00	95,4	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	10 493,51	0,00	10 493,51	0,00	0,00	0,00	9 906,81	0,00	9 906,81	0,00	0,00	0,00	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	347 883,00	347 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 855,97	346 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	180 183,00	180 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 447,72	179 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	180 183,00	180 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 447,72	179 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,72	74 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 703,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 703,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 408,25	167 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 408,25	167 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	259 840,08	259 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188 273,35	188 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,96	3 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,96	3 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,96	3 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,96	3 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 740,08	197 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,39	172 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	197 740,08	197 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,39	172 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	196 840,08	196 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172 370,52	172 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 650,82	127 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 940,08	54 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 719,70	44 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,87	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	1 495 670,52	1 036 874,77	41 321,75	0,00	417 474,00	0,00	1 366 066,19	935 669,58	37 404,65	0,00	392 991,96	0,00	91,3	90,2	90,5	0,0	94,1	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 449,58	237 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 449,58	237 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 449,58	237 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 449,58	237 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205	Zdania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	38 059,77	2 304,77	14 911,00	0,00	20 844,00	0,00	32 596,22	2 151,03	10 995,53	0,00	19 449,66	0,00	85,6	93,3	73,7	0,0	93,3	0,0
		> wydatki bieżące	38 059,77	2 304,77	14 911,00	0,00	20 844,00	0,00	32 596,22	2 151,03	10 995,53	0,00	19 449,66	0,00	85,6	93,3	73,7	0,0	93,3	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	38 059,77	2 304,77	14 911,00	0,00	20 844,00	0,00	32 596,22	2 151,03	10 995,53	0,00	19 449,66	0,00	85,6	93,3	73,7	0,0	93,3	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 059,77	2 304,77	14 911,00	0,00	20 844,00	0,00	32 596,22	2 151,03	10 995,53	0,00	19 449,66	0,00	85,6	93,3	73,7	0,0	93,3	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 867,00	95 300,00	0,00	0,00	39 567,00	0,00	113 574,87	83 547,41	0,00	0,00	30 027,46	0,00	84,2	87,7	0,0	0,0	75,9	0,0
		> wydatki bieżące	134 867,00	95 300,00	0,00	0,00	39 567,00	0,00	113 574,87	83 547,41	0,00	0,00	30 027,46	0,00	84,2	87,7	0,0	0,0	75,9	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,50	16 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,50	16 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 867,00	72 300,00	0,00	0,00	39 567,00	0,00	97 210,37	67 182,91	0,00	0,00	30 027,46	0,00	86,9	92,9	0,0	0,0	75,9	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 395,75	53 200,00	195,75	0,00	0,00	0,00	48 435,47	48 239,72	195,75	0,00	0,00	0,00	90,7	90,7	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	53 395,75	53 200,00	195,75	0,00	0,00	0,00	48 435,47	48 239,72	195,75	0,00	0,00	0,00	90,7	90,7	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 391,91	53 200,00	191,91	0,00	0,00	0,00	48 431,63	48 239,72	191,91	0,00	0,00	0,00	90,7	90,7	100,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	256 250,00	24 661,00	0,00	0,00	231 589,00	0,00	228 278,51	3 064,56	0,00	0,00	225 213,95	0,00	89,1	12,4	0,0	0,0	97,2	0,0
		> wydatki bieżące	256 250,00	24 661,00	0,00	0,00	231 589,00	0,00	228 278,51	3 064,56	0,00	0,00	225 213,95	0,00	89,1	12,4	0,0	0,0	97,2	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 450,00	15 861,00	0,00	0,00	231 589,00	0,00	227 764,51	2 550,56	0,00	0,00	225 213,95	0,00	92,0	16,1	0,0	0,0	97,2	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 886,00	605 909,00	8 503,00	0,00	110 474,00	0,00	669 436,94	555 828,68	8 501,37	0,00	105 106,89	0,00	92,4	91,7	100,0	0,0	95,1	0,0
		> wydatki bieżące	724 886,00	605 909,00	8 503,00	0,00	110 474,00	0,00	669 436,94	555 828,68	8 501,37	0,00	105 106,89	0,00	92,4	91,7	100,0	0,0	95,1	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	710 508,09	599 909,00	125,09	0,00	110 474,00	0,00	656 535,81	551 303,83	125,09	0,00	105 106,89	0,00	92,4	91,9	100,0	0,0	95,1	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 233,00	503 759,00	0,00	0,00	110 474,00	0,00	574 281,73	469 174,84	0,00	0,00	105 106,89	0,00	93,5	93,1	0,0	0,0	95,1	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 275,09	96 150,00	125,09	0,00	0,00	0,00	82 254,08	82 128,99	125,09	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4	100,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 377,91	6 000,00	8 377,91	0,00	0,00	0,00	12 901,13	4 524,85	8 376,28	0,00	0,00	0,00	89,7	75,4	100,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	18 338,20	5 144,20	0,00	0,00	13 194,00	0,00	61,1	34,3	0,0	0,0	88,0	0,0
		> wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	18 338,20	5 144,20	0,00	0,00	13 194,00	0,00	61,1	34,3	0,0	0,0	88,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	18 338,20	5 144,20	0,00	0,00	13 194,00	0,00	61,1	34,3	0,0	0,0	88,0	0,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 299,00	359 299,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	352 446,88	343 569,20	0,00	0,00	8 877,68	0,00	92,9	95,6	0,0	0,0	44,4	0,0
	85401	Świetlice szkolne	349 299,00	349 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 489,76	339 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	349 299,00	349 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 489,76	339 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	332 799,00	332 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 499,47	325 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 184,14	304 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,33	21 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,29	13 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.							10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 957,12	4 079,44	0,00	0,00	8 877,68	0,00	43,2	40,8	0,0	0,0	44,4	0,0	
		> wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 957,12	4 079,44	0,00	0,00	8 877,68	0,00	43,2	40,8	0,0	0,0	44,4	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 957,12	4 079,44	0,00	0,00	8 877,68	0,00	43,2	40,8	0,0	0,0	44,4	0,0	
855	Rodzina		6 719 185,40	165 231,40	6 544 786,00	0,00	9 168,00	0,00	6 613 860,25	136 363,13	6 468 329,12	0,00	9 168,00	0,00	98,4	82,5	98,8	0,0	100,0	0,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 203 713,00	5 713,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 902,76	4 774,75	4 171 128,01	0,00	0,00	0,00	99,3	83,6	99,4	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	4 203 713,00	5 713,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 902,76	4 774,75	4 171 128,01	0,00	0,00	0,00	99,3	83,6	99,4	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	67 713,00	5 713,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	65 013,01	4 774,75	60 238,26	0,00	0,00	0,00	96,0	83,6	97,2	0,0	0,0	0,0	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	55 644,06	0,00	55 644,06	0,00	0,00	0,00	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513,00	5 713,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	9 368,95	4 774,75	4 594,20	0,00	0,00	0,00	81,4	83,6	79,2	0,0	0,0	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 889,75	0,00	4 110 889,75	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 414,40	15 807,40	2 044 607,00	0,00	0,00	0,00	2 023 013,79	15 595,13	2 007 418,66	0,00	0,00	0,00	98,2	98,7	98,2	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	2 060 414,40	15 807,40	2 044 607,00	0,00	0,00	0,00	2 023 013,79	15 595,13	2 007 418,66	0,00	0,00	0,00	98,2	98,7	98,2	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	139 807,40	15 807,40	124 000,00	0,00	0,00	0,00	127 604,11	15 595,13	112 008,98	0,00	0,00	0,00	91,3	98,7	90,3	0,0	0,0	0,0	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 739,00	0,00	123 739,00	0,00	0,00	0,00	111 996,68	0,00	111 996,68	0,00	0,00	0,00	90,5	0,0	90,5	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 068,40	15 807,40	261,00	0,00	0,00	0,00	15 607,43	15 595,13	12,30	0,00	0,00	0,00	97,1	98,7	4,7	0,0	0,0	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 607,00	0,00	1 920 607,00	0,00	0,00	0,00	1 895 409,68	0,00	1 895 409,68	0,00	0,00	0,00	98,7	0,0	98,7	0,0	0,0	0,0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	
	85504	Wspieranie rodziny	349 079,00	37 911,00	302 000,00	0,00	9 168,00	0,00	323 685,08	24 857,72	289 659,36	0,00	9 168,00	0,00	92,7	65,6	95,9	0,0	100,0	0,0	
		> wydatki bieżące	349 079,00	37 911,00	302 000,00	0,00	9 168,00	0,00	323 685,08	24 857,72	289 659,36	0,00	9 168,00	0,00	92,7	65,6	95,9	0,0	100,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	59 079,00	37 911,00	12 000,00	0,00	9 168,00	0,00	42 885,08	24 857,72	8 859,36	0,00	9 168,00	0,00	72,6	65,6	73,8	0,0	100,0	0,0	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 679,00	37 911,00	9 600,00	0,00	9 168,00	0,00	41 310,92	24 857,72	7 285,20	0,00	9 168,00	0,00	72,9	65,6	75,9	0,0	100,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 574,16	0,00	1 574,16	0,00	0,00	0,00	65,6	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	96,8	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	
	85508	Rodziny zastępcze	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,81	31 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,81	31 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,81	31 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,81	31 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,72	59 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,72	59 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,72	59 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,72	59 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 808 392,67	6 802 392,67	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 642 267,80	4 636 270,69	0,00	0,00	0,00	5 997,11	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	100,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 202,00	2 180 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 500,56	889 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 965,56	883 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	884 700,00	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 511,88	880 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,48	310 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 100,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 311,40	570 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,68	3 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	1 292 002,00	1 292 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 002,00	1 292 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 002,00	1 276 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.						Wykonanie wydatków za 2018r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 145 405,59	2 145 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 782,51	1 933 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 099 649,59	1 099 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	928 841,53	928 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 097 649,59	1 097 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	926 931,62	926 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 249,50	178 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 949,59	898 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	748 682,12	748 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,91	1 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	1 045 756,00	1 045 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 940,98	1 004 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 756,00	1 045 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 940,98	1 004 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 556,00	1 044 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 740,98	1 003 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 566,67	46 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,24	46 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	46 566,67	46 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,24	46 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	46 566,67	46 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,24	46 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 566,67	46 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,24	46 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,58	23 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,58	23 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,58	23 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,58	23 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 859,66	580 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 859,66	580 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 859,66	580 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 859,66	580 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 928,29	48 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 928,29	48 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 928,29	48 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 769 368,41	1 763 368,41	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 119 315,96	1 113 318,85	0,00	0,00	0,00	5 997,11	63,3	63,1	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	893 950,00	887 950,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	856 116,09	850 118,98	0,00	0,00	0,00	5 997,11	95,8	95,7	0,0	0,0	0,0	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	887 600,00	881 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	849 856,99	843 859,88	0,00	0,00	0,00	5 997,11	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	100,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 700,00	450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 519,35	450 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	399 337,64	393 340,53	0,00	0,00	0,00	5 997,11	91,4	91,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,10	6 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	875 418,41	875 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	263 199,87	263 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 418,41	875 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	263 199,87	263 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 768,41	860 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	248 562,87	248 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 163,58	2 514 163,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 577 350,01	1 565 353,78	0,00	0,00	0,00	11 996,23	62,4	62,3	0,0	0,0	0,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 273 063,58	1 261 063,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	324 250,01	312 253,78	0,00	0,00	0,00	11 996,23	25,5	24,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	61 412,88	49 412,88	0															

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2018r. w tym :							10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			Wydanki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- wydatki jednostek budżetowych	61 412,88	49 412,88	0,00	0,00	0,00	12 000,00	47 107,48	35 111,25	0,00	0,00	0,00	11 996,23	76,7	71,1	0,0	0,0	0,0	100,0	
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 012,88	49 012,88	0,00	0,00	0,00	12 000,00	46 707,48	34 711,25	0,00	0,00	0,00	11 996,23	76,6	70,8	0,0	0,0	0,0	100,0	
		> wydatki majątkowe	1 211 650,70	1 211 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	277 142,53	277 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 650,70	1 211 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	277 142,53	277 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 452,36	230 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
926		Kultura fizyczna	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 615,62	51 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615,62	21 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615,62	21 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 915,62	20 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,62	5 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

Par.	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		2 672 249,67	3 729 879,67	139,6	400 000,00	400 000,00	100,0
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0			
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	272 249,67	1 329 879,67	488,5			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				400 000,00	400 000,00	100,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2018r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r.			Wykonanie za 2018r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE OGÓLEM			3 119 454,51	1 633 100,00	1 486 354,51	2 920 691,67	1 623 768,10	1 296 923,57	93,6	99,4	87,3
1. PRZEDMIOTOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			2 310 754,51	1 233 100,00	1 077 654,51	2 122 487,75	1 233 100,00	889 387,75	91,9	100,0	82,5
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			408 700,00	0,00	408 700,00	407 535,82	0,00	407 535,82	99,7	0,0	99,7
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			400 000,00	400 000,00	0,00	390 668,10	390 668,10	0,00	97,7	97,7	0,0
600	Transport i łączność		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 040,00	0,00	57 040,00	56 647,53	0,00	56 647,53	99,3	0,0	99,3
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 960,00	0,00	251 960,00	251 960,00	0,00	251 960,00	100,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r.			Wykonanie za 2018r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		1 077 654,51	0,00	1 077 654,51	889 387,75	0,00	889 387,75	82,5	0,0	82,5
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>672 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>672 843,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>0,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>89,2</u>	<u>0,0</u>	<u>89,2</u>
		> <i>podmiotowe</i>	672 843,00	0,00	672 843,00	600 236,22	0,00	600 236,22	89,2	0,0	89,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	672 843,00	0,00	672 843,00	600 236,22	0,00	600 236,22	89,2	0,0	89,2
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>243 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 687,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>0,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>91,6</u>	<u>0,0</u>	<u>91,6</u>
		> <i>podmiotowe</i>	243 687,00	0,00	243 687,00	223 328,10	0,00	223 328,10	91,6	0,0	91,6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 687,00	0,00	243 687,00	223 328,10	0,00	223 328,10	91,6	0,0	91,6
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>96 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 474,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>27,4</u>	<u>0,0</u>	<u>27,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	96 474,00	0,00	96 474,00	26 481,86	0,00	26 481,86	27,4	0,0	27,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 474,00	0,00	96 474,00	26 481,86	0,00	26 481,86	27,4	0,0	27,4
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>54 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 157,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>0,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>54,4</u>	<u>0,0</u>	<u>54,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	54 157,00	0,00	54 157,00	29 434,76	0,00	29 434,76	54,4	0,0	54,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 157,00	0,00	54 157,00	29 434,76	0,00	29 434,76	54,4	0,0	54,4
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>10 493,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10 493,51</u>	<u>9 906,81</u>	<u>0,00</u>	<u>9 906,81</u>	<u>94,4</u>	<u>0,0</u>	<u>94,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	10 493,51	0,00	10 493,51	9 906,81	0,00	9 906,81	94,4	0,0	94,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 493,51	0,00	10 493,51	9 906,81	0,00	9 906,81	94,4	0,0	94,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r.			Wykonanie za 2018r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 700,00	0,00	49 700,00	48 928,29	0,00	48 928,29	98,4	0,0	98,4
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>49 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 700,00</u>	<u>48 928,29</u>	<u>0,00</u>	<u>48 928,29</u>	<u>98,4</u>	<u>0,0</u>	<u>98,4</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>49 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>48 928,29</i>	<i>0,00</i>	<i>48 928,29</i>	<i>98,4</i>	<i>0,0</i>	<i>98,4</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<i>49 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>48 928,29</i>	<i>0,00</i>	<i>48 928,29</i>	<i>98,4</i>	<i>0,0</i>	<i>98,4</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 253 100,00	1 233 100,00	20 000,00	1 253 100,00	1 233 100,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>853 000,00</u>	<u>853 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>853 000,00</u>	<u>853 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<i>853 000,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>853 000,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>853 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>380 100,00</u>	<u>380 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380 100,00</u>	<u>380 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>380 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
926	Kultura fizyczna		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2018r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2018r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		5:4	7:6
			Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			625 774,00	485 042,52	625 774,00	485 042,52	77,5	77,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	75 624,00	56 914,17	75 624,00	56 914,17	75,3	75,3
	801	80104	30 000,00	15 324,00	30 000,00	15 324,00	51,1	51,1
	801	80110	21 000,00	19 890,75	21 000,00	19 890,75	94,7	94,7
	801	80148	270 000,00	252 543,66	270 000,00	252 543,66	93,5	93,5
	Razem		396 624,00	344 672,58	396 624,00	344 672,58	86,9	86,9
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	40 000,00	14 329,94	40 000,00	14 329,94	35,8	35,8
	801	80103	2 000,00	395,00	2 000,00	395,00	19,8	19,8
	801	80148	77 000,00	47 908,00	77 000,00	47 908,00	62,2	62,2
	Razem		119 000,00	62 632,94	119 000,00	62 632,94	52,6	52,6
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	30 150,00	16 821,09	30 150,00	16 821,09	55,8	55,8
	801	80103	5 000,00	3 396,24	5 000,00	3 396,24	67,9	67,9
	801	80148	75 000,00	57 519,67	75 000,00	57 519,67	76,7	76,7
	Razem		110 150,00	77 737,00	110 150,00	77 737,00	70,6	70,6