



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 3934

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Gierałtowiec 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. z 2017 r., poz. 1523) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowiec za 2018 rok zgodnie z teścią załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowiec za 2018 rok.

Wójt Gminy Gierałtowiec

Leszek Żogała

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.62.2019
Wójta Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 marca 2019 r.

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowiec na sesji w dniu 12 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIX/263/17 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowiec na 2018 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	58.722.504,00 zł
- w y d a t k i	60.689.194,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

1.966.690,00 zł

znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są przedstawione w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	67.134.064,02 zł
- w y d a t k i	72.264.662,02 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

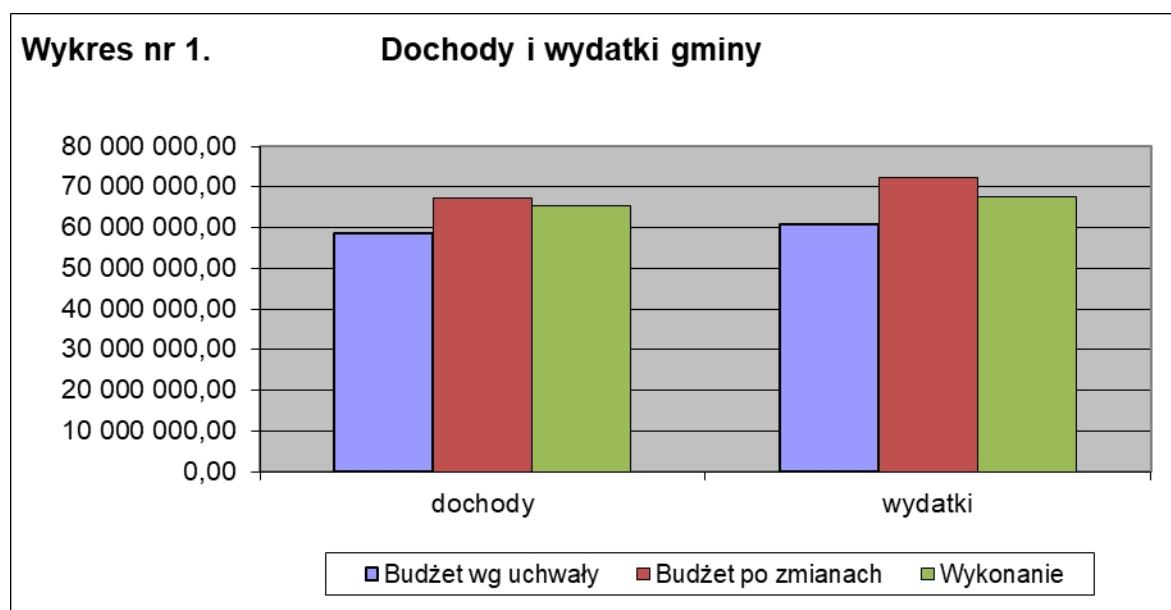
5.130.598,00 zł

i znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	65.462.067,21 zł
- w y d a t k i	67.521.765,08 zł

Wynik budżetu /deficyt/ **2.059.697,87 zł**



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2018.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zawiera również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2018 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr XLI/275/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 stycznia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **443.000,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.399.017,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z dostosowaniem planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do przewidywanego ich wykonania w związku ze zmianą stawki tej opłaty. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” (850.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (461.538,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie” (87.479,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **92,19 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).
3. Uchwałą Nr XLII/277/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 lutego 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **855.386,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Gierałtowicach (300.000,00 zł), opracowaniem „PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach” (25.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację projektu wieloletniego pn. „Szansa dla przedszkola” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego) – 47.107,00 zł, uzupełnieniem środków na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne służących ochronie powietrza (50.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na opracowanie inwentaryzacji zagrożeń smogowych z zastosowaniem mobilnej platformy monitoringu parametrów niskiej emisji (z wykorzystaniem dronów) w procedurze kontroli dymu wydobywającego się z kominów (60.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „PBW budowy oświetlenia ulicznego ul. Podzamcze w Paniówkach” (8.000,00 zł), „PBW

- budowy oświetlenia ulicznego ul. Borowej w Paniówkach” (13.000,00 zł), „PBW budowy oświetlenia ulicznego ul. Basztowej w Paniówkach” (6.000,00 zł), „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców” (346.279,00 zł).
4. Zarządzeniem Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 26 lutego 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.362,00 zł** w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2018 rok.
 5. Uchwałą Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 marca 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.988.342,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.570.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie realizacji zadań: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach”, „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 11.658,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadań dofinansowanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach” (900.000,00 zł), „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej” (550.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań w poszczególnych sołectwach (120.000,00 zł).
 6. Zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 marca 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.698,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (327,00 zł), zadania wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – art. 26 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 18 (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – 5.371,00 zł.
 7. Zarządzeniem Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 10 kwietnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.766.719,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była

na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

8. Uchwałą Nr XLIV/300/18 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.525.556,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.111.591,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 1.499.300,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie realizacji zadań: „Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtówicach”, „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” – 1.300.000,00 zł, ustaleniem planu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (199.300,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 26.256,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Ogród pięciu zmysłów – dostosowanie terenu przy Gminnym Przedszkolu w Paniówkach do potrzeb dydaktycznych i terapeutycznych dzieci uczęszczających do przedszkola”. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania dofinansowanego z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: „Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtówicach” (200.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup nieruchomości gruntowych: pod parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtówicach oraz działki w rejonie ul. Granicznej w Gierałtówicach (212.000,00 zł), remontem instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Gminy (wykonanie zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolą Państwowej Straży Pożarnej) – 65.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na wykonanie systemu monitoringu sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy (11.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie (11.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup stacji meteorologicznych (64.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych i świetlicy w nowym segmencie budynku ZSP w Gierałtówicach (130.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięć w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (67.795,00 zł), realizacją przez ZSP w Paniówkach zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Ogród pięciu zmysłów – dostosowanie terenu przy Gminnym Przedszkolu w Paniówkach do potrzeb dydaktycznych i terapeutycznych dzieci uczęszczających do przedszkola” (26.256,00 zł), zabezpieczeniem środków na planowane dopłaty do taryfy

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków (108.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla GOK na zakup hali namiotowej (16.740,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (199.300,00 zł).
9. Zarządzeniem Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **61.467,30 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (2.264,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (1.000,00 zł), wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (1.827,00 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2018 roku (56.376,30 zł).
 10. Zarządzeniem Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **569.920,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
 11. Zarządzeniem Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 11 czerwca 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **162.982,28 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 (12.000,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 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. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (150.982,28 zł).
 12. Uchwałą Nr XLVII/312/18 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 19 czerwca 2018 r. zwiększono

budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **679.646,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **681.410,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 684.471,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów jednostek budżetowych do rzeczywistego ich wykonania – 537.759,00 zł, rozliczeniem dotacji udzielonych w roku 2017 – 1.292,00 zł, zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (2.000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (2.900,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat (6.000,00 zł), środków z WFOŚiGW (11.862,00 zł), zwrotów od przedsiębiorstw górniczych kosztów zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych (119.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków zwróconych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych (658,00 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska – pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba, która miała miejsce w roku 2006 (3.000,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 4.825,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej do postanowień decyzji Ministra Finansów. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji na rzecz KZK GOP (98.723,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach” (10.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadania: "Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach" (850.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW – „Zielona Pracownia” w ZSP Przyszowice (6.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola w Paniówkach” (61.500,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadania dowożenia uczniów do szkół (25.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłatę obligatoryjnych świadczeń pracowniczych w OPS Gierałtowice (20.187,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wypłatę świadczenia dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba, która miała miejsce w roku 2006 (3.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (325.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” (61.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (90.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach” (70.000,00 zł), „Budowa windy, wejścia dla niepełnosprawnych dla budynku UG Gierałtowice wraz z częściową termomodernizacją” (320.000,00 zł), „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” (480.000,00 zł).

13. Zarządzeniem Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 czerwca 2018 r.

zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.335,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

14. Zarządzeniem Nr 0050.123.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była 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”.
15. Zarządzeniem Nr 0050.133.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 6 lipca 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.687,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań związanych z finansowaniem wynagrodzeń urzędników wyborczych.
16. Zarządzeniem Nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 3 sierpnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.777,73 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 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. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (7.123,73 zł), wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (3.654,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (11.000,00 zł).
17. Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 8 sierpnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **35.869,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku.

18. Uchwałą Nr XLVIII/333/18 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **319.124,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **589.560,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (26.527,00 zł), ustaleniem planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Zielona Pracownia w ZSP w Przyszowicach – Zielona sfera” (30.000,00 zł), ustaleniem planu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” w ramach programu ERASMUS+ (130.794,00 zł), ustaleniem planu środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowiec na lata 2017-2022” (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci”) – 108.658,00 zł, ustaleniem planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowiec na lata 2017-2022” (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci”) – 19.175,00 zł, ustaleniem planu dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań: „Poprzez zabawę kształtujemy proekologiczną postawę. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Gierałtowiec” (1.220,00 zł), „Blżej przyrody. Na ratunek pszczołom” (2.750,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu budowy instalacji PV dla mieszkańców (12.300,00 zł), ustaleniem kwoty dotacji na rzecz KZK GOP (26.527,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” (6.500,00 zł), „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach” (6.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na sporządzenie oceny aktualności studium i planów miejscowych (obowiązek wynikający z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – 28.600,00 zł, zabezpieczeniem środków na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Policji (2.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW – „Zielona Pracownia w ZSP w Przyszowicach – Zielona sfera” (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków w jednostkach oświatowych na pokrycie kosztów zajęć na pływalni (368.122,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chudowie” (66.420,00 zł), ustaleniem planu wydatków ZSP Przyszowice na realizację projektu „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” w ramach programu ERASMUS+ (22.631,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania dofinansowanego z budżetu

Powiatu Gliwickiego pn. „Blżej przyrody. Na ratunek pszczołom” (2.750,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne (15.990,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Powiatu Gliwickiego pn. „Poprzez zabawę kształtujemy proekologiczną postawę. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Gierałtowiec” (1.220,00 zł).

19. Uchwałą Nr XLIX/341/18 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 11 września 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **760.660,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowiecach” (110.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji remontu odcinka ul. Granicznej w Przyszowicach (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia sali chóru w Gierałtowiecach (6.200,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wymiany niesprawnych hydrantów (25.000,00 zł), zabezpieczeniem środków w jednostkach oświatowych na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia na pływalni (82.460,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania dowożenia uczniów do gimnazjum (17.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chudowie” (500.000,00 zł).
20. Uchwałą Nr L/348/18 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 9 października 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **764.041,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej” (150.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Knurowie (15.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność w jednostkach oświatowych (599.041,00 zł).
21. Zarządzeniem Nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 października 2018 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **92,19 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
22. Zarządzeniem Nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 października 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **542.746,25 zł** z tytułu

- przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) – 83,00 zł, zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.) – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (2.008,00 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) – 48,25 zł, realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (540.607,00 zł).
23. Zarządzeniem Nr 0050.184.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 19 października 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **49.644,89 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku (31.620,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.014,89 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (17.010,00 zł).
24. Zarządzeniem Nr 0050.184.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 19 października 2018 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.).
25. Zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 24 października 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **152.924,54 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2018 r. (22.524,54 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (2.159,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (3.020,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (125.221,00 zł).

26. Zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 24 października 2018 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **531.735,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
27. Zarządzeniem Nr 0050.192.2018 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 31 października 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.560,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
28. Zarządzeniem Nr 0050.203.2018 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **438.963,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań (5.842,75 zł), realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (428.304,00 zł), dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (4.817,00 zł).

29. Zarządzeniem Nr 0050.206.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 26 listopada 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140.411,61 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań (1.878,61 zł), wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r. poz. 647 z późn. zm.) – 246,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (138.287,00 zł).
30. Zarządzeniem Nr 0050.206.2018 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 26 listopada 2018 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **441,33 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
31. Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 12 grudnia 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **387.911,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem planowanych wydatków na bieżącą działalność jednostek oświatowych (57.911,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (330.000,00 zł).

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2017 r.	2018 r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	6,22	-3,15
2.	Dochody własne / dochody ogółem	59,38	58,98
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	16,72	11,37
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	14,30	21,56
6.	Stan zadłużenia per capita	0,00	0,00
7.	Dochody ogółem per capita	5.266,95	5.451,08
8.	Wydatki ogółem per capita	4.939,37	5.622,60
9.	Wydatki majątkowe per capita	752,99	1.175,47

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy stabilny poziom tego wskaźnika w porównaniu z rokiem ubiegłym przy znacznym jednak wzroście dochodów majątkowych. Wskaźnik udziału deficytu w dochodach gminy na poziomie 3,15% oznacza, że część wydatków nie znalazła pokrycia w dochodach, tym samym konieczne było zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 11,37% i uległ spadkowi w stosunku do roku ubiegłego. Spadek ten wynika z większej dynamiki wzrostu wydatków bieżących od dochodów bieżących.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2017 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 14,30%, natomiast w roku 2018 wzrósł do poziomu 21,56%. Wzrost ten wynika ze zwiększenia nakładów na wydatki inwestycyjne finansowanych skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ znacznemu zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2017, co wiąże się z faktem, iż nastąpił wzrost dochodów majątkowych oraz nakładów inwestycyjnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ w roku 2018 zwiększeniu w związku ze zwiększonym zakresem dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2018 roku pokryły 57,18% rocznych wydatków, czyli 209 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2017 obserwujemy spadek wskaźnika wynikający z realizacji znacznie wyższego poziomu wydatków finansowanych skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2018 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 22,53%, czyli 82 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję malejącą w perspektywie długookresowej.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2018 roku pokryły 21,53% wydatków, czyli 79 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco niższym poziomie niż w roku 2017, gmina zmuszona jest do przeznaczania znacznych dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2018 roku pokryły 18,24% wydatków budżetu, czyli 67 dni budżetowych. Wskaźnik ten uległ nieznacznemu spadkowi w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

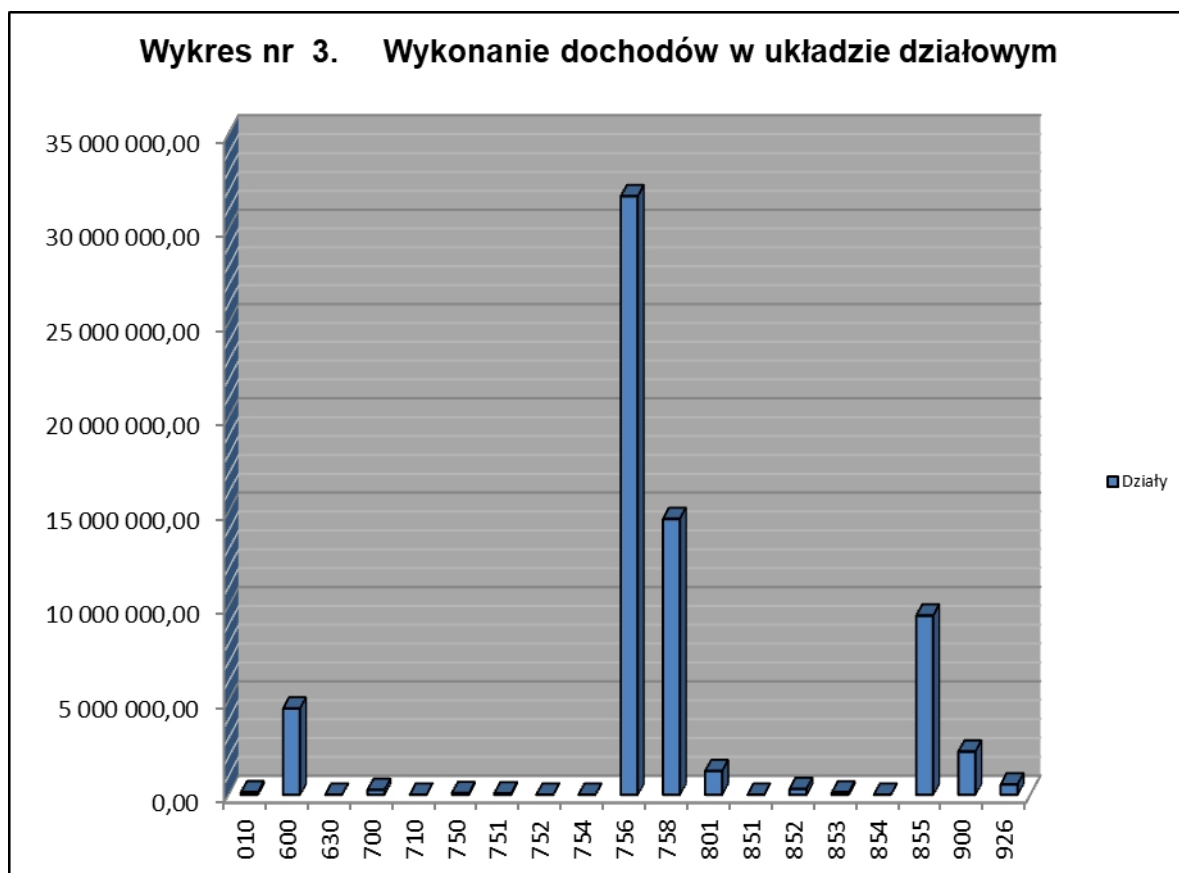
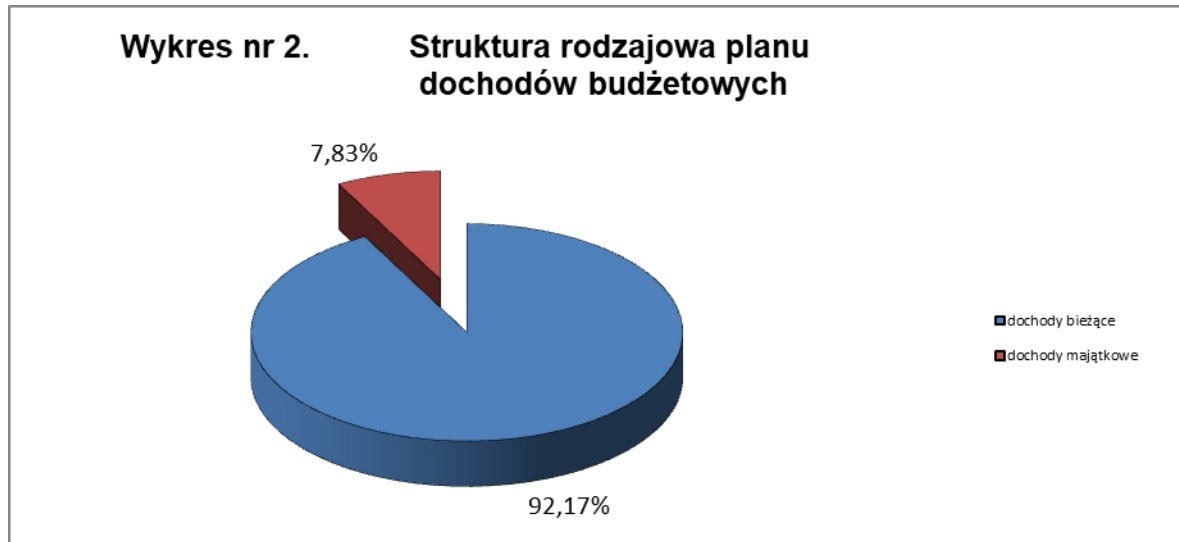
Analiza rotacji środków budżetowych

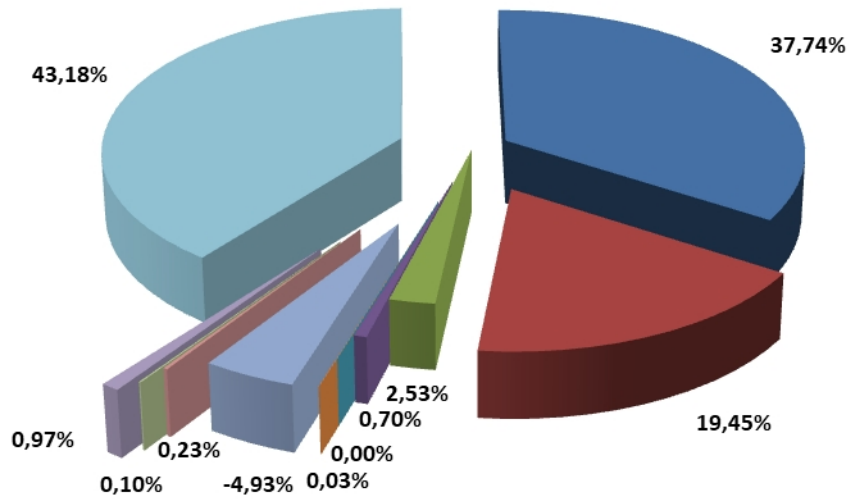
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2018 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 354 dni. W porównaniu do roku 2018 znacznie spadł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami i gmina zakończyła rok budżetowy deficytem w wysokości 2.059.697,87 zł.

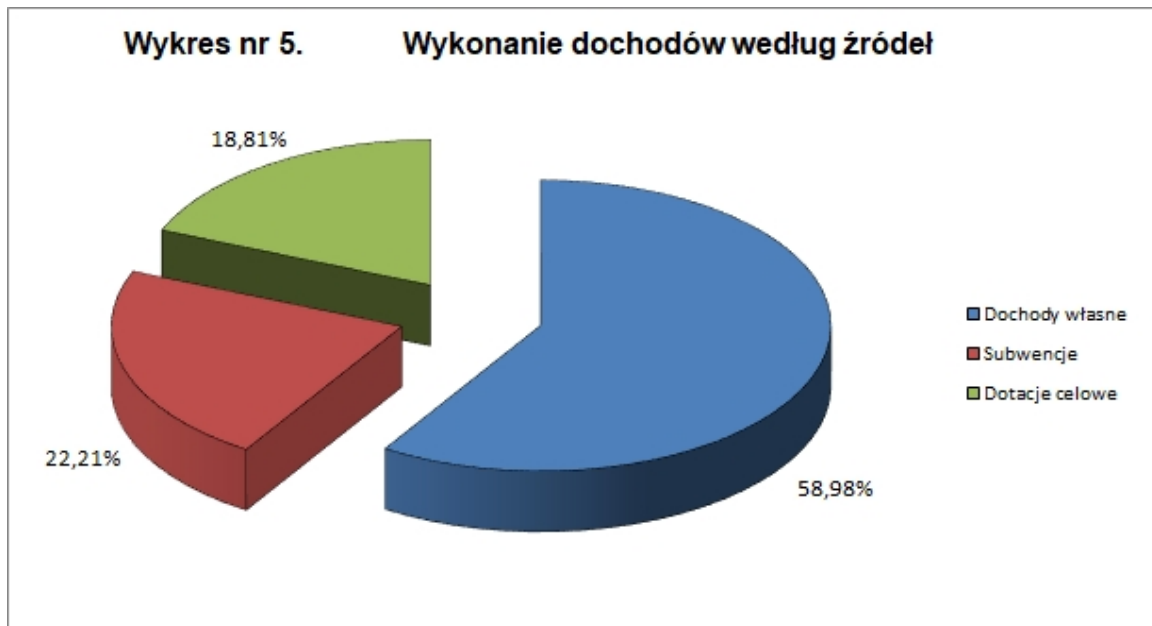
4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **58.722.504,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **67.134.064,02 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w łącznej kwocie **65.462.067,21 zł** stanowiło **97,51%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2017 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 4,50%.



Wykres nr 4. Struktura bieżących dochodów własnych

- podatki
- opłaty
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
- dochody z majątku gminy
- dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne gminie
- udziały w podatkach budżetu państwa



4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **58.197.220,00 zł**, plan po zmianach – **61.874.496,02 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **60.845.522,21 zł (98,34% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 36.048.901,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.229.510,90 zł, co stanowi 97,73% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 11.944.000,00 zł, wykonano w 111,31% (13.294.700,15 zł).

Największy, 88,38% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 112,44%, w tym: od osób prawnych w wysokości 8.350.194,18 zł co stanowi 119,29% planu i od osób fizycznych – 3.399.787,18 zł co stanowi 98,54% planu. Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych bezpośredni wpływ miało uregulowanie zobowiązań tego podatku z lat ubiegłych dokonane przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 97,32%, w tym: od osób prawnych w wysokości 20.995,04 zł, co stanowi 83,98% planu i od osób fizycznych – 300.146,97 zł, co stanowi 98,41% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 99,15%, w tym: od osób prawnych w wysokości 12.799,00 zł, co stanowi 106,66% planu i od osób fizycznych – 1.082,64 zł, co stanowi 54,13% planu. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie prognozy, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 64,47%, w tym: od osób prawnych w wysokości 71.097,00 zł, co stanowi 41,82% planu i od osób fizycznych – 277.018,99 zł, co stanowi 74,87% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uzależniony był od stopnia regulowania zaległości oraz liczby podatników tego podatku.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 119,81% (21.566,09 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 83,33% (116.668,13 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 160,03% (723.344,93 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 8.378.000,00 zł, wykonano w 81,80% (6.853.175,26 zł).

Największy, 68,28% udział w tej grupie dochodów ma **opłata eksploatacyjna**, która została wykonana w 77,73% planu (4.679.348,66 zł). Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych opłat ukształtowały się następująco:

Opłata skarbowa – wykonanie na poziomie 97,25% (40.844,00 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – wykonanie na poziomie 77,19% (6.175,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – wykonanie na poziomie 92,15% (2.126.807,60 zł), największy 86,04% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 24.706,35 zł (98,83%). Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 175.778,29 zł (83,70%). Wpływy uzależnione są od ilości

punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 4.874,70 zł (97,49%). Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 1.829.946,67 zł (91,82%). Wysokość osiągniętych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.
- *za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 91.501,59 zł (122,00%). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 936.759,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 95,02% (890.095,64 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – wykonanie na poziomie 107,45% (721.173,22 zł). Zasadniczą pozycję dochodów stanowił zwrot podatku VAT (515.350,00 zł). Pozostałe źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- *z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 17.769,90 zł,
- *z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – 11.063,00 zł,
- *z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy* – 162.635,44 zł,
- *pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, odszkodowań, kar umownych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym* – 14.354,88 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – wykonanie na poziomie 60,32% (149.408,76 zł). Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne.

Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie na poziomie 108,91% (19.513,66 zł). Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 268.514,00 zł zostały wykonane w 92,30% (247.826,29 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 241.312,41 zł co daje 92,46% planu, w tym największe wpływy (dział 700 gospodarka mieszkaniowa) pochodzą z tytułu czynszów oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które

wyniosły łącznie 168.514,58 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 6.513,88 zł (86,69% planu).

Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach

Zrealizowane zostały nieplanowane dochody w wysokości 450,00 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 18.751,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 44,62% (8.366,21 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 12,40 zł.

W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85,31 zł. W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 8.268,50 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W związku z uchwałą NSA z dnia 29.09.2014 r. sygn. akt II FPS 4/13, w roku 2018 roku dokonano zwrotu odsetek zapłaconych przez JSW SA w roku 2010 z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2005 (dot. obiektów budowlanych zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych). W związku z powyższym, zgodnie z zasadami wynikającymi z ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej (kwota zwrotu pomniejsza bieżące wykonanie dochodów), wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi wartość ujemną: -1.736.625,50 zł.

Realizowane dochody zaplanowane w wysokości 2.900,00 zł dotyczyły odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 36.000,00 zł zostały zrealizowane w 225,03% (81.012,41 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 34.197,00 zł zostały wykonane w 100,00% (34.196,64 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” – 26.526,65 zł (100,00% planu),
- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 699,99 zł (100,00% planu),
- pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł (100,00% planu),
- dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 3.970,00 zł (100,00% planu).

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 120.950,00 zł wykonano w 283,60% (343.013,96 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów miały zwroty kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwroty kosztów usuwania szkód górniczych (340.650,07 zł). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 1.609,17 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 411,95 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 342,77 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.308.830,00 zł został wykonany w 106,32% (15.213.299,84 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 271.685,84 zł (104,49% planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 14.941.614,00 zł (106,35% planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych weryfikowanych następnie w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 14.554.543,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Rozwoju i Finansów dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 16.483,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 14.538.060,00 zł, w tym część oświatowa 14.538.060,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00% wielkości planowanej (14.538.060,00 zł).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 10.872.878,02 zł i został wykonany w 98,89% (10.751.692,09 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami został w 2018 roku zwiększony o kwotę 1.562.448,02 zł i wyniósł po zmianach 9.956.155,02 zł. Plan został zrealizowany w 99,01% (9.857.650,51 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 78.900,83 zł (100,00% planu),
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 63.591,37 zł (90,35% planu),
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 67.023,55 zł (90,97% planu),
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 800,00 zł (100,00% planu),
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 154.387,38 zł (97,03% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 24.028,96 zł (85,81% planu),
- dział 855 rodzina – w wysokości 9.468.918,42 zł (99,20% planu).

Dotacje celowe na zadania własne

W 2018 roku Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy polegających na zwiększeniu środków. Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych

ujęty w uchwale budżetowej wyniósł 235.788,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. – 913.423,00 zł, wykonanie – 890.741,58 zł (97,52% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 593.750,91 zł (98,75% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 268.274,68 zł (94,83% planu),
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w wysokości 19.174,89 zł (100,00% planu),
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 4.724,10 zł (89,40% planu),
- dział 855 rodzina – w wysokości 4.817,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim przyznane zostały środki finansowe w wysokości 3.300,00 zł na realizację zadania dotyczącego remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania cmentarzy i mogił wojennych. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej przekazywanej na podstawie planu ustalonego przez Wojewodę Śląskiego. Plan dotacji został wykonany w wysokości 3.300,00 zł (100,00% planu).

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 68.118,00 zł i został wykonany w 95,60% (65.118,48 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Ogród pięciu zmysłów – dostosowanie terenu przy Gminnym Przedszkolu w Paniówkach do potrzeb dydaktycznych i terapeutycznych dzieci uczęszczających do przedszkola”,
- „Zielona Pracownia w ZSP w Przyszowicach – Zielona sfera”.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 346.539,00 zł i został wykonany w 75,36% (261.140,74 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne),
- „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ – Akcja 1: Mobilność edukacyjna),
- „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowice na lata 2017-2022” (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci).

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **525.284,00 zł**, plan po zmianach – **5.259.568,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **4.616.545,00 zł (87,77% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 3.800.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.381.561,00 zł, co stanowi 88,99% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 500.000,00 zł zostały wykonane w 16,31% (81.561,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych. Na poziom wykonania dochodów bezpośredni wpływ miały rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz mniejsza niż planowano liczba nieruchomości objętych postępowaniem.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 3.300.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (3.300.000,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się środki otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach”,
- „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach”,
- „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
- „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 1.234.984,00 zł. i został wykonany w 100,00% (1.234.984,00 zł).

Zaplanowane dochody w wysokości 1.234.984,00 zł w całości dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na realizację *zadań własnych* gminy. Środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 199.300,00 zł i nie był w 2018 roku

realizowany. Środki finansowe w całości dotyczyły dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania:

- „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie”.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy ww. zadania, termin wykorzystania dotacji został przesunięty do października 2019 roku.

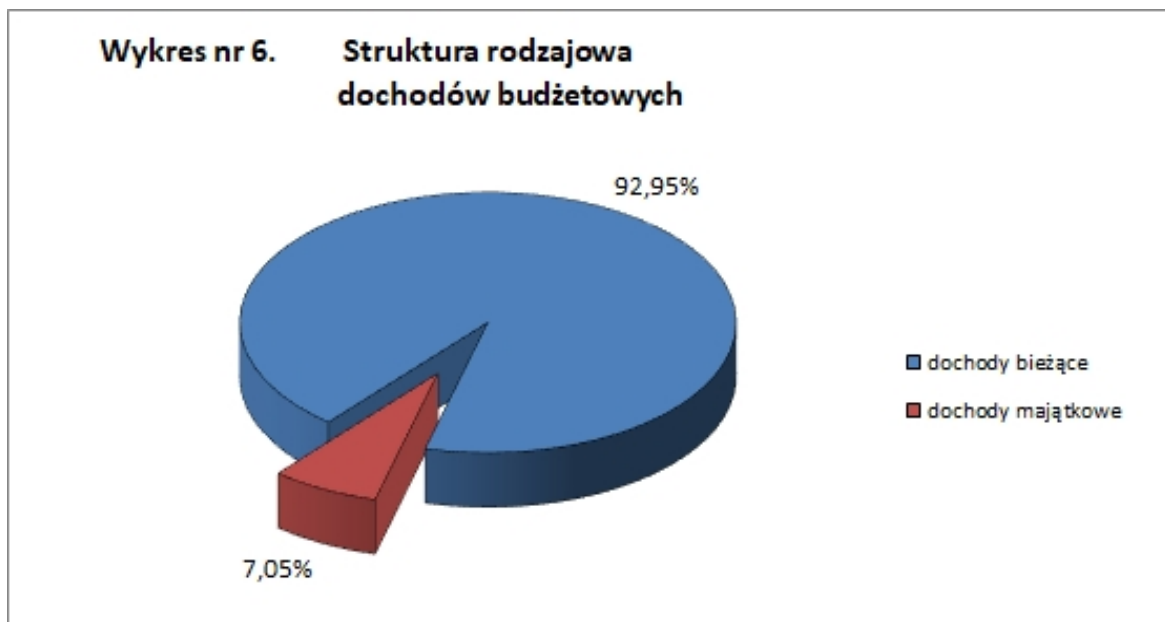
ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 25.284,00 zł i nie był w 2018 realizowany.

Środki finansowe w całości dotyczyły realizacji projektu:

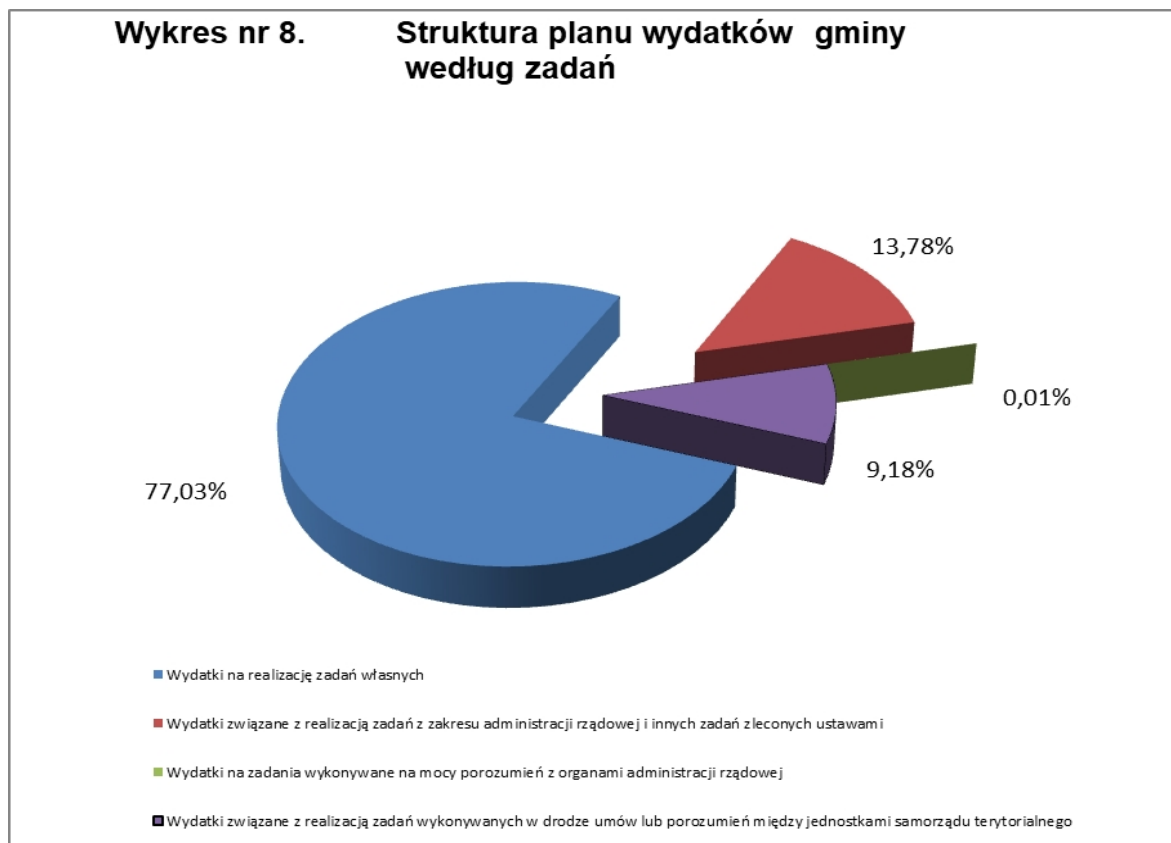
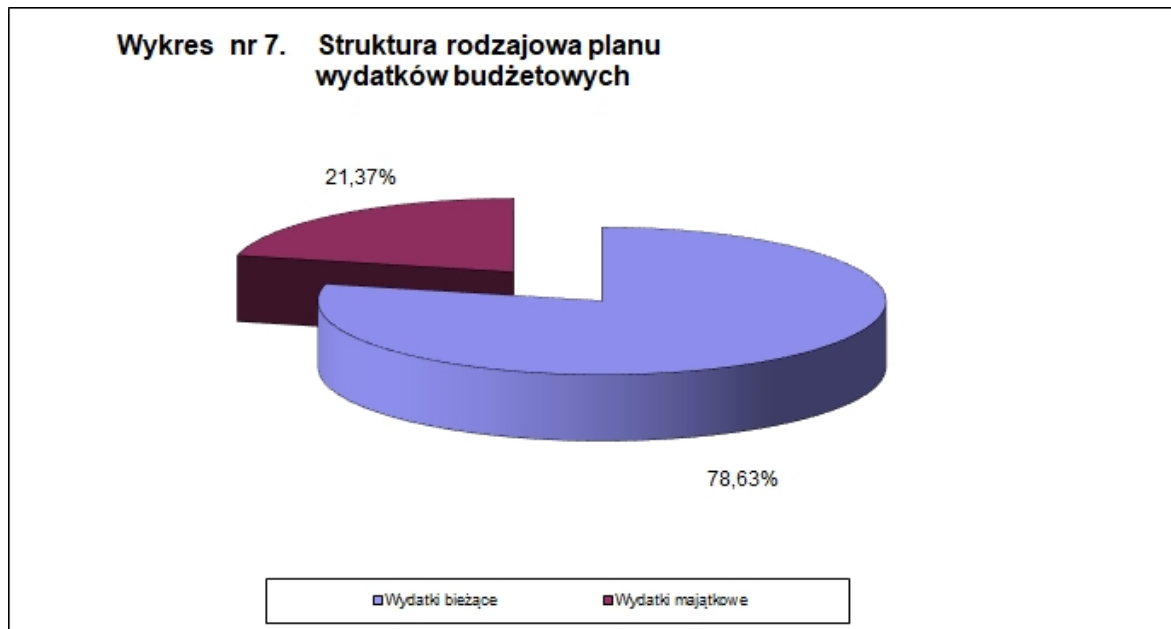
- „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

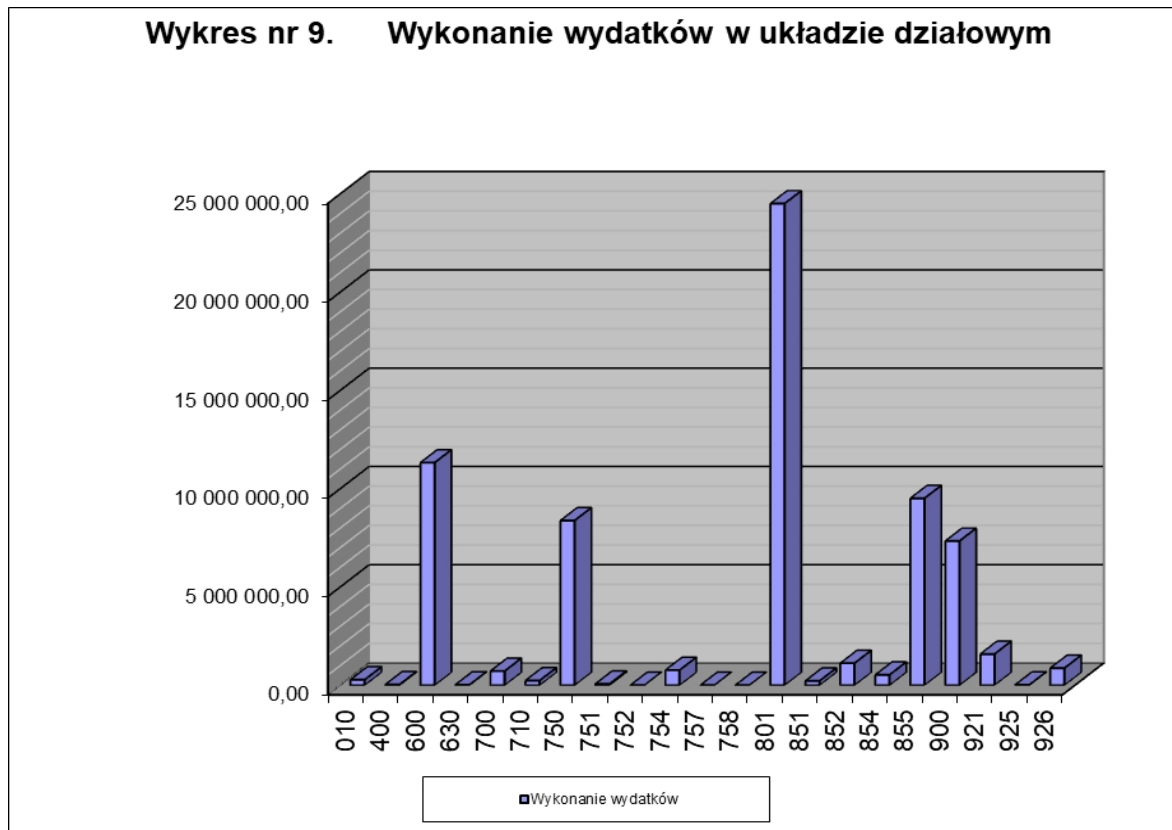
Z uwagi na wieloletni charakter ww. projektu – zgodnie z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego – zaplanowane dochody realizowane będą w roku 2019.



5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **60.689.194,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **72.264.662,02 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w łącznej kwocie **67.521.765,08 zł** stanowiło **93,44%** wielkości planowanej.





5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **51.579.920,00 zł**, plan po zmianach – **56.818.835,27 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **53.405.554,34 zł (93,99% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

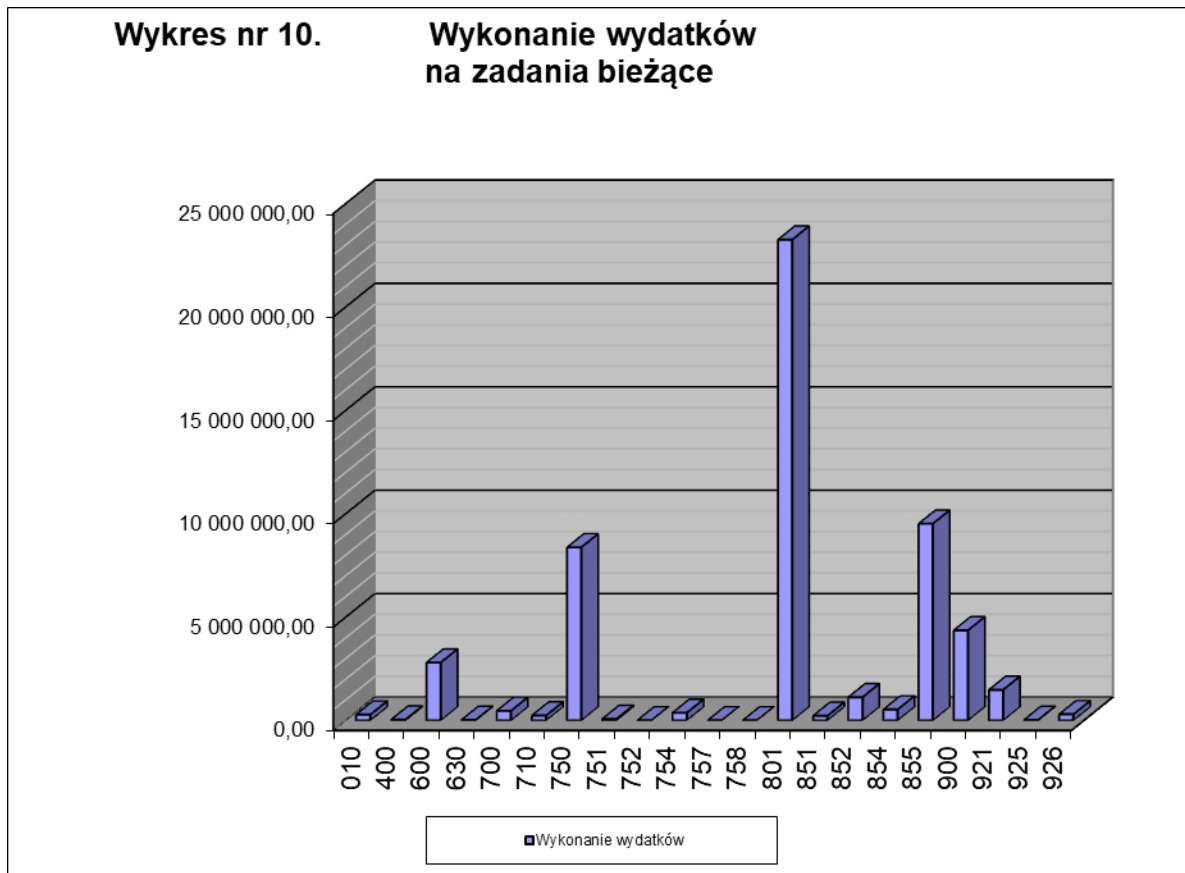
w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00	300 900,84	279 142,37	92,77	0,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 450,00	39 450,00	100,00	0,07
600	Transport i łączność	2 907 795,00	2 823 445,00	2 794 452,15	98,97	5,23
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 500,00	554 700,00	461 813,04	83,25	0,86
710	Działalność usługowa	349 596,00	378 196,00	235 727,80	62,33	0,44
750	Administracja publiczna	8 618 352,00	8 827 781,28	8 368 498,89	94,80	15,67

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Struk. %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,13
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	411 537,00	365 572,96	88,83	0,68
757	Obsługa długu publicznego	1 824 970,00	1 824 970,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	440 000,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 742 749,00	23 339 475,90	23 247 477,15	99,61	43,53
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	247 000,00	218 575,69	88,49	0,41
852	Pomoc społeczna	1 079 609,00	1 158 756,25	1 120 713,25	96,72	2,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481 876,00	533 561,00	526 421,43	98,66	0,99
855	Rodzina	8 358 396,00	9 597 632,00	9 509 210,51	99,08	17,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 367,00	4 611 074,00	4 353 556,69	94,42	8,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 410,00	1 512 905,00	1 476 707,50	97,61	2,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	22 500,00	21 913,50	97,39	0,04
926	Kultura fizyczna	267 000,00	309 326,00	293 497,86	94,88	0,55
Ogółem		51 579 920,00	56 818 835,27	53 405 554,34	93,99	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 62,33% wynika z niższego niż planowano stopnia zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtówice”,
- 757 – obsługa długu publicznego – brak realizacji wydatków wynika z ujęcia w planie wyłącznie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – brak realizacji wydatków wynika z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej wyłącznie rezerw budżetowych.



Wykres nr 10 wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczona największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, rodzina, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz transport i łączność na które przeznaczona się łącznie 90,39% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **9.109.274,00 zł**, plan po zmianach – **15.445.826,75 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **14.116.210,74 zł (91,39% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

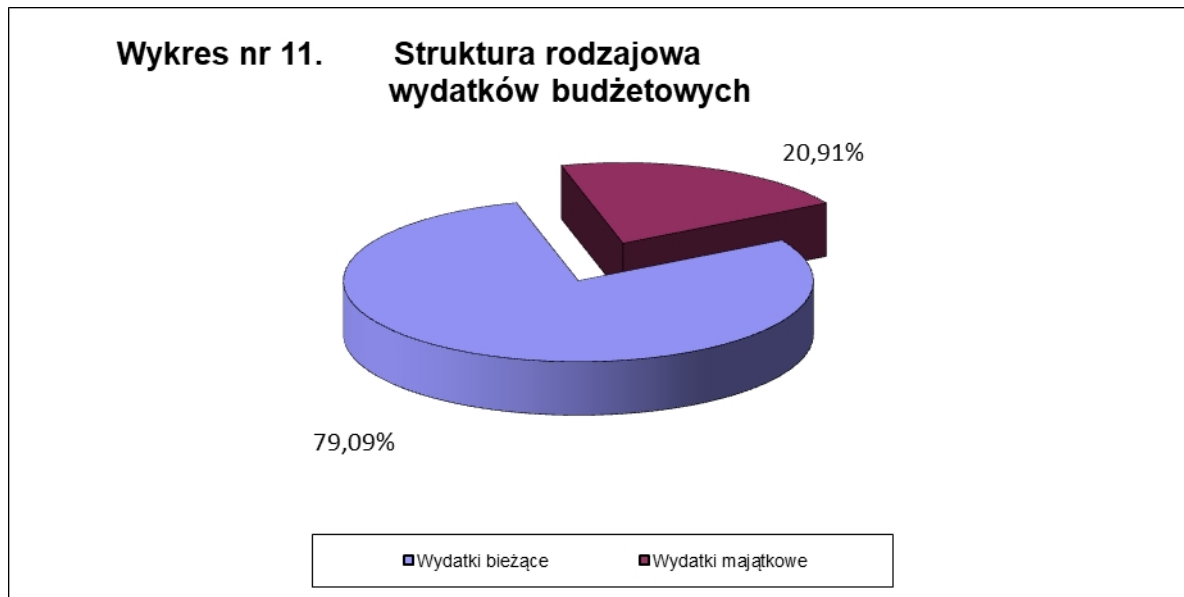
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykon.	Strukt. (%)
600	Transport i łączność	3 740 000,00	8 767 584,00	8 529 989,95	97,29	60,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	281 000,00	257 276,40	91,56	1,82
750	Administracja publiczna	360 000,00	42 060,75	9 055,75	21,53	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	438 993,00	401 122,26	91,37	2,84
801	Oświata i wychowanie	1 333 074,00	1 492 070,00	1 252 743,98	83,96	8,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 200,00	2 994 100,00	2 982 561,69	99,61	21,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	108 240,00	107 625,00	99,43	0,76
926	Kultura fizyczna	450 000,00	1 321 779,00	575 835,71	43,57	4,08
Ogółem		9 109 274,00	15 445 826,75	14 116 210,74	91,39	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

- 750 – administracja publiczna – wykonanie na poziomie 21,53% wynika z przeniesienia na rok 2019 (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego) realizacji części inwestycyjnej przedsięwzięcia wieloletniego – Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne),
- 926 – kultura fizyczna – wykonanie na poziomie 43,57% wynika z konieczności unieważnienia postępowań przetargowych (brak ofert) na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie”

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szansa dla przedszkola”, realizowany w latach 2017-2018; wartość projektu 182.450,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), 15,00% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2018 rok ustalony w kwocie 65.010,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2017 do kwoty 112.117,00 zł. W 2018 roku wykonano 100,00% planowanych wydatków (112.116,75 zł).
Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.
2. Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej”, realizowany w latach 2017-2019; wartość projektu 227.901,00 zł, z tego 84,28% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), 15,72% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2018 rok ustalony w kwocie 157.061,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2018 roku wykonano 16,94% planowanych wydatków (26.602,60 zł).
Celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami.
Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowice.
3. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, realizowany w latach 2018-2020; wartość projektu 163.493,00 zł; środki zewnętrzne

w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 163.493,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok ustalony w kwocie 22.631,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2018 roku wykonano 85,95% planowanych wydatków (19.451,83 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szansa dla przedszkola” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego) - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość projektu 182.450,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 182.449,99 zł (100,00%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne) - poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami; planowany okres realizacji w latach 2017-2019; wartość projektu 227.901,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 26.602,60 zł (11,67%). Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ – Akcja 1: Mobilność edukacyjna) - poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe; planowany okres realizacji w latach 2018-2020; wartość projektu 163.493,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2018: 19.451,83 zł (11,90%).

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2019; wartość zadania 926.920,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2018: 392.314,20 zł (42,32%).
Opracowane zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowiec. Sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2015-2018; wartość zadania 679.592,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2015-2018: 654.688,80 zł (96,34%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2016-2018; wartość zadania 2.760.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2016-2018: 2.759.992,70 zł (100,00%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 2.825.245,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2018: 1.726.538,00 zł (61,11%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2018-2021; wartość zadania 1.312.372,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2018: 287.742,51 zł (21,93%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. Zadanie „Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość zadania 1.450.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 1.342.868,73 zł (92,61%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

7. Zadanie „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość zadania 1.650.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 1.598.086,40 zł (96,85%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
8. Zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtovicach”; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość zadania 1.300.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 1.259.541,57 zł (96,89%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
9. Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość zadania 1.130.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 739.846,81 zł (65,47%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
10. Zadanie „PBW budowy przedszkola w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2017-2018; wartość zadania 133.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2018: 132.840,00 zł (99,88%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
11. Zadanie „Budowa przedszkola w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2018-2020; wartość zadania 3.200.000,00 zł; z uwagi na konieczność zwiększenia limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia, decyzja w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych zostanie podjęta w roku 2019.
12. Zadanie „PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 130.000,00 zł; w roku 2018 wszczęto postępowanie przetargowe dla opracowania dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Paniówkach.
13. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 70.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2018: 6.125,40 zł (8,75%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
14. Zadanie „Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 480.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2018: 60.885,00 zł (12,68%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.5. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w wysokości 260.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie Wójta Gminy dokonujące przeniesień środków
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		27 150,00	
	40095	Pozostała działalność		27 150,00	
			Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	21 000,00	Nr 0050.41.2018 z dnia 22.02.2018 r.
			Analiza techniczno- ekonomiczna budowy elektrowni słonecznej	6 150,00	Nr 0050.133.2018 z dnia 6.07.2018 r.
750		Administracja publiczna		120 515,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 310,00	
			Wycena wartości rynkowej budowli w wyrobiskach górnictwa	15 000,00	Nr 0050.8.2018 z dnia 5.01.2018 r.
			Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i hydrantów	6 710,00	Nr 0050.98.2018 z dnia 11.06.2018 r.
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Nr 0050.107.2018 z dnia 20.06.2018 r.
			Zakup tablicy ogłoszeń	1 100,00	Nr 0050.137.2018 z dnia 3.08.2018 r.
			Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	Nr 0050.206.2018 z dnia 26.11.2018 r.
			Usługi pocztowe	6 000,00	Nr 0050.222.2018 z dnia 7.12.2018 r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 555,00	
			Zakup materiałów i usług promocyjnych	37 380,00	Nr 0050.107.2018 z dnia 20.06.2018 r.
			Zakup materiałów i usług promocyjnych	3 500,00	Nr 0050.161.2018 z dnia 13.09.2018 r.
			Udział w programie „Samorządowy Lider w Edukacji”	4 000,00	Nr 0050.161.2018 z dnia 13.09.2018 r.
			Zakup materiałów i usług promocyjnych	11 175,00	Nr 0050.181.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie wójta Gminy dokonujące przeniesień środków
			Zakup materiałów i usług promocyjnych	5 000,00	Nr 0050.187.2018 z dnia 24.10.2018 r.
			Zakup usług promocyjnych	2 500,00	Nr 0050.222.2018 z dnia 7.12.2018 r.
	75095	Pozostała działalność		14 650,00	
			Ochrona mienia	6 650,00	Nr 0050.98.2018 z dnia 11.06.2018 r.
			Organizacja konkursu „Lider przedsiębiorczości”	8 000,00	Nr 0050.161.2018 z dnia 13.09.2018 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 300,00	
			Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i hydrantów	4 300,00	Nr 0050.98.2018 z dnia 11.06.2018 r.
852		Pomoc społeczna		3 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	
			Szkolenia pracowników	3 000,00	Nr 0050.137.2018 z dnia 3.08.2018 r.
855		Rodzina		1 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00	
			Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	Nr 0050.234.2018 z dnia 21.12.2018 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 760,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 760,00	
			Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowie	13 000,00	Nr 0050.67.2018 z dnia 16.04.2018 r.
			Dokumentacja do projektu „Słoneczna Gmina”	14 760,00	Nr 0050.67.2018 z dnia 16.04.2018 r.
	90095	Pozostała działalność		8 000,00	
			Remont kapliczki w Przyszowicach	8 000,00	Nr 0050.137.2018 z dnia 3.08.2018 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	
	92195	Pozostała działalność		6 000,00	
			Zlecenie zadań własnych do realizacji organizacjom pozarządowym	6 000,00	Nr 0050.141.2018 z dnia 8.08.2018 r.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 500,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie Wójta Gminy dokonujące przeniesień środków
	92502	Parki krajobrazowe		3 500,00	
			Remont mostku w parku w Przyszowicach	3 500,00	Nr 0050.98.2018 z dnia 11.06.2018 r.
926		Kultura fizyczna		12 626,00	
	92601	Obiekty sportowe		10 626,00	
			Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i hydrantów	4 426,00	Nr 0050.98.2018 z dnia 11.06.2018 r.
			Wynajem pomieszczeń	6 200,00	Nr 0050.127.2018 z dnia 2.07.2018 r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	
			Zlecenie zadań własnych do realizacji organizacjom pozarządowym	2 000,00	Nr 0050.141.2018 z dnia 8.08.2018 r.
Ogółem				213 851,00	

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł nie dokonywano w 2018 roku przeniesień środków na wydatki.

5.6. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Na bieżąco sporządzane były projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań realizowano szkolenia z zasad poprawnej obsługi systemów informatycznych, nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy. W ramach wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany jest projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”. Celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania

nieruchomościami.

Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja wydatków dotyczyła organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania dotacji na rzecz KZK GOP w Katowicach, który świadczy usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przyznano 87 stypendiów Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowice oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. W zakresie polityki zdrowotnej opracowano projekt programu profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi HPV.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane było przez jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli, które finansowane są w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach zrealizował projekt pn. „Szansa dla przedszkola”. Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W trakcie realizacji znajduje się projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Dokumentacja projektowa termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie),
- **Zakup bufora ciepłej wody do kotłowni ZSP Przyszowice** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach),
- **Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola w Paniówkach** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),
- **Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach).

Referat Gospodarki Komunalnej

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remont instalacji elektrycznej: w budynku Pałacu w Przyszowicach, Urzędu Gminy, hali sportowej w Paniówkach, budynku LKS w Chudowie, remont sali chóru w Gierałtowicach, remont sanitariatów w budynku LKS w Chudowie), kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były z zabiegami pielęgnacyjnymi, zakupami rozsady kwiatów oraz nasion traw. Wykonane zostały prace pielęgnacyjne w rejonie ulicy Brzezina w Gierałtowicach.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz innymi usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dopłatą do 1 m³ ścieków.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych, przepustów.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, ponoszono wydatki na nabycie gruntów, adaptację poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Dwór 4 w Chudowie, wykonanie systemu monitoringu Sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy, wykonanie ścieżki w Parku Joanny w Paniówkach. Wykonane zostało oświetlenie ulicy Konopnickiej w Gierałtowicach oraz kładki i łącznika ulicy Brzeg z ulicą Polną w Przyszowicach. Opracowane zostały dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego: ulicy Ogrodowej w Paniówkach, ulicy Podzamcze w Paniówkach, ulicy Borowej w Paniówkach.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

Referat Inwestycji i Szkód Górniczych

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej** – zadanie obejmowało przebudowę drogi (poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji drogi) wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Gierałtowską. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
- **Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach** – zakres zadania obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od ZSP Gierałtowice do ul. Zgrzebnioka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
- **Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od zjazdu do ZSP Paniówki do ul. Gliwickiej. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
- **Budowa łącznika pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a parkingiem przy ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka drogi łączącej Ośrodek Zdrowia oraz parking przy ul. Powstańców Śląskich o długości ok. 30 m.
- **Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach** – zadanie obejmowało przebudowę drogi dojazdowej do ZSP Paniówki wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika, miejsc postojowych oraz budowę

oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach** – w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową od budynku nr 5 do ostatniego budowanego domu, wzmocniono konstrukcję drogi na poszerzeniach jezdni.
- **Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach** – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
- **Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granicznej w Przyszowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej na odcinku od budynku nr 4 do ul. Powstańców Śląskich.
- **PBW budowy przedszkola w Chudowie** – zadanie realizowane było w latach 2017-2018. Zadanie obejmowało zaprojektowanie czterooddziałowego przedszkola przy ul. Jesionowej w Chudowie.
- **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gieraltowicach** – zadanie realizowane było w latach 2017-2018. Zadanie obejmowało nadbudowę o dwie kondygnacje istniejącego segmentu „N2” w konstrukcji drewnianej (ściany, strop, dach), przebudowę pomieszczeń przyziemia na pomieszczenie sklepiku szkolnego oraz sanitariatu, przebudowę pomieszczeń w istniejącym segmencie nauczania początkowego na pomieszczenie sali lekcyjnej, komunikacji i toalety.
- **PBW przebudowy boiska szkolnego ZSP w Przyszowicach** – w ramach zadania zaprojektowano nawierzchnię boiska szkolnego z trawy sztucznej, drenaż, ogrodzenie oraz elementy małej architektury.
- **Wykonanie wielopokoleniowej siłowni plenerowej z elementami strefy relaksu w Paniówkach przy ul. Zabrskiej** – w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa elementów siłowni plenerowej.
- **Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach** – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji rewaloryzacji budynku pałacu o kubaturze ok. 13.000 m³ oraz parku krajobrazowego usytuowanego wokół pałacu.
- **Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie** – zadanie realizowane było w latach 2017-2018. Zadanie obejmowało budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej (wymiary: 115 m x 74 m) wraz z infrastrukturą techniczną (dojazd do boiska, parking i chodniki, ogrodzenia systemowe, piłkochwyty, instalacja nawadniania).

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu szkód górniczych, remontów dróg gminnych

oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadań:

- **Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego,**
- **Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach,**
- **Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach,**
- **Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach.**

Referat Kadr i Płac

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doształcania zawodowego pracowników, naboru pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie spraw osobowych dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, podróże służbowe, wyjazdy komisji Rady Gminy, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowice. Poniesione zostały nakłady na przygotowanie folderów reklamowych oraz kalendarzy gminnych.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu

drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, badań lekarskich członków OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz wykonywano czynności związane z wyborami do sejmiku i senatu, wyborami do rad gmin oraz wójtów.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, wspartych zostało 9 zadań na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 10 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, boksie, sztukach walki oraz wspinaczce.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 12 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (m.in. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, warsztaty profilaktyczne dla członków organizacji społecznych). Poniesione zostały również koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji, dofinansowanie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku JRG PSP w Knurowie, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego na potrzeby OSP w Gierałtowicach oraz dofinansowanie zakupu hali namiotowej dla GOK.

Referat Ochrony Środowiska

Podjęte działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony powietrza. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, wykonano druk plasz informacyjnych w ramach akcji „Blżej przyrody. Na ratunek pszczołom”, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. Podjęto działania informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji (ulotki, kalendarze). Wykonano pomiar niskiej emisji na terenie gminy z wykorzystaniem Eko Patrolu GIG. Opracowany został Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Gierałtowice. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonana została

analiza wód opadowych odprowadzanych do Potoku Cienka, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT) oraz środki na rezerwę ogólną i celową, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane. W związku z prowadzoną centralizacją rozliczeń podatku VAT ponoszone były wydatki z zakresu wsparcia i doradztwa podatkowego.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowice, opłaty komornicze i sądowe, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. Ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi ponoszone były wydatki na wykonanie opinii biegłych.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości wręczenia medali „długoletniego pożycia małżeńskiego”, w tym zakupy kwiatów dla jubileuszowych par małżeńskich. Dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, prowadzenie ewidencji ludności, akcja kurierska, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. Zakupiono defibrylatory, osuszacz powietrza, urządzenia do oceny jakości powietrza. Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia obronne. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne. W ramach wydatków majątkowych zakupiono stacje meteorologiczne, ekran zewnętrzny LED oraz automatyczną stację wodowskazową.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenie wychowawcze – dla 1.262 rodzin,
- świadczenia rodzinne – dla 316 rodzin,
- fundusz alimentacyjny – dla 16 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 1.590 dzieci,
- asystent rodziny – pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej,
- program rządowy „Za życiem” – świadczenie dla 2 osób.

Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 13 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa oraz środków własnych dla 30 rodzin,
- koszty schronienia dla 1 osoby,
- koszty zakupu opału dla podopiecznych,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 48 rodzin,
- odpłatność za pobyt 9 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 mieszkańca z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług,

energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtówice.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 42 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 26 osób.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 25 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba w 2006 roku.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia oraz zasiłki szkolne dla 10 uczniów Gminy Gierałtówice.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) opłaty za żywienie w stołówkach,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 6) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 7) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 8) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 9) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówkach,
- 4) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 5) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	135 701,91	135 699,29

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	240 965,00	241 189,37
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	314 056,14	314 039,65
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	255 610,52	255 547,87
Razem			946 333,57	946 476,18

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	139 238,84	127 953,16	91,89	0,20
600	Transport i łączność	0,00	4 561 511,00	4 566 339,01	100,11	6,98
630	Turystyka	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 252,00	666 546,00	251 188,77	37,69	0,38
710	Działalność usługowa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	193 777,00	208 914,03	89 814,32	42,99	0,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,10
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 574 830,00	32 579 751,00	31 715 660,33	97,35	48,45
758	Różne rozliczenia	14 584 543,00	14 574 060,00	14 619 072,41	100,31	22,33
801	Oświata i wychowanie	353 000,00	1 327 621,90	1 255 638,78	94,58	1,92
851	Ochrona zdrowia	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00
852	Pomoc społeczna	275 278,00	331 392,25	310 855,98	93,80	0,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 833,00	127 832,60	100,00	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 284,00	4 724,10	89,40	0,01
855	Rodzina	8 330 524,00	9 575 524,00	9 492 311,86	99,13	14,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	2 205 970,00	2 287 769,58	103,71	3,49
926	Kultura fizyczna	36 000,00	750 650,00	539 790,00	71,91	0,82
	OGÓŁEM	58 722 504,00	67 134 064,02	65 462 067,21	97,51	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00	300 900,84	279 142,37	92,77	0,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 450,00	39 450,00	100,00	0,06
600	Transport i łączność	6 647 795,00	11 591 029,00	11 324 442,10	97,70	16,77
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	617 500,00	835 700,00	719 089,44	86,05	1,06
710	Działalność usługowa	349 596,00	378 196,00	235 727,80	62,33	0,35
750	Administracja publiczna	8 978 352,00	8 869 842,03	8 377 554,64	94,45	12,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,10
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	850 530,00	766 695,22	90,14	1,14
757	Obsługa długu publicznego	1 824 970,00	1 824 970,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	440 000,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 075 823,00	24 831 545,90	24 500 221,13	98,67	36,29
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	247 000,00	218 575,69	88,49	0,32
852	Pomoc społeczna	1 079 609,00	1 158 756,25	1 120 713,25	96,72	1,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481 876,00	533 561,00	526 421,43	98,66	0,78
855	Rodzina	8 358 396,00	9 597 632,00	9 509 210,51	99,08	14,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 567,00	7 605 174,00	7 336 118,38	96,46	10,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 410,00	1 621 145,00	1 584 332,50	97,73	2,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	22 500,00	21 913,50	97,39	0,03
926	Kultura fizyczna	717 000,00	1 631 105,00	869 333,57	53,30	1,29
	OGÓŁEM	60 689 194,00	72 264 662,02	67 521 765,08	93,44	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	139 238,84	127 953,16	91,89	60 000,00	139 238,84	127 953,16	91,89	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	60 000,00	60 338,00	49 052,33	81,30	60 000,00	60 338,00	49 052,33	81,30	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	338,00	694,50	205,47	0,00	338,00	694,50	205,47	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	338,00	694,50	205,47	0,00	338,00	694,50	205,47	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	4,00	23,06	576,50	0,00	4,00	23,06	576,50	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	334,00	671,44	201,03	0,00	334,00	671,44	201,03	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	60 000,00	60 000,00	48 357,83	80,60	60 000,00	60 000,00	48 357,83	80,60	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	60 000,00	60 000,00	48 357,83	80,60	60 000,00	60 000,00	48 357,83	80,60	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	78 900,84	78 900,83	100,00	0,00	78 900,84	78 900,83	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	78 900,84	78 900,83	100,00	0,00	78 900,84	78 900,83	100,00	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	0,00	4 561 511,00	4 566 339,01	100,11	0,00	26 527,00	31 355,01	118,20	0,00	4 534 984,00	4 534 984,00	100,00
	Dochody własne gminy	0,00	3 326 527,00	3 331 355,01	100,15	0,00	26 527,00	31 355,01	118,20	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	4 828,36	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 326 527,00	3 326 526,65	100,00	0,00	26 527,00	26 526,65	100,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	1 234 984,00	1 234 984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 234 984,00	1 234 984,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	1 234 984,00	1 234 984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 234 984,00	1 234 984,00	100,00
630	Turystyka	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.				
	Dochody własne gminy	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	760,00	760,26	100,03	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 252,00	666 546,00	251 188,77	37,69	166 252,00	166 546,00	169 627,77	101,85	500 000,00	500 000,00	81 561,00	16,31
	Dochody własne gminy	666 252,00	666 546,00	251 188,77	37,69	166 252,00	166 546,00	169 627,77	101,85	500 000,00	500 000,00	81 561,00	16,31
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	294,00	860,62	292,73	0,00	294,00	860,62	292,73	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	294,00	860,62	292,73	0,00	294,00	860,62	292,73	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	57,00	600,07	1 052,75	0,00	57,00	600,07	1 052,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,00	237,35	100,15	0,00	237,00	237,35	100,15	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	666 252,00	666 252,00	250 328,15	37,57	166 252,00	166 252,00	168 767,15	101,51	500 000,00	500 000,00	81 561,00	16,31
	* dzierżawa, najem	165 000,00	165 000,00	168 514,58	102,13	165 000,00	165 000,00	168 514,58	102,13	0,00	0,00	0,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	81 561,00	16,31	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	81 561,00	16,31
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	252,00	252,00	252,57	100,23	252,00	252,00	252,57	100,23	0,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	193 777,00	208 914,03	89 814,32	42,99	168 493,00	183 630,03	89 814,32	48,91	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00
	Dochody własne gminy	6 000,00	6 162,00	3 406,96	55,29	6 000,00	6 162,00	3 406,96	55,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 000,00	6 162,00	2 944,56	47,79	6 000,00	6 162,00	2 944,56	47,79	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	* Urząd Gminy	6 000,00	6 162,00	2 944,56	47,79	6 000,00	6 162,00	2 944,56	47,79	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x	0,00	0,00	11,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,69	94,83	0,00	6,00	5,69	94,83	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	156,00	633,11	405,84	0,00	156,00	633,11	405,84	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 674,16	27,90	6 000,00	6 000,00	1 674,16	27,90	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	0,00	450,00	x	0,00	0,00	450,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	x	0,00	0,00	12,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 406,00	70 381,03	63 591,37	90,35	55 406,00	70 381,03	63 591,37	90,35	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55 406,00	70 381,03	63 591,37	90,35	55 406,00	70 381,03	63 591,37	90,35	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	132 371,00	132 371,00	22 815,99	17,24	107 087,00	107 087,00	22 815,99	21,31	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	3 500,00	73 676,00	67 023,55	90,97	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	699,99	100,00	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	699,99	100,00	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	699,99	100,00	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 574 830,00	32 579 751,00	31 715 660,33	97,35	32 574 830,00	32 579 751,00	31 715 660,33	97,35	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	32 574 830,00	32 579 751,00	31 715 660,33	97,35	32 574 830,00	32 579 751,00	31 715 660,33	97,35	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	11 942 000,00	11 944 000,00	13 294 700,15	111,31	11 942 000,00	11 944 000,00	13 294 700,15	111,31	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	10 450 000,00	10 450 000,00	11 749 981,36	112,44	10 450 000,00	10 450 000,00	11 749 981,36	112,44	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	330 000,00	330 000,00	321 142,01	97,32	330 000,00	330 000,00	321 142,01	97,32	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	14 000,00	14 000,00	13 881,64	99,15	14 000,00	14 000,00	13 881,64	99,15	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	348 115,99	64,47	540 000,00	540 000,00	348 115,99	64,47	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek placony w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 566,09	119,81	18 000,00	18 000,00	21 566,09	119,81	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	116 668,13	83,33	140 000,00	140 000,00	116 668,13	83,33	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	452 000,00	723 344,93	160,03	450 000,00	452 000,00	723 344,93	160,03	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	6 310 000,00	6 310 000,00	4 931 727,00	78,16	6 310 000,00	6 310 000,00	4 931 727,00	78,16	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	42 000,00	42 000,00	40 844,00	97,25	42 000,00	42 000,00	40 844,00	97,25	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	8 000,00	8 000,00	6 175,00	77,19	8 000,00	8 000,00	6 175,00	77,19	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	6 020 000,00	6 020 000,00	4 679 348,66	77,73	6 020 000,00	6 020 000,00	4 679 348,66	77,73	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	240 000,00	240 000,00	205 359,34	85,57	240 000,00	240 000,00	205 359,34	85,57	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	25 000,00	24 706,35	98,83	25 000,00	25 000,00	24 706,35	98,83	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	175 778,29	83,70	210 000,00	210 000,00	175 778,29	83,70	0,00	0,00	0,00	x
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 874,70	97,49	5 000,00	5 000,00	4 874,70	97,49	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	14 000,00	14 021,00	14 260,84	101,71	14 000,00	14 021,00	14 260,84	101,71	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	14 000,00	14 021,00	14 260,84	101,71	14 000,00	14 021,00	14 260,84	101,71	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 199,20	101,42	14 000,00	14 000,00	14 199,20	101,42	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	21,00	61,64	293,52	0,00	21,00	61,64	293,52	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 900,00	-1 738 327,50	-59 942,33	0,00	2 900,00	-1 738 327,50	-59 942,33	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	14 308 830,00	14 308 830,00	15 213 299,84	106,32	14 308 830,00	14 308 830,00	15 213 299,84	106,32	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 048 830,00	14 048 830,00	14 941 614,00	106,35	14 048 830,00	14 048 830,00	14 941 614,00	106,35	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	271 685,84	104,49	260 000,00	260 000,00	271 685,84	104,49	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	14 584 543,00	14 574 060,00	14 619 072,41	100,31	14 584 543,00	14 574 060,00	14 619 072,41	100,31	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	30 000,00	36 000,00	81 012,41	225,03	30 000,00	36 000,00	81 012,41	225,03	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	30 000,00	36 000,00	81 012,41	225,03	30 000,00	36 000,00	81 012,41	225,03	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	14 554 543,00	14 538 060,00	14 538 060,00	100,00	14 554 543,00	14 538 060,00	14 538 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	14 554 543,00	14 538 060,00	14 538 060,00	100,00	14 554 543,00	14 538 060,00	14 538 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	353 000,00	1 327 621,90	1 255 638,78	94,58	353 000,00	1 327 621,90	1 255 638,78	94,58	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	353 000,00	368 334,00	312 714,97	84,90	353 000,00	368 334,00	312 714,97	84,90	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	353 000,00	367 676,00	312 055,80	84,87	353 000,00	367 676,00	312 055,80	84,87	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	162 647,04	135,54	120 000,00	120 000,00	162 647,04	135,54	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x	0,00	0,00	11,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	162 635,44	135,53	120 000,00	120 000,00	162 635,44	135,53	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	233 000,00	247 676,00	149 408,76	60,32	233 000,00	247 676,00	149 408,76	60,32	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00	233 000,00	123 683,24	53,08	233 000,00	233 000,00	123 683,24	53,08	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	430,50	1 230,00	0,00	35,00	430,50	1 230,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	4 800,00	10 911,50	227,32	0,00	4 800,00	10 911,50	227,32	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	19,00	376,76	1 982,95	0,00	19,00	376,76	1 982,95	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 031,00	3 030,79	99,99	0,00	3 031,00	3 030,79	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 791,00	10 975,97	161,63	0,00	6 791,00	10 975,97	161,63	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	658,00	659,17	100,18	0,00	658,00	659,17	100,18	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	760 375,90	748 138,29	98,39	0,00	760 375,90	748 138,29	98,39	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	159 120,90	154 387,38	97,03	0,00	159 120,90	154 387,38	97,03	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	601 255,00	593 750,91	98,75	0,00	601 255,00	593 750,91	98,75	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	68 118,00	65 118,48	95,60	0,00	68 118,00	65 118,48	95,60	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	68 118,00	65 118,48	95,60	0,00	68 118,00	65 118,48	95,60	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	130 794,00	129 667,04	99,14	0,00	130 794,00	129 667,04	99,14	0,00	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	532,00	532,51	100,10	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	275 278,00	331 392,25	310 855,98	93,80	275 278,00	331 392,25	310 855,98	93,80	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	17 345,00	20 499,00	18 552,34	90,50	17 345,00	20 499,00	18 552,34	90,50	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	11 000,00	11 154,00	9 205,72	82,53	11 000,00	11 154,00	9 205,72	82,53	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	5 284,00	4 724,10	89,40	0,00	5 284,00	4 724,10	89,40	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	5 284,00	4 724,10	89,40	0,00	5 284,00	4 724,10	89,40	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina	8 330 524,00	9 575 524,00	9 492 311,86	99,13	8 330 524,00	9 575 524,00	9 492 311,86	99,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	18 668,00	25 432,00	18 576,44	73,04	18 668,00	25 432,00	18 576,44	73,04	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	6 764,00	10 307,94	152,39	0,00	6 764,00	10 307,94	152,39	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 764,00	10 307,94	152,39	0,00	6 764,00	10 307,94	152,39	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	46,40	386,67	0,00	12,00	46,40	386,67	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	380,00	1 239,58	326,21	0,00	380,00	1 239,58	326,21	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 372,00	9 021,96	141,59	0,00	6 372,00	9 021,96	141,59	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 668,00	18 668,00	8 268,50	44,29	18 668,00	18 668,00	8 268,50	44,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 311 856,00	9 550 092,00	9 473 735,42	99,20	8 311 856,00	9 550 092,00	9 473 735,42	99,20	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 311 856,00	9 545 275,00	9 468 918,42	99,20	8 311 856,00	9 545 275,00	9 468 918,42	99,20	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	4 817,00	4 817,00	100,00	0,00	4 817,00	4 817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	2 205 970,00	2 287 769,58	103,71	1 640 000,00	2 205 970,00	2 287 769,58	103,71	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	1 640 000,00	2 205 970,00	2 287 769,58	103,71	1 640 000,00	2 205 970,00	2 287 769,58	103,71	0,00	0,00	0,00	x
	Opłaty	1 625 000,00	2 068 000,00	1 921 448,26	92,91	1 625 000,00	2 068 000,00	1 921 448,26	92,91	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 625 000,00	2 068 000,00	1 921 448,26	92,91	1 625 000,00	2 068 000,00	1 921 448,26	92,91	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 993 000,00	1 829 946,67	91,82	1 550 000,00	1 993 000,00	1 829 946,67	91,82	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	91 501,59	122,00	75 000,00	75 000,00	91 501,59	122,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	15 000,00	19 587,30	130,58	15 000,00	15 000,00	19 587,30	130,58	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	19 587,30	130,58	15 000,00	15 000,00	19 587,30	130,58	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 524,30	x	0,00	0,00	3 524,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 063,00	107,09	15 000,00	15 000,00	16 063,00	107,09	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 702,00	x	0,00	0,00	1 702,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	119 000,00	341 062,02	286,61	0,00	119 000,00	341 062,02	286,61	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	36 000,00	750 650,00	539 790,00	71,91	36 000,00	551 350,00	539 790,00	97,90	0,00	199 300,00	0,00	0,00
	Dochody własne gminy	36 000,00	551 350,00	539 790,00	97,90	36 000,00	551 350,00	539 790,00	97,90	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	515 350,00	515 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	36 000,00	36 000,00	24 440,00	67,89	36 000,00	36 000,00	24 440,00	67,89	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	36 000,00	36 000,00	24 440,00	67,89	36 000,00	36 000,00	24 440,00	67,89	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	199 300,00	0,00	0,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	199 300,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	58 722 504,00	67 134 064,02	65 462 067,21	97,51	58 197 220,00	61 874 496,02	60 845 522,21	98,34	525 284,00	5 259 568,00	4 616 545,00	87,77

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	222 000,00	222 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 900,84	300 900,84	293 900,84	0,00	293 900,84	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	279 142,37	279 142,37	273 005,61	0,00	273 005,61	6 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,77	92,77	92,89	x	92,89	87,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01008		Melioracje wodne	Plan wg uchwały budżetowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	196 498,00	196 498,00	196 498,00	0,00	196 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	175 608,35	175 608,35	175 608,35	0,00	175 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,37	89,37	89,37	x	89,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	196 498,00	196 498,00	196 498,00	0,00	196 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	175 608,35	175 608,35	175 608,35	0,00	175 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,37	89,37	89,37	x	89,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 136,76	6 136,76	0,00	0,00	0,00	6 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	87,67	87,67	x	x	x	87,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 136,76	6 136,76	0,00	0,00	0,00	6 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	87,67	87,67	x	x	x	87,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	97 402,84	97 402,84	97 402,84	0,00	97 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	97 397,26	97 397,26	97 397,26	0,00	97 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	97 402,84	97 402,84	97 402,84	0,00	97 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	97 397,26	97 397,26	97 397,26	0,00	97 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	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	
			Plan po zmianach	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40095	Pozostala działalność	Plan wg uchwały budżetowej	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	
		Plan po zmianach	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	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	
		Plan po zmianach	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600	Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	6 647 795,00	2 907 795,00	722 500,00	0,00	722 500,00	2 185 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	11 591 029,00	2 823 445,00	538 311,00	0,00	538 311,00	2 285 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 584,00	8 767 584,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	11 324 442,10	2 794 452,15	509 318,30	0,00	509 318,30	2 285 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 989,95	8 529 989,95	0,00	206 557,44	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,70	98,97	94,61	x	94,61	100,00	x	x	x	x	97,29	97,29	x	92,63	x	x	x		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	2 185 295,00	2 185 295,00	0,00	0,00	0,00	2 185 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 311 661,00	2 311 661,00	26 527,00	0,00	26 527,00	2 285 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 311 660,50	2 311 660,50	26 526,65	0,00	26 526,65	2 285 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	2 185 295,00	2 185 295,00	0,00	0,00	0,00	2 185 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 311 661,00	2 311 661,00	26 527,00	0,00	26 527,00	2 285 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 311 660,50	2 311 660,50	26 526,65	0,00	26 526,65	2 285 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	206 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 557,44	206 557,44	0,00	206 557,44	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92,63	92,63	x	92,63	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	206 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 557,44	206 557,44	0,00	206 557,44	0,00	0,00
			% wykonania	92,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92,63	92,63	x	92,63	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	4 362 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 056 368,00	511 784,00	511 784,00	0,00	511 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 584,00	8 544 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	8 806 224,16	482 791,65	482 791,65	0,00	482 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 432,51	8 323 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,24	94,34	94,34	x	94,34	x	x	x	x	x	97,41	97,41	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	4 362 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 056 368,00	511 784,00	511 784,00	0,00	511 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 584,00	8 544 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	8 806 224,16	482 791,65	482 791,65	0,00	482 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 432,51	8 323 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,24	94,34	94,34	x	94,34	x	x	x	x	x	97,41	97,41	x	x	x	x
630		Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej	617 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	835 700,00	554 700,00	554 700,00	0,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	719 089,44	461 813,04	461 813,04	0,00	461 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 276,40	257 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,05	83,25	83,25	x	83,25	x	x	x	x	x	91,56	91,56	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	210 500,00	210 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	210 500,00	210 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	208 615,64	208 615,64	16 591,94	0,00	16 591,94	0,00	192 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,10	99,10	93,74	x	93,74	x	99,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej	8 196 635,00	7 866 635,00	7 858 635,00	6 554 035,00	1 304 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 005 918,75	7 993 858,00	7 985 758,00	6 544 892,00	1 440 866,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	12 060,75	12 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 665 902,98	7 656 847,23	7 648 872,23	6 306 596,82	1 342 275,41	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	9 055,75	9 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,75	95,78	95,78	96,36	93,16	x	98,46	x	x	x	75,08	75,08	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	8 196 635,00	7 866 635,00	7 858 635,00	6 554 035,00	1 304 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 005 918,75	7 993 858,00	7 985 758,00	6 544 892,00	1 440 866,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	12 060,75	12 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 665 902,98	7 656 847,23	7 648 872,23	6 306 596,82	1 342 275,41	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	9 055,75	9 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,75	95,78	95,78	96,36	93,16	x	98,46	x	x	x	75,08	75,08	x	x	x	x	x	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	88 100,00	88 100,00	88 100,00	3 100,00	85 000,00	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
			Plan po zmianach	134 140,00	134 140,00	134 140,00	1 985,00	132 155,00	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
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	129 473,31	129 473,31	129 473,31	1 933,64	127 539,67	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
			% wykonania	96,52	96,52	96,52	97,41	96,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	88 100,00	88 100,00	88 100,00	3 100,00	85 000,00	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
			Plan po zmianach	134 140,00	134 140,00	134 140,00	1 985,00	132 155,00	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
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	129 473,31	129 473,31	129 473,31	1 933,64	127 539,67	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
			% wykonania	96,52	96,52	96,52	97,41	96,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	427 711,00	397 711,00	85 700,00	12 700,00	73 000,00	184 950,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	448 902,25	418 902,25	106 891,25	20 436,00	86 455,25	184 950,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	309 971,34	309 971,34	98 418,74	19 683,23	78 735,51	184 950,00	0,00	26 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	69,05	74,00	92,07	96,32	91,07	100,00	x	20,94	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	427 711,00	397 711,00	85 700,00	12 700,00	73 000,00	184 950,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	448 902,25	418 902,25	106 891,25	20 436,00	86 455,25	184 950,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	309 971,34	309 971,34	98 418,74	19 683,23	78 735,51	184 950,00	0,00	26 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	69,05	74,00	92,07	96,32	91,07	100,00	x	20,94	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	395 000,00	395 000,00	338 000,00	12 100,00	325 900,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	850 530,00	411 537,00	355 602,00	13 000,00	342 602,00	44 680,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	438 993,00	438 993,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	766 695,22	365 572,96	310 379,99	12 915,01	297 464,98	44 608,17	10 584,80	0,00	0,00	0,00	401 122,26	401 122,26	0,00	26 500,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,14	88,83	87,28	99,35	86,83	99,84	94,05	x	x	x	91,37	91,37	x	100,00	x	x
75405		Komendy powiatowe Policji	Plan wg uchwały budżetowej	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
			Plan po zmianach	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	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
			Plan po zmianach	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan wg uchwały budżetowej	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
			Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	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
			Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	Plan wg uchwały budżetowej	268 300,00	268 300,00	211 300,00	12 100,00	199 200,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	606 330,00	281 330,00	227 395,00	12 100,00	215 295,00	42 680,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	555 702,94	255 702,94	202 509,97	12 015,01	190 494,96	42 608,17	10 584,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,65	90,89	89,06	99,30	88,48	99,83	94,05	x	x	x	92,31	92,31	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe									
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej	78 426,00	78 426,00	77 506,00	66 882,00	10 624,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	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	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	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
			% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania		Plan wg uchwały budżetowej	78 426,00	78 426,00	77 506,00	66 882,00	10 624,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	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
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	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
			% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej	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	
			Plan po zmianach	279 538,09	279 538,09	264 327,69	233 869,83	30 457,86	0,00	15 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	279 538,09	279 538,09	264 327,69	233 869,83	30 457,86	0,00	15 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania		Plan wg uchwały budżetowej	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	
			Plan po zmianach	279 538,09	279 538,09	264 327,69	233 869,83	30 457,86	0,00	15 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	279 538,09	279 538,09	264 327,69	233 869,83	30 457,86	0,00	15 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	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	
			Plan po zmianach	159 120,90	159 120,90	159 120,90	0,00	159 120,90	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	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	154 018,71	154 018,71	154 018,71	0,00	154 018,71	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	
			% wykonania	96,79	96,79	96,79	x	96,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania		Plan wg uchwały budżetowej	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	
			Plan po zmianach	159 120,90	159 120,90	159 120,90	0,00	159 120,90	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	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	154 018,71	154 018,71	154 018,71	0,00	154 018,71	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	
			% wykonania	96,79	96,79	96,79	x	96,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80195	Pozostała działalność		Plan wg uchwały budżetowej	1 053 500,00	33 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 053 500,00	33 500,00	4 175,00	4 175,00	0,00	3 025,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 014 245,36	33 119,78	3 800,00	3 800,00	0,00	3 019,78	26 300,00	0,00	0,00	0,00	981 125,58	981 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,27	96,87	91,02	91,02	x	99,83	100,00	x	x	x	96,19	96,19	x	x	x	x			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 284,00	10 284,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 814,87	6 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,27	66,27	x	x	x	0,00	73,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	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
		% wykonania	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 814,87	6 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,40	73,40	x	x	x	x	73,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej	8 358 396,00	8 358 396,00	254 586,00	230 202,00	24 384,00	16 500,00	8 087 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 597 632,00	9 597 632,00	335 893,00	306 489,00	29 404,00	15 862,00	9 245 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	9 509 210,51	9 509 210,51	328 190,58	299 638,92	28 551,66	9 068,36	9 171 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,08	99,08	97,71	97,76	97,10	57,17	99,20	x	x	x	x	x	x	x	x	
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej	6 305 304,00	6 305 304,00	93 132,00	85 503,00	7 629,00	10 000,00	6 202 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 781 315,00	6 781 315,00	101 167,00	92 038,00	9 129,00	9 000,00	6 671 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 763 552,99	6 763 552,99	100 589,66	92 038,00	8 551,66	2 500,00	6 660 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,74	99,74	99,43	100,00	93,68	27,78	99,84	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 100,00	10 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 023,56	3 023,56	523,56	0,00	523,56	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	29,94	29,94	47,60	x	47,60	27,78	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	6 295 204,00	6 295 204,00	93 032,00	85 503,00	7 529,00	0,00	6 202 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 771 215,00	6 771 215,00	100 067,00	92 038,00	8 029,00	0,00	6 671 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	6 760 529,43	6 760 529,43	100 066,10	92 038,00	8 028,10	0,00	6 660 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,84	99,84	100,00	100,00	99,99	x	99,84	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		411 750,00	411 750,00	411 750,00	0,00	411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		410 881,73	410 881,73	410 881,73	0,00	410 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,79	99,79	99,79	x	99,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		411 750,00	411 750,00	411 750,00	0,00	411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		410 881,73	410 881,73	410 881,73	0,00	410 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,79	99,79	99,79	x	99,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		252 360,00	97 060,00	97 060,00	1 407,00	95 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		245 093,52	92 919,52	92 919,52	1 406,28	91 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 174,00	152 174,00	0,00	152 174,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		97,12	95,73	95,73	99,95	95,67	x	x	x	x	x	97,99	97,99	x	97,99	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		252 360,00	97 060,00	97 060,00	1 407,00	95 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		245 093,52	92 919,52	92 919,52	1 406,28	91 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 174,00	152 174,00	0,00	152 174,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		97,12	95,73	95,73	99,95	95,67	x	x	x	x	x	97,99	97,99	x	97,99	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej		989 617,00	889 617,00	889 617,00	0,00	889 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 369 686,00	1 238 686,00	1 238 686,00	0,00	1 238 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		1 175 048,13	1 051 667,82	1 051 667,82	0,00	1 051 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 380,31	123 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		85,79	84,90	84,90	x	84,90	x	x	x	x	x	94,18	94,18	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		989 617,00	889 617,00	889 617,00	0,00	889 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 369 686,00	1 238 686,00	1 238 686,00	0,00	1 238 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		1 175 048,13	1 051 667,82	1 051 667,82	0,00	1 051 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 380,31	123 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		85,79	84,90	84,90	x	84,90	x	x	x	x	x	94,18	94,18	x	x	x	x	
90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		832 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		372 190,00	320 590,00	320 590,00	0,00	320 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		352 229,25	301 421,87	301 421,87	0,00	301 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,38	50 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		94,64	94,02	94,02	x	94,02	x	x	x	x	x	98,46	98,46	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	832 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	372 190,00	320 590,00	320 590,00	0,00	320 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	352 229,25	301 421,87	301 421,87	0,00	301 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,38	50 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,64	94,02	94,02	x	94,02	x	x	x	x	x	98,46	98,46	x	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej	1 959 410,00	1 479 410,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 478 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 621 145,00	1 512 905,00	31 195,00	0,00	31 195,00	1 481 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 584 332,50	1 476 707,50	997,50	0,00	997,50	1 475 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,73	97,61	3,20	x	3,20	99,60	x	x	x	x	99,43	99,43	x	100,00	x	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej	1 010 660,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 057 400,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 057 400,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	1 010 660,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 057 400,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 057 400,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
92116		Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan wg uchwały budżetowej	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,00	99,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
92195	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,00	99,00	x	x	x	x
	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		39 000,00	39 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		72 495,00	72 495,00	31 195,00	0,00	31 195,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		36 297,50	36 297,50	997,50	0,00	997,50	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		50,07	50,07	3,20	x	3,20	85,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		39 000,00	39 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		72 495,00	72 495,00	31 195,00	0,00	31 195,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		36 297,50	36 297,50	997,50	0,00	997,50	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		50,07	50,07	3,20	x	3,20	85,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		21 913,50	21 913,50	21 913,50	0,00	21 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,39	97,39	97,39	x	97,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
92502	Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		21 913,50	21 913,50	21 913,50	0,00	21 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,39	97,39	97,39	x	97,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		21 913,50	21 913,50	21 913,50	0,00	21 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,39	97,39	97,39	x	97,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
926	Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej		717 000,00	267 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	74 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 631 105,00	309 326,00	215 626,00	0,00	215 626,00	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	1 321 779,00	1 231 779,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018		869 333,57	293 497,86	199 797,86	0,00	199 797,86	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	575 835,71	485 835,71	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		% wykonania		53,30	94,88	92,66	x	92,66	100,00	100,00	x	x	x	43,57	39,44	x	x	x	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
92601	Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej		625 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 532 405,00	210 626,00	210 626,00	0,00	210 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 779,00	1 231 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	770 633,57	194 797,86	194 797,86	0,00	194 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 835,71	485 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		% wykonania	50,29	92,49	92,49	x	92,49	x	x	x	x	x	x	43,57	39,44	x	x	x	x	100,00
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		625 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 532 405,00	210 626,00	210 626,00	0,00	210 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 779,00	1 231 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	770 633,57	194 797,86	194 797,86	0,00	194 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 835,71	485 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		% wykonania	50,29	92,49	92,49	x	92,49	x	x	x	x	x	x	43,57	39,44	x	x	x	x	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej		92 000,00	92 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98 700,00	98 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	98 700,00	98 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		92 000,00	92 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98 700,00	98 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	98 700,00	98 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	82 950,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM		Plan wg uchwały budżetowej		60 689 194,00	51 579 920,00	35 746 019,00	24 085 860,00	11 660 159,00	4 282 655,00	9 534 205,00	192 071,00	1 824 970,00	0,00	9 109 274,00	7 109 274,00	30 000,00	176 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Plan po zmianach	72 264 662,02	56 818 835,27	39 788 267,56	26 096 741,21	13 691 526,35	4 395 316,00	10 548 472,71	261 809,00	1 824 970,00	0,00	15 445 826,75	12 700 826,75	30 000,00	452 740,00	0,00	0,00	2 745 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	67 521 765,08	53 405 554,34	38 442 723,57	25 815 264,21	12 627 459,36	4 358 159,29	10 446 500,30	158 171,18	0,00	0,00	14 116 210,74	11 371 210,74	0,00	433 171,44	0,00	0,00	2 745 000,00	
		% wykonania	93,44	93,99	96,62	98,92	92,23	99,15	99,03	60,41	0,00	x	91,39	89,53	0,00	95,68	x	x	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018
A. DOCHODY OGÓŁEM		58 722 504,00	67 134 064,02	65 462 067,21
· dochody bieżące		58 197 220,00	61 874 496,02	60 845 522,21
· dochody majątkowe		525 284,00	5 259 568,00	4 616 545,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		60 689 194,00	72 264 662,02	67 521 765,08
· wydatki bieżące		51 579 920,00	56 818 835,27	53 405 554,34
· wydatki majątkowe		9 109 274,00	15 445 826,75	14 116 210,74
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		1 966 690,00	-5 130 598,00	-2 059 697,87
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 966 690,00	5 130 598,00	8 930 751,08
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	1 966 690,00	5 130 598,00	8 930 751,08
- na pokrycie deficytu		1 966 690,00	5 130 598,00	2 059 697,87
ROZCHODY OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			Dysp.			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	78 900,84	78 900,84	0,00	78 900,84	78 900,84	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	78 900,83	78 900,83	0,00	78 900,83	78 900,83	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
01095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	78 900,84	78 900,84	0,00	78 900,84	78 900,84	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	78 900,83	78 900,83	0,00	78 900,83	78 900,83	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	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	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					Plan po zmianach	78 900,84	78 900,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	78 900,83	78 900,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x		x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 900,84	78 900,84		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	78 900,83	78 900,83		0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 900,84	78 900,84		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	78 900,83	78 900,83		0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x	
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 900,84	78 900,84		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	78 900,83	78 900,83		0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x	
	750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	55 406,00	55 406,00	0,00	55 406,00	55 406,00		0,00	WŚ
					Plan po zmianach	70 381,03	70 381,03	0,00	70 381,03	70 381,03		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	63 591,37	63 591,37	0,00	63 591,37	63 591,37		0,00	
					% wykonania	90,35	90,35	x	90,35	90,35		x	
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	55 406,00	55 406,00	0,00	55 406,00	55 406,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	70 381,03	70 381,03	0,00	70 381,03	70 381,03	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	63 591,37	63 591,37	0,00	63 591,37	63 591,37	0,00			
				% wykonania	90,35	90,35	x	90,35	90,35	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	55 406,00	55 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	70 381,03	70 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	63 591,37	63 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	90,35	90,35	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	55 406,00	55 406,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	70 381,03	70 381,03	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	63 591,37	63 591,37	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,35	90,35	x		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	54 431,00	54 431,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	67 470,68	67 470,68	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	60 681,03	60 681,03	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,94	89,94	x		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 910,35	2 910,35	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	2 910,34	2 910,34	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x		
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	55 406,00	55 406,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	70 381,03	70 381,03	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	63 591,37	63 591,37	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,35	90,35	x		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	73 676,00	73 676,00	0,00	73 676,00	73 676,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	67 023,55	67 023,55	0,00	67 023,55	67 023,55	0,00	
				<i>% wykonania</i>	90,97	90,97	x	90,97	90,97	x	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Plan po zmianach	70 176,00	70 176,00	0,00	70 176,00	70 176,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	63 523,55	63 523,55	0,00	63 523,55	63 523,55	0,00	
						% wykonania	90,52	90,52	x	90,52	90,52	x	
	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	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Plan po zmianach	70 176,00	70 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	63 523,55	63 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	90,52	90,52	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 441,00	38 441,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	32 088,75	32 088,75	0,00	
						% wykonania	x	x	x	83,48	83,48	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	25 457,79	25 457,79	0,00		
					% wykonania	x	x	x	80,03	80,03	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 632,00	6 632,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 630,96	6 630,96	0,00		
					% wykonania	x	x	x	99,98	99,98	x		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 735,00	31 735,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	31 434,80	31 434,80	0,00			
				% wykonania	x	x	x	99,05	99,05	x			
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 176,00	70 176,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	63 523,55	63 523,55	0,00			
				% wykonania	x	x	x	90,52	90,52	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydutki ogółem		Dysp.		
					Docho dychy ogółem	w tym: Dochody bieżące	Docho dychy ogółem	w tym: Wydutki bieżące			
752			Obrona narodowa	752+148:16148:163	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	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	Plan wg uchwały budżetowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	159 120,90	159 120,90	0,00	159 120,90	159 120,90	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	154 387,38	154 387,38	0,00	154 018,71	154 018,71	0,00	
				% wykonania	97,03	97,03	0,00	96,79	96,79	x	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	159 120,90	159 120,90	0,00	159 120,90	159 120,90	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	154 387,38	154 387,38	0,00	154 018,71	154 018,71	0,00	
				% wykonania	97,03	97,03	x	96,79	96,79	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	159 120,90	159 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	154 387,38	154 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,03	97,03	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	159 120,90	159 120,90	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	154 018,71	154 018,71	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,79	96,79	x		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	159 120,90	159 120,90	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	154 018,71	154 018,71	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,79	96,79	x		
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	159 120,90	159 120,90	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	154 018,71	154 018,71	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,79	96,79	x		
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	22 145,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	28 001,25	28 001,25	0,00	28 001,25	28 001,25	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	24 028,96	24 028,96	0,00	24 028,96	24 028,96	0,00	
				<i>% wykonania</i>	85,81	85,81	100,00	85,81	85,81	x	
	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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
			<i>Plan po zmianach</i>	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	9 570,96	9 570,96	0,00	9 570,96	9 570,96	0,00		
			<i>% wykonania</i>	93,23	93,23	x	93,23	93,23	x		
		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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 266,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	10 266,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	9 570,96	9 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	93,23	93,23	x	x	x	x	
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00			
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	9 570,96	9 570,96	0,00			
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	93,23	93,23	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 570,96	9 570,96	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,23	93,23	x		
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 570,96	9 570,96	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,23	93,23	x		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	48,25	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	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	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	x	x	x	x	
					Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	47,31	47,31	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x
				Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	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	Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x			
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00		
			% wykonania	68,89	68,89	x	68,89	68,89	x	x		
	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	Plan wg uchwały budżetowej	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	68,89	68,89	x	x	x	x			
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	x	x	x	68,89	68,89	x	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Dysp.
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	68,89	68,89	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 379,00	10 379,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	68,89	68,89	x	
855			Rodzina	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 311 856,00	8 311 856,00	0,00	8 311 856,00	8 311 856,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	9 545 275,00	9 545 275,00	0,00	9 545 275,00	9 545 275,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	9 468 918,42	9 468 918,42	0,00	9 468 918,42	9 468 918,42	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,20	99,20	x	99,20	99,20	x	
	85501		Świadczenie wychowawcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 295 204,00	6 295 204,00	0,00	6 295 204,00	6 295 204,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	6 771 215,00	6 771 215,00	0,00	6 771 215,00	6 771 215,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	6 760 529,43	6 760 529,43	0,00	6 760 529,43	6 760 529,43	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,84	99,84	x	99,84	99,84	0,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 295 204,00	6 295 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	6 771 215,00	6 771 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	6 760 529,43	6 760 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,84	99,84	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	93 032,00	93 032,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	100 067,00	100 067,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	100 066,10	100 066,10	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	85 503,00	85 503,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	92 038,00	92 038,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	92 038,00	92 038,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 029,00	8 029,00	0,00			
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	8 028,10	8 028,10	0,00			
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 202 172,00	6 202 172,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 671 148,00	6 671 148,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 660 463,33	6 660 463,33	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,84	99,84	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 295 204,00	6 295 204,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 771 215,00	6 771 215,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 760 529,43	6 760 529,43	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,84	99,84	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	2 016 652,00	2 016 652,00	0,00	2 016 652,00	2 016 652,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 280 160,00	2 280 160,00	0,00	2 280 160,00	2 280 160,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 215 106,93	2 215 106,93	0,00	2 215 106,93	2 215 106,93	0,00	
				% wykonania	97,15	97,15	x	97,15	97,15	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	2 016 652,00	2 016 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 280 160,00	2 280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 215 106,93	2 215 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,15	97,15	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	131 514,00	131 514,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	182 431,00	182 431,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	180 618,69	180 618,69	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,01	99,01	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	125 612,00	125 612,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	176 073,00	176 073,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	174 313,54	174 313,54	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,00	99,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 902,00	5 902,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 305,15	6 305,15	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,17	99,17	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 885 138,00	1 885 138,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 097 729,00	2 097 729,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	2 034 488,24	2 034 488,24	0,00	
				% wykonania	x	x	x	96,99	96,99	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 016 652,00	2 016 652,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 280 160,00	2 280 160,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	2 215 106,93	2 215 106,93	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,15	97,15	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	382,06	382,06	0,00	382,06	382,06	0,00	
				% wykonania	38,21	38,21	x	38,21	38,21	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	382,06	382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,21	38,21	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	382,06	382,06	0,00	
				% wykonania	x	x	x	38,21	38,21	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	382,06	382,06	0,00	
				% wykonania	x	x	x	38,21	38,21	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	382,06	382,06	0,00	
				% wykonania	x	x	x	38,21	38,21	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	492 900,00	492 900,00	0,00	492 900,00	492 900,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	492 900,00	492 900,00	0,00	492 900,00	492 900,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	492 900,00	492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	492 900,00	492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 082,00	14 082,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	14 082,00	14 082,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	492 900,00	492 900,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	492 900,00	492 900,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	0,00	
OGÓLEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 393 707,00	8 393 707,00	0,00	8 393 707,00	8 393 707,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	9 956 155,02	9 956 155,02	0,00	9 956 155,02	9 956 155,02	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	9 857 650,51	9 857 650,51	0,00	9 857 281,84	9 857 281,84	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,01	99,01	x	99,01	99,01	x	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
710			Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	71035		Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x		
					Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
					Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
		OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Plan po zmianach</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
						<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				Plan po zmianach	3 326 527,00	26 527,00	3 300 000,00	6 489 127,00	26 527,00	6 462 600,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 326 526,65	26 526,65	3 300 000,00	6 368 942,70	26 526,65	6 342 416,05	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	98,15	100,00	98,14	
60004			Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 527,00	26 527,00	0,00	26 527,00	26 527,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	26 526,65	26 526,65	0,00	26 526,65	26 526,65	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	26 527,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	26 526,65	26 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 527,00	26 527,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	26 526,65	26 526,65	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 527,00	26 527,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	26 526,65	26 526,65	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 527,00	26 527,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	26 526,65	26 526,65	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:					
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	206 557,44	0,00	206 557,44				
				% wykonania	x	x	x	92,63	x	92,63				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	206 557,44	0,00	206 557,44			
					% wykonania	x	x	x	92,63	x	92,63			
				dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	206 557,44	0,00	206 557,44			
					% wykonania	x	x	x	92,63	x	92,63			
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	206 557,44	0,00	206 557,44			
					% wykonania	x	x	x	92,63	x	92,63			
	60016			Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianach	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	6 239 600,00	0,00	6 239 600,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	6 135 858,61	0,00	6 135 858,61			
					% wykonania	100,00	x	100,00	98,34	x	98,34			
					6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianach	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
								% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 239 600,00	0,00	6 239 600,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 135 858,61	0,00	6 135 858,61			
					% wykonania	x	x	x	98,34	x	98,34			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:					
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 239 600,00	0,00	6 239 600,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 135 858,61	0,00	6 135 858,61				
				% wykonania	x	x	x	98,34	x	98,34				
630			Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
	63095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
							Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
								Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
								Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
								% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00				
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00				
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x				
	75414		Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00				
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00				
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	25 255,97	25 255,97	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	78,92	78,92	x			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	25 255,97	25 255,97	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	78,92	78,92	x			
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	54 655,70	54 655,70	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,92	99,92	x			
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	79 911,67	79 911,67	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,17	92,17	x			
			80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
							<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
							<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00
							<i>% wykonania</i>	x	x	x	42,12	42,12	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	42,12	42,12	x			
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	0,00	0,00	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	42,12	42,12	x			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	2,11	2,11	x	
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	2,11	2,11	x
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	2,11	2,11	x
	80195			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 019,78	3 019,78	0,00
					% wykonania	x	x	x	99,83	99,83	x
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 019,78	3 019,78	0,00
					% wykonania	x	x	x	99,83	99,83	x
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 019,78	3 019,78	0,00
					% wykonania	x	x	x	99,83	99,83	x
851			Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00	
				% wykonania	x	x	x	93,63	93,63	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00	
				% wykonania	x	x	x	93,63	93,63	x	
	Urząd Gminy	Dotacje na zadania bieżące		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00	
				% wykonania	x	x	x	93,63	93,63	x	
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00			
		% wykonania	x	x	x	93,63	93,63	x			
	852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	85295		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	90095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			OGÓLEM	Plan wg uchwały budżetowej	120 700,00	120 700,00	0,00	237 200,00	137 200,00	100 000,00	
				Plan po zmianach	3 454 197,00	154 197,00	3 300 000,00	6 638 522,00	175 922,00	6 462 600,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018	3 496 832,08	196 832,08	3 300 000,00	6 496 666,76	154 250,71	6 342 416,05	
				% wykonania	101,23	127,65	100,00	97,86	87,68	98,14	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	248,00	x	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	248,00	x	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	235,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	248,00	x	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	235,60
852			Pomoc społeczna	1 667,00	1 667,00	1 706,87	102,39	83,00	83,00	85,31	1 584,00	1 584,00	1 621,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667,00	1 667,00	1 706,87	102,39	83,00	83,00	85,31	1 584,00	1 584,00	1 621,56
		0830	Wpływy z usług	1 667,00	1 667,00	1 706,87	102,39	83,00	83,00	85,31	1 584,00	1 584,00	1 621,56
855			Rodzina	46 686,00	46 686,00	40 520,92	86,79	18 668,00	18 668,00	8 268,50	28 018,00	28 018,00	32 252,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 667,00	46 667,00	40 511,71	86,81	18 667,00	18 667,00	8 268,04	28 000,00	28 000,00	32 243,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19 841,64	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 841,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 667,00	46 667,00	20 670,07	44,29	18 667,00	18 667,00	8 268,04	28 000,00	28 000,00	12 402,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	9,21	48,47	1,00	1,00	0,46	18,00	18,00	8,75
		069	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	9,21	48,47	1,00	1,00	0,46	18,00	18,00	8,75
OGÓŁEM				48 353,00	48 353,00	42 475,79	87,85	18 751,00	18 751,00	8 366,21	29 602,00	29 602,00	34 109,58

w złotych

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
600		Transport i łączność		3 740 000,00	8 767 584,00	8 529 989,95	97,29	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	223 000,00	206 557,44	92,63	
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfanteo w Gierałtowicach	ISG	100 000,00	210 000,00	196 102,44	93,38	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach	ISG	0,00	6 500,00	5 227,50	80,42	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2911S ul. Darwina w Paniówkach	ISG	0,00	6 500,00	5 227,50	80,42	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
	60016	Drogi publiczne gminne		3 640 000,00	8 544 584,00	8 323 432,51	97,41	
		Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	ISG	800 000,00	2 699 984,00	2 640 882,15	97,81	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano przebudowę drogi (poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji drogi) wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Gierałtowską
		Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach	ISG	300 000,00	1 607 000,00	1 604 853,11	99,87	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od ZSP Gierałtówice do ul. Zgrzebnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
		Budowa chodnika przy ul. Zwysięstwa w Paniówkach	ISG	800 000,00	1 667 600,00	1 667 537,51	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od zjazdu do ZSP Paniówki do ul. Gliwickiej.
		Budowa łącznika pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a parkingiem przy ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach	ISG	40 000,00	60 000,00	56 322,63	93,87	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka drogi łączącej Ośrodek Zdrowia oraz parking przy ul. Powstańców Śląskich o długości ok. 30 m.
		Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ISG	800 000,00	1 650 000,00	1 598 086,40	96,85	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało przebudowę drogi dojazdowej do ZSP Paniówki wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika, miejsc postojowych oraz budowę oświetlenia ulicznego.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach	ISG	900 000,00	830 000,00	736 341,31	88,72	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową od budynku nr 5 do ostatniego budowanego domu, wzmocniono konstrukcję drogi na poszerzeniach jezdni

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach	ISG	0,00	10 000,00	6 125,40	61,25	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2018-2019.
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granicznej w Przyszowicach	ISG	0,00	20 000,00	13 284,00	66,42	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym (zaprojektowanie przebudowy ul. Granicznej na odcinku od budynku nr 4 do ul. Powstańców Śląskich).
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	281 000,00	257 276,40	91,56	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	256 000,00	233 300,40	91,13	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	50 000,00	256 000,00	233 300,40	91,13	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	70095	Pozostała działalność		0,00	25 000,00	23 976,00	95,90	
		Adaptacja poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Dwór 4 w Chudowie	GK	0,00	25 000,00	23 976,00	95,90	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
750		Administracja publiczna		360 000,00	42 060,75	9 055,75	21,53	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 000,00	12 060,75	9 055,75	75,08	
		Budowa windy, wejścia dla niepełnosprawnych dla budynku UG Gierałtowie wraz z częścią termomodernizacją	ISG	330 000,00	1 060,75	1 060,75	100,00	W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na dwukrotne unieważnienie postępowań przetargowych.
		Wykonanie systemu monitoringu sali sesyjnej budynku UG Gierałtowie	GK	0,00	11 000,00	7 995,00	72,68	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Dostawa ESOD dla UG Gierałtowie	INF	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przeniesienie na rok 2019 (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego) realizacji części inwestycyjnej przedsięwzięcia wieloletniego – Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	438 993,00	401 122,26	91,37	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	OKO	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Dofinansowanie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Knurowie	OKO	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	325 000,00	300 000,00	92,31	
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego na potrzeby OSP w Gierałtovicach	OKO	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach	ISG	0,00	25 000,00	0,00	0,00	W roku 2018 wszczęto postępowanie przetargowe dla opracowania dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Paniówkach. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2018-2019.
	75495	Pozostała działalność		0,00	87 493,00	74 622,26	85,29	
		Zakup stacji meteorologicznych dla sołectw Gminy Gierałtovice	ZRK	0,00	64 000,00	51 129,26	79,89	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup ekranu zewnętrznego LED	ZRK	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup automatycznej stacji wodowskazowej	ZRK	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
801		Oświata i wychowanie		1 333 074,00	1 492 070,00	1 252 743,98	83,96	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	79 700,00	79 695,99	99,99	
		Zakup bufora ciepłej wody do kotłowni ZSP Przyszowice	ZSPPR	0,00	13 280,00	13 276,00	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	ZSPCH	0,00	66 420,00	66 419,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80104	Przedszkola		313 074,00	374 574,00	174 128,00	46,49	
		PBW budowy przedszkola w Chudowie	ISG	113 074,00	113 074,00	112 914,00	99,86	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym (zaprojektowanie czterooddziałowego przedszkola przy ul. Jesionowej w Chudowie).

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Budowa przedszkola w Chudowie	ISG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na konieczność zwiększenia limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia, decyzja w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych zostanie podjęta w roku 2019. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2018-2020.
		Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola w Paniówkach	ZSPPA	0,00	61 500,00	61 214,00	99,53	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	17 796,00	17 794,41	99,99	
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej	ZSPPR	0,00	17 796,00	17 794,41	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80195	Pozostała działalność		1 020 000,00	1 020 000,00	981 125,58	96,19	
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gieraltowicach	ISG	1 000 000,00	1 000 000,00	964 151,58	96,42	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało nadbudowę o dwie kondygnacje istniejącego segmentu „N2” w konstrukcji drewnianej (ściany, strop, dach), przebudowę pomieszczeń przyziemia na pomieszczenie sklepiu szkolnego oraz sanitariatu, przebudowę pomieszczeń w istniejącym segmencie nauczania początkowego na pomieszczenie sali lekcyjnej, komunikacji i toalety.
		PBW przebudowy boiska szkolnego ZSP w Przyszowicach	ISG	20 000,00	20 000,00	16 974,00	84,87	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym (zaprojektowano nawierzchnię boiska szkolnego z trawy sztucznej, drenaż, ogrodzenie oraz elementy małej architektury).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 696 200,00	2 994 100,00	2 982 561,69	99,61	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	2 000 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90002	Gospodarka odpadami		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00	155 300,00	152 174,00	97,99	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	75 000,00	155 300,00	152 174,00	97,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	131 000,00	123 380,31	94,18	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	450 000,00	537 479,00	485 835,71	90,39	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej (wymiar: 115 m x 74 m) wraz z infrastrukturą techniczną (dojazd do boiska, parking i chodniki, ogrodzenia systemowe, piłkochwyty, instalacja nawadniania).
		Podwyższenie kapitału zakładowego Plywalni Wodnik Sp. z o. o.	GK	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie	ISG	0,00	683 300,00	0,00	0,00	Z uwagi na konieczności unieważnienia postępowań przetargowych (brak ofert) na wybór wykonawcy zadania odstąpiono od jego realizacji.
		Wykonanie garażu blaszanego wraz z podbudową dla LKS Jedność w Przyszowicach	GK	0,00	11 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zamawiającego.
Ogółem				9 109 274,00	15 445 826,75	14 116 210,74	91,39	

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 440 410,00	2 602 245,00	2 477 245,00	125 000,00	4 042 655,00
			Plan po zmianach	0,00	1 440 410,00	2 895 216,00	2 618 716,00	276 500,00	4 335 626,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	1 440 410,00	2 856 051,80	2 595 994,36	260 057,44	4 296 461,80
			% wykonania	x	100,00	98,65	99,13	94,05	99,10
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 185 295,00	2 185 295,00	0,00	2 185 295,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 285 134,00	2 285 134,00	0,00	2 285 134,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	2 285 133,85	2 285 133,85	0,00	2 285 133,85
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	206 557,44	0,00	206 557,44	206 557,44
			% wykonania	x	x	92,63	x	92,63	92,63
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
4. wpłaty na rzecz Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	184 950,00	184 950,00	0,00	184 950,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	184 950,00	184 950,00	0,00	184 950,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	184 950,00	184 950,00	0,00	184 950,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
7. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	54 655,70	54 655,70	0,00	54 655,70
			% wykonania	x	x	99,92	99,92	x	99,92
8. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00	2 527,20
			% wykonania	x	x	42,12	42,12	x	42,12

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
9. realizacja zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli	801	80146	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
			% wykonania	x	x	2,11	2,11	x	2,11
10. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	3 019,78	3 019,78	0,00	3 019,78
			% wykonania	x	x	99,83	99,83	x	99,83
11. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00	9 363,42
			% wykonania	x	x	93,63	93,63	x	93,63
12. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85214	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	304,05	304,05	0,00	304,05
			% wykonania	x	x	99,69	99,69	x	99,69
13. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
14. realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855	85501	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			% wykonania	x	x	27,78	27,78	x	27,78
15. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 862,00	6 862,00	0,00	6 862,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	6 568,36	6 568,36	0,00	6 568,36
			% wykonania	x	x	95,72	95,72	x	95,72
16. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 010 660,00	0,00	0,00	0,00	1 010 660,00
			Plan po zmianach	0,00	1 010 660,00	46 740,00	46 740,00	0,00	1 057 400,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	1 010 660,00	46 740,00	46 740,00	0,00	1 057 400,00
			% wykonania	x	100,00	100,00	100,00	x	100,00
17. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00
			Plan po zmianach	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	512 430,00	512 430,00	0,00	512 430,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	494 868,93	494 868,93	0,00	494 868,93
			% wykonania	x	x	96,57	96,57	x	96,57

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	6 136,76	6 136,76	0,00	6 136,76
			% wykonania	x	x	87,67	87,67	x	87,67
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	42 608,17	42 608,17	0,00	42 608,17
			% wykonania	x	x	99,83	99,83	x	99,83
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			% wykonania	x	x	59,09	59,09	x	59,09
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			% wykonania	x	x	62,50	62,50	x	62,50
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90002	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	152 174,00	152 174,00	0,00	152 174,00
			% wykonania	x	x	97,99	97,99	x	97,99
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00
			% wykonania	x	x	85,47	85,47	x	85,47
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
OGÓLEM	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 440 410,00	3 018 445,00	2 893 445,00	125 000,00	4 458 855,00
			Plan po zmianach	0,00	1 440 410,00	3 407 646,00	3 131 146,00	276 500,00	4 848 056,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	1 440 410,00	3 350 920,73	3 090 863,29	260 057,44	4 791 330,73
			% wykonania	x	100,00	98,34	98,71	94,05	98,83

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	18 500,00	26 500,00	22 682,83	18 500,00	26 500,00	22 714,91	x
	801	80148	x	150 000,00	160 000,00	113 019,08	150 000,00	160 000,00	112 984,38	x
Razem			79,25	168 500,00	186 500,00	135 701,91	168 500,00	186 500,00	135 699,29	81,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	40 000,00	40 000,00	22 976,60	40 000,00	40 000,00	23 746,06	x
	801	80148	x	230 000,00	230 000,00	217 988,40	230 000,00	230 000,00	217 443,31	x
Razem			252,12	270 000,00	270 000,00	240 965,00	270 000,00	270 000,00	241 189,37	27,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	20 800,00	25 300,00	17 312,73	20 800,00	25 300,00	17 312,53	x
	801	80148	x	300 050,00	325 050,00	296 743,41	300 050,00	325 050,00	296 727,12	x
Razem			3,79	320 850,00	350 350,00	314 056,14	320 850,00	350 350,00	314 039,65	20,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	16 000,00	20 000,00	17 077,01	16 000,00	20 000,00	17 073,81	x
	801	80148	x	270 000,00	270 000,00	238 533,51	270 000,00	270 000,00	238 474,06	x
Razem			7,61	286 000,00	290 000,00	255 610,52	286 000,00	290 000,00	255 547,87	70,26
OGÓŁEM			342,77	1 045 350,00	1 096 850,00	946 333,57	1 045 350,00	1 096 850,00	946 476,18	200,16

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	13 221 487,00	4 026 058,00	2 070 840,00	1 000 000,00	0,00	3 612 469,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	18 620 973,00	7 132 592,00	4 329 510,00	1 477 689,00	109 365,00	10 281 955,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	11 189 974,54	6 375 701,89	x	x	x	6 135 113,88
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	60,09	89,39	x	x	x	59,67
1.a.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	4 685 487,00	532 984,00	47 840,00	0,00	0,00	225 916,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	9 024 973,00	2 675 539,00	1 723 010,00	477 689,00	109 365,00	4 565 402,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	6 049 780,63	2 411 362,49	x	x	x	4 022 268,54
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	67,03	90,13	x	x	x	88,10
1.b.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	8 536 000,00	3 493 074,00	2 023 000,00	1 000 000,00	0,00	3 386 553,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	9 596 000,00	4 457 053,00	2 606 500,00	1 000 000,00	0,00	5 716 553,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	5 140 193,91	3 964 339,40	x	x	x	2 112 845,34
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	53,57	88,95	x	x	x	36,96
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	410 351,00	222 071,00	70 840,00	0,00	0,00	227 901,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	573 844,00	291 809,00	171 470,00	40 232,00	0,00	391 394,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	228 504,42	158 171,18	x	x	x	46 054,43
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	39,82	54,20	x	x	x	11,77
1.1.1.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	357 351,00	192 071,00	47 840,00	0,00	0,00	174 901,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	520 844,00	261 809,00	148 470,00	40 232,00	0,00	338 394,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	228 504,42	158 171,18	x	x	x	46 054,43
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	43,87	60,41	x	x	x	13,61
1.1.1.1	Projekt „Szansa dla przedszkola” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	2017	2018						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	182 450,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	182 450,00	112 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	182 449,99	112 116,75	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
1.1.1.2	Projekt "E - rozrachunki, e - podatki, e - opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	174 901,00	127 061,00	47 840,00	0,00	0,00	174 901,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	174 901,00	127 061,00	47 840,00	0,00	0,00	174 901,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	26 602,60	26 602,60	x	0,00	0,00	26 602,60
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	15,21	20,94	x	x	x	15,21
1.1.1.3	Projekt "Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczeniaźródłem naszego sukcesu" (Program ERASMUS+ - Akcja 1: Mobilność edukacyjna)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	2018	2020						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	163 493,00	22 631,00	100 630,00	40 232,00	0,00	163 493,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	19 451,83	19 451,83	x	x	x	19 451,83
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	11,90	85,95	x	x	x	11,90
1.1.2.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	53 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	53 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
1.1.2.1	Projekt "E - rozrachunki, e - podatki, e - opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	53 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	53 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	12 811 136,00	3 803 987,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 384 568,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	18 047 129,00	6 840 783,00	4 158 040,00	1 437 457,00	109 365,00	9 890 561,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	10 961 470,12	6 217 530,71	x	x	x	6 089 059,45
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	60,74	90,89	x	x	x	61,56
1.3.1.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	4 328 136,00	340 913,00	0,00	0,00	0,00	51 015,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	8 504 129,00	2 413 730,00	1 574 540,00	437 457,00	109 365,00	4 227 008,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	5 821 276,21	2 253 191,31	x	x	x	3 976 214,11
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	68,45	93,35	x	x	x	94,07
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gieraltowice	Urząd Gminy Gieraltowice	2011	2019						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	888 544,00	166 296,00	0,00	0,00	0,00	51 015,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	926 920,00	166 296,00	38 376,00	0,00	0,00	89 391,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	392 314,20	51 168,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	42,32	30,77	x	x	x	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Gieraltowice	2015	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	679 592,00	59 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	679 592,00	77 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	654 688,80	72 743,20	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,34	93,50	x	x	x	x
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gieraltowice	2016	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	2 760 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	2 760 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	2 759 992,70	114 999,60	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	2 825 245,00	1 726 538,00	1 098 707,00	0,00	0,00	2 825 245,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	1 726 538,00	1 726 538,00	x	x	x	2 825 244,07
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	61,11	100,00	x	x	x	100,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2021						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	1 312 372,00	328 093,00	437 457,00	437 457,00	109 365,00	1 312 372,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	287 742,51	287 742,51	x	x	x	1 150 970,04
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	21,93	87,70	x	x	x	87,70
1.3.2.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	8 483 000,00	3 463 074,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 333 553,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	9 543 000,00	4 427 053,00	2 583 500,00	1 000 000,00	0,00	5 663 553,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	5 140 193,91	3 964 339,40	x	x	x	2 112 845,34
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	53,86	89,55	x	x	x	37,31

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.1	Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	85 007,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	1 450 000,00	537 479,00	0,00	0,00	0,00	85 007,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	1 342 868,73	485 835,71	x	x	x	126,94
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,61	90,39	x	x	x	0,15
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	1 598 086,40	1 598 086,40	x	x	x	1 598 086,40
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,85	96,85	x	x	x	96,85
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gieraltowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 546,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 546,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	1 259 541,57	964 151,58	x	x	x	12 546,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,89	96,42	x	x	x	25,84
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	1 130 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	739 846,81	736 341,31	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	65,47	88,72	x	x	x	x
1.3.2.5	PBW budowy przedszkola w Chudowie	Urząd Gminy Gieraltowice	2017	2018						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	133 000,00	113 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	133 000,00	113 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	132 840,00	112 914,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,88	99,86	x	x	x	x
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Chudowie	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2020						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	3 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.7	PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	130 000,00	25 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	6 125,40	6 125,40	x	x	x	40 836,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	8,75	61,25	x	x	x	58,34
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	480 000,00	61 500,00	418 500,00	0,00	0,00	480 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	x	x	x	60 885,00	60 885,00	x	x	x	461 250,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	12,68	99,00	x	x	x	96,09