



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2019 r.

Poz. 4073

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 8 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Ornontowice za 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania gminy Ornontowice za 2018 rok, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/317/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku uchwalono Budżet Gminy na 2018 roku.

Dochody budżetowe na rok 2018 uchwalono w kwocie:	31 316 251,70 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 850 463,00 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	219 082,00 zł
dochody bieżące w kwocie	29 465 788,70 zł
Wydatki budżetowe na rok 2018 uchwalono w kwocie:	34 064 209,68 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 844 154,32 zł
wydatki bieżące w kwocie	28 220 055,36 zł
Przychody na rok 2018 uchwalono w wysokości -	2 830 437,98 zł
Rozchody na rok 2018 uchwalono w wysokości -	82 480,00 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w 2018 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0381.2018 z dnia 29.01.2018 r.

- zwiększenie dochodów	793,40 zł
- zwiększenie wydatków	793,40 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/325/18 z dnia 30.01.2018 r.

- zwiększenie dochodów	733 771,39 zł
- zwiększenie wydatków	733 771,39 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XL/338/18 z dnia 28.02.2018 r.

- zwiększenie dochodów	207 167,54 zł
- zwiększenie wydatków	207 167,54 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0393.2018 z dnia 05.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	838,00 zł
- zwiększenie wydatków	838,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0395.2018 z dnia 14.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	3 070,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 070,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/347/18 z dnia 27.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	153 453,00 zł
- zwiększenie wydatków	153 453,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0401.2018 z dnia 30.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	1 800,00 zł
- zwiększenie wydatków	1 800,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/357/18 z dnia 18.04.2018 r.

- zwiększenie dochodów	103 937,81 zł
- zwiększenie wydatków	672 037,81 zł
- zwiększenie przychodów	568 100,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0408.2018 z dnia 25.04.2018 r.

- zwiększenie dochodów	18 908,50 zł
- zwiększenie wydatków	18 908,50 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/366/18 z dnia 10.05.2018 r.

- zwiększenie dochodów	314 787,20 zł
- zwiększenie wydatków	388 787,20 zł
- zwiększenie przychodów	74 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0412.2018 z dnia 17.05.2018 r.

- zmniejszenie dochodów	64 390,00 zł
- zmniejszenie wydatków	64 390,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/372/18 z dnia 30.05.2018 r.

- zwiększenie dochodów	26 340,00 zł
- zwiększenie wydatków	26 340,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/378/18 z dnia 27.06.2018 r.

- zwiększenie dochodów	51 936,60 zł
- zwiększenie wydatków	196 936,60 zł
- zwiększenie przychodów	145 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0429.2018 z dnia 28.06.2018 r.

- zwiększenie dochodów	14 992,00 zł
- zwiększenie wydatków	14 992,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0434.2018 z dnia 23.07.2018 r.

- zwiększenie dochodów	2 898,71 zł
- zwiększenie wydatków	2 898,71 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0437.2018 z dnia 31.07.2018 r.

- zwiększenie dochodów	7 476,00 zł
- zwiększenie wydatków	7 476,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0447.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- zwiększenie dochodów	86 194,87 zł
- zwiększenie wydatków	86 194,87 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0450.2018 z dnia 24.08.2018 r.

- zwiększenie dochodów	344,00 zł
- zwiększenie wydatków	344,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/383/18 z dnia 29.08.2018 r.

- zwiększenie dochodów	176 306,63 zł
- zwiększenie wydatków	176 306,63 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0458.2018 z dnia 18.09.2018 r.

- zwiększenie dochodów	3 180,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 180,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/394/18 z dnia 26.09.2018 r.

- zwiększenie dochodów	504 740,00 zł
- zmniejszenie dochodów	550 700,00 zł
- zwiększenie wydatków	42 240,00 zł
- zmniejszenie wydatków	88 200,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0465.2018 z dnia 28.09.2018 r.

- zwiększenie dochodów	7 077,00 zł
- zwiększenie wydatków	7 077,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0472.2018 z dnia 10.10.2018 r.

- zwiększenie dochodów	2 420,32 zł
- zwiększenie wydatków	2 420,32 zł
- zmniejszenie dochodów	1 196,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 196,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0478.2018 z dnia 19.10.2018 r.

- zwiększenie dochodów	426 891,00 zł
- zwiększenie wydatków	426 891,00 zł
- zmniejszenie dochodów	7 161,97 zł
- zmniejszenie wydatków	7 161,97 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0479.2018 z dnia 26.10.2018 r.

- zwiększenie dochodów	21 014,60 zł
- zwiększenie wydatków	21 014,60 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/401/18 z dnia 07.11.2018 r.

- zwiększenie przychodów	953 228,00 zł
- zmniejszenie dochodów	1 500 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	57 514,97 zł
- zmniejszenie wydatków	581 772,00 zł
- zwiększenie dochodów	22 514,97 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0491.2018 z dnia 08.11.2018 r.

- zwiększenie dochodów	9 721,00 zł
- zwiększenie wydatków	9 721,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr II/15/18 z dnia 28.11.2018 r.

- zwiększenie dochodów	30 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	30 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0006.2018 z dnia 29.11.2018 r.

- zwiększenie dochodów	286 710,81 zł
- zwiększenie wydatków	286 710,81 zł
- zmniejszenie dochodów	72 080,00 zł
- zmniejszenie wydatków	72 080,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr III/16/18 z dnia 12.12.2018 r.

- zwiększenie dochodów	5 293,45 zł
- zwiększenie wydatków	85 400,60 zł
- zmniejszenie dochodów	135 600,00 zł
- zmniejszenie wydatków	215 707,15 zł

Budżet Gminy za 2018 rok zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	32 209 702,53 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi -	4 570 765,98 zł

	36 780 468,51 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi -	36 697 988,51 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	82 480,00 zł

	36 780 468,51 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	32 209 702,53	32 209 702,53	34 122 025,91	105,94 %
Wydatki	36 697 988,51	36 697 988,51	36 665 329,41	99,91 %
Nadwyżka / Deficyt	- 4 488 285,98	- 4 488 285,98	- 2 543 303,50	X
Przychody ogółem	4 570 765,98	4 570 765,98	5 693 717,40	124,57 %
Rozchody ogółem	82 480,00	82 480,00	82 480,00	100,00 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **32 209 702,53 zł** w 2018 roku wykonano w wysokości **34 122 025,91 zł** co stanowi **105,94 %** , z czego :

- dochody bieżące na plan *31 056 939,53 zł* wykonano w wysokości *31 513 512,46 zł* co stanowi *101,47 %*
 - dochody majątkowe na plan *1 152 763,00 zł* wykonano w wysokości *2 608 513,45 zł* co stanowi *226,29 %*
 w tym:

- sprzedaż mienia na plan *283 532,00 zł* wykonano w kwocie *286 912,59 zł* co stanowi *101,20 %* planu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan *131 381,00 zł* wykonano w kwocie *1 583 951,00 zł*,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan *1 950,00 zł* wykonano w kwocie *1 944,50 zł*,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. Ministra Obrony Narodowej na dofinansowania zadania pn „Ławka Niepodległości dla samorządów” - budowa pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na plan *30 000,00 zł* wykonano w kwocie *29 805,36 zł* co stanowi *99,35 %* planu,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa” w kwocie **705 900,00 zł** wykonano w 100 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **5 317 566,24 zł** wykonano **5 276 981,02 zł** co stanowi **99,24 %**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **118 680,36 zł** wykonano w kwocie **118 680,36 zł** co stanowi **100,00 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **979 753,00 zł** wykonano **972 980,79 zł**, co stanowi **99,31 %**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **34 531,88 zł**, co stanowi **86,33 %**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 118,00 zł** wykonano w kwocie **6 410,45 zł**, co stanowi **104,78 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w 2018 roku należą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	7 303 441,00 zł
- opłata eksploatacyjna	1 191 013,44 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	286 912,59 zł
- dochody ze sprzedaży wody	3 057 455,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	270 632,33 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne	972 980,79 zł
- dochody z tytułu odprowadzenie ścieków	668 458,44 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez JSW S.A. KWK „Budryk” oraz PGG sp. z o.o. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Termin płatności należności opłaty za II półrocze 2018 roku wpłynie do końca miesiąca stycznia 2019 roku zgodnie z wyliczeniami przygotowanymi przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2017 roku oraz I i II kwartał 2018 roku. Gmina wykonała kwotę **1 191 013,44 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dochody z tytułu opłaty targowej na plan **1 400,00 zł** wykonano w kwocie **2 040,00 zł**, co stanowi **145,71 %**.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło - **18 361,73 zł**. Z tegoż tytułu w ciągu roku dokonano zwrotu nadpłaty dochodów. Wykonanie wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018” zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. w kwocie **12 590,00 zł**.

Dotacja z WFOŚiGW w kwocie **2 954,88 zł** przeznaczona na zadanie pn. „Ochrona kasztanowców rosnących na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego w Ornontowicach” zrealizowano w **100 %**.

Dochody z tytułu dofinansowania zadania "W zdrowym środowisku, zdrowy oddech" - kampania edukacyjna Gminy Ornontowice” zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. w kwocie **3 456,00 zł**.

Dochody w kwocie **30 240,00 zł** z tytułu dotacji WFOŚiGW na zadanie: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie gminnej części zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Orontowicach" były zrealizowane w **100 %**.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przebiegła prawidłowo. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie **101,20 %** w stosunku do planu.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	32 209 702,53	34 122 025,91	105,94	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	- 18 361,73	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 867 050,00	7 303 441,00	106,35	21,41
- podatek rolny	107 034,73	110 362,23	103,11	0,33
- podatek od nieruchomości	4 308 002,08	4 304 788,53	99,93	12,62
- podatek leśny	11 182,12	10 632,64	95,09	0,03
- podatek od środków transportowych	227 142,00	222 074,20	97,77	0,65
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	6 978,00	348,90	0,02
- podatek od spadków i darowizn	18 000,00	22 002,00	122,24	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	192 600,00	249 559,12	129,58	0,74
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 196,00	154,64	0,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 191 079,00	1 191 013,44	99,99	3,49
- wpływy z opłaty targowej	1 400,00	2 040,00	145,71	0,01
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00

- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 680,36	118 680,36	100,00	0,35
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i sprzedaż majątku)	477 941,63	479 680,89	100,36	1,41
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	5 317 566,24	5 269 443,84	99,10	15,45
- na zadania własne	394 950,00	375 303,57	95,03	1,10
Subwencja ogólna	6 115 956,00	6 115 956,00	100,00	17,93
Część równoważąca subwencji ogólnej	417,00	417,00	100,00	0,001

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	94 367,66	0,28
skutki udzielonych ulg i zwolnień	23 116,00	0,07
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,12	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	5 100 714,14	1 260 077,35	-3 840 636,79
w tym podatkowe	3 998 467,29	183 328,42	- 3 815 138,87

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	82 480,00	82 480,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynoszą **5 611 827,80 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 611 237,40 zł** co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	82 837,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
2.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	28 400,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	2019– 28 400,00
	SUMA	111 237,40		111 237,40

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015	2021– 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		2022– 1 000 000,00
3.	E15	1 000 000,00		2023– 1 000 000,00

4.	F15	1 000 000,00		2023– 1 000 000,00
5.	G15	1 000 000,00		2024– 1 000 000,00
6.	H15	1 000 000,00		2024– 1 000 000,00
	SUMA	5 500 000,00		5 500 000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wyniosły **1 206 767,13 zł**. Natomiast Gmina Ornontowice na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania wymagalne wyniosły **590,40 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw i usług i wynika z faktu, iż do UG Ornontowice nie dotarła faktura za szkolenie. Duplikat otrzymaliśmy w styczniu 2019 roku.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **36 697 988,51 zł** w 2018 roku wykonano w wysokości **34 665 329,41 zł** co stanowi **94,46 %**

- wydatki bieżące na plan *29 345 052,51 zł* wykonano w wysokości *27 780 433,04 zł* co stanowi 94,67 %
- wydatki majątkowe na plan *7 352 936,00 zł* wykonano w wysokości *6 884 896,37 zł* co stanowi 93,64 %

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **5 317 566,24 zł** wykonano w kwocie **5 276 981,02 zł** co stanowi **99,24 %**.

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **167 537,36 zł** wykonano w kwocie **136 612,19 zł** co stanowi **81,54 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan **1 374 962,91 zł** wykonano **1 204 630,56 zł**, co stanowi **87,61%**.

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **34 531,88 zł**, co stanowi **86,33 %**.

Wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 118,00 zł** wykonano w kwocie **5 773,18 zł**, co stanowi **94,36 %**.

Łączna kwota dotacji w 2018 roku na plan **2 628 731,75 zł** została wykonana w kwocie **1 699 675,76 zł**:

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan *1 345 813,60 zł* wykonano w kwocie *1 279 736,19 zł*
 - dotacje podmiotowe na plan *834 600,00 zł* wykonano w kwocie *834 600,00 zł*
2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan *122 000,00 zł* wykonano w kwocie *121 508,13 zł*
 - dotacje podmiotowe na plan *241 622,15 zł* wykonano w kwocie *241 622,15 zł*

Wynagrodzenia i pochodne na plan **12 388 652,74 zł** wykonano w wysokości **11 998 486,06 zł** co stanowi **96,85 %**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	36 697 988,51	34 665 329,41	99,91	100,00
- bieżące z tego:	29 345 052,51	27 780 433,04	94,67	80,14
- wynagrodzenia i pochodne	12 388 652,74	11 998 486,06	96,85	34,62
- udzielone dotacje	2 628 731,75	1 699 675,76	64,66	4,91
- wydatki na obsługę długu	160 000,00	150 331,54	93,96	0,44
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	7 352 936,00	6 884 896,37	93,64	19,87
inwestycyjne	7 352 936,00	6 884 896,37	93,64	19,87

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	7 336 233,61	21,17
2.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	937 749,85	2,71
3.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	123 095,93	0,35
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 910 727,15	17,05
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	4 867 341,30	14,04
6.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	2 857 413,06	8,24
7.	Urząd Gminy	12 632 768,51	36,44
SUMA		34 665 329,41	100,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	531 440,44
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
6.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0,00

7.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	35 239,42
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	520,00
9.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
10.	Sumy depozytowe	1 055,48
11.	FŚS Urząd Gminy	23 457,74
12.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	4 759,49
13.	FŚS GOPS	1.016,56
14.	FŚS ZUP dla JO	8,60
15.	FŚS ZGZG	1 935,08
16.	FŚS ZGKiW	564,13
17.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	401,31

Na dzień 31.12.2018 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **7 369 607,13 zł.**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP

l.p.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów

Analiza dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz środków własnych w przeznaczonych na w/w programy.

Korekty planu dochodów i wydatków w 2018 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Orontowice oraz Uchwał Rady Gminy Orontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/325/18 z dnia 30.01.2018 r.

- zwiększenie wydatków 100 000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0393.2018 z dnia 05.03.2018 r.

- zwiększenie wydatków 46 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków 46 000,00 zł

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0429.2018 z dnia 28.06.2018 r.

- zmniejszenie wydatków 8 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/383/18 z dnia 29.08.2018 r.

- zmniejszenie wydatków 207 200,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII//18 z dnia 07.11.2018 r.

- zmniejszenie dochodów 1 500 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków 270 493,32 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach.

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach w kwocie 260 050,00 zł oraz zadania pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Orontowice w kwocie 10 443,32 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0491.2018 z dnia 08.11.2018 r.

- zwiększenie wydatków 30 014,37 zł
- zmniejszenie wydatków 30 014,37 zł

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków budżetu gminy na rok 2018 w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Orontowicach”.

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **131 381,00 zł** wykonano w kwocie **1 583 951,00 zł** co stanowi **1 205,62 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6257	0,00	1 452 570,00	0,00
900	90095	6257	131 381,00	131 381,00	100,00
RAZEM			131 381,00	1 583 951,00	1 205,62

W dziale 010 rozdział 01010 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach” na kwotę 1 452 570,00 zł. Realizację zadania ukończono i rozliczono w II półroczu br. Jednak z informacji od instytucji pośredniczącej wynikało, iż przedmiotowa dotacja wpłynie w kolejnym roku budżetowym. Wpłynęła ona pod koniec grudnia roku 2018 roku. W związku z tym takie wysokie wykonanie w stosunku do planu.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano dotację w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadanie pn. „Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego”. Realizacja w/w zadania została zakończona w 2017 roku, jednakże środki europejskie wpłynęły w I półroczu 2018 roku.

Wydatki środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Wydatki na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **2 424 750,00 zł** wykonano w kwocie **2 323 434,91 zł** co stanowi **95,83 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6050	141 189,99	40 596,37	28,75
010	01010	6057	1 452 601,86	1 452 570,00	100,00
010	01010	6059	830 958,15	830 268,54	99,92
RAZEM			2 424 750,00	2 323 434,91	95,82

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach”. Realizację zadania ukończono i rozliczono w II półroczu br.

DOCHODY ZA ROK 2018
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	nieoczekiwany wpływ dochodów	0,00	1 452 570,00	0,00%
					0,00	1 452 570,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	17 835,51	17 835,51	100,00%
					17 835,51	17 835,51	100,00%
					<u>17 835,51</u>	<u>1 470 405,51</u>	8244,26%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	93 000,00	93 976,99	101,05%
					93 000,00	93 976,99	101,05%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	3 089 300,00	3 057 455,22	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	6 000,00	6 952,90	115,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	10 400,00	10 402,61	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	58 000,00	55 404,65	95,53%
					3 163 700,00	3 130 215,38	98,94%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	3 000,00	5 119,29	170,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,30	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	172,78	0,00%
					3 000,00	5 292,37	176,41%
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano wg planu	8 400,00	8 482,00	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	19,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	171,12	0,00%
					8 400,00	8 672,13	103,24%
					<u>3 268 100,00</u>	<u>3 238 156,87</u>	<u>99,08%</u>
600			Transport i łączność				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano wg planu	2 100,00	2 181,55	103,88%
					2 100,00	2 181,55	103,88%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	705 900,00	705 900,00	100,00%
					705 900,00	705 900,00	100,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano wg planu	8 800,00	8 828,40	100,32%
					8 800,00	8 828,40	100,32%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	6 118,00	6 410,45	104,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 454,02	0,00%
					6 118,00	7 864,93	128,55%
					<u>722 918,00</u>	<u>724 774,88</u>	<u>100,26%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	niezaplanowane dochody	0,00	105,30	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano wg planu	3 838,99	3 545,62	92,36%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	10,72	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	535,83	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	10 000,00	13 480,94	134,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	197 020,64	196 152,18	99,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	wykonano wg planu	1 950,00	1 944,50	99,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano wg planu	67 200,00	67 138,00	99,91%
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	1 700,00	1 837,46	108,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano wg planu	207 932,00	210 900,59	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	17 700,00	19 873,47	112,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	5 300,00	5 346,51	100,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	3 500,00	3 839,47	109,70%
				516 141,63	524 710,59	101,66%
				516 141,63	524 710,59	101,66%
710		Działalność usługowa				
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	35 000,00	34 952,40	99,86%
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	1 200,00	1 400,85	116,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,61	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	340,64	0,00%
				36 200,00	36 694,50	101,37%
				36 200,00	36 694,50	101,37%

750			Administracja publiczna				
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	58 064,81	51 617,85	88,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	1,55	0,00%
					58 064,81	51 619,40	88,90%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	4 100,00	8 230,29	200,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	niezaplanowane dochody	0,00	392,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1 794,49	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	141 702,00	142 685,26	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	43 700,00	50 465,50	115,48%
					189 502,00	203 567,54	107,42%
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1,32	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano wg planu	2 000,00	2 045,82	102,29%
					2 000,00	2 047,14	102,36%
					249 566,81	257 234,08	103,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	3 400,00	3 400,00	100,00%
					3 400,00	3 400,00	100,00%

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	57 161,00	43 413,77	75,95%
					57 161,00	43 413,77	75,95%
					60 561,00	46 813,77	77,30%
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	800,00	798,92	99,87%
					800,00	798,92	99,87%
					800,00	798,92	99,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	2 000,00	6 978,00	348,90%
					2 000,00	6 978,00	348,90%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano wg planu	3 245 348,89	3 245 592,89	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	7 435,49	7 718,00	103,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	10 883,02	10 347,00	95,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	113 925,00	113 312,00	99,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	5 600,00	5 480,00	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	255,18	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano ponad plan	5 452,00	7 734,32	141,86%
				3 388 644,40	3 390 439,39	100,05%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano wg planu	1 062 653,19	1 059 195,64	99,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	99 599,24	102 644,23	103,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	299,10	285,64	95,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	113 217,00	108 762,20	96,07%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	18 000,00	22 002,00	122,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano ponad plan	1 400,00	2 040,00	145,71%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	187 000,00	244 079,12	130,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano ponad plan	2 100,81	3 825,80	182,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano ponad plan	6 537,00	7 746,89	118,51%
				1 490 806,34	1 550 581,52	104,01%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano ponad plan	15 000,00	23 196,00	154,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	118 680,36	118 680,36	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	13 043,63	14 167,34	108,62%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	1 191 079,00	1 191 013,44	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	46,40	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	7,38	0,00%
				1 337 802,99	1 347 110,92	100,70%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano wg planu	6 867 050,00	7 303 441,00	106,35%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	0,00	-18 361,73	x
					6 867 050,00	7 285 079,27	106,09%
					<u>13 086 303,73</u>	<u>13 580 189,10</u>	<u>103,77%</u>
758			Różne rozliczenia				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	6 115 956,00	6 115 956,00	100,00%
					6 115 956,00	6 115 956,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	82 000,00	104 162,59	127,03%
					82 000,00	104 162,59	127,03%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	417,00	417,00	100,00%
					417,00	417,00	100,00%
					<u>6 198 373,00</u>	<u>6 220 535,59</u>	<u>100,36%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	100,00	207,00	207,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	38 000,00	38 995,09	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,22	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	1 515,00	1 515,71	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	17 256,18	16 476,98	95,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	14 000,00	14 000,00	100,00%
					70 871,18	71 197,00	100,46%
	80104		<i>Przedszkola</i>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	497,62	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonano ponad plan	60 000,00	67 238,62	112,06%

	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	12 565,11	11 328,07	90,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	159,61	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	0,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 250,00	6 283,47	86,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	254 820,00	254 820,00	100,00%
				334 635,11	340 327,44	101,70%
80110		<i>Gimnazja</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezrealizowane dochody	100,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	515,00	532,66	103,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,70	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	1 505,00	1 627,55	108,14%
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	27 838,57	26 709,89	95,95%
				29 958,57	28 870,80	96,37%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonano wg planu	214 200,00	212 315,96	99,12%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	135 800,00	134 269,20	98,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	161,61	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	91,00	0,00%
				350 000,00	346 837,77	99,10%

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	60 763,90	60 254,95	99,16%
					60 763,90	60 254,95	99,16%
					846 228,76	847 487,96	100,15%
851			Ochrona zdrowia				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	3 755,56	0,00%
					0,00	3 755,56	0,00%
					0,00	3 755,56	0,00%
852			Pomoc społeczna				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
		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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	6 116,00	5 848,92	95,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 062,00	537,57	50,62%
					7 178,00	6 386,49	88,97%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	16 056,00	10 027,14	62,45%
					16 056,00	10 027,14	62,45%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	67,88	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 857,02	1 688,26	90,91%
				1 857,02	1 756,14	94,57%
85216		<i>Zasilki stałe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	7 908,00	5 973,00	75,53%
				7 908,00	5 973,00	75,53%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	222,04	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	114,00	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	9 449,00	9 448,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	68 241,00	67 587,59	99,04%
				77 690,00	77 372,22	99,59%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	3 536,00	9 658,20	273,14%
	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	6 643,00	0,00	0,00%
				10 179,00	9 658,20	94,88%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	11 400,00	9 678,93	84,90%
				11 400,00	9 678,93	84,90%
				132 268,02	120 852,12	91,37%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	21,00	0,00%
					0,00	21,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	4 402,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	3 340,00	431,29	12,91%
					7 742,00	431,29	5,57%
					7 742,00	452,29	5,84%
855			Rodzina				
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	375,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	12 500,00	10 241,90	81,94%
		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	wykonano wg planu	3 474 167,00	3 466 875,15	99,79%
					3 486 667,00	3 477 504,41	99,74%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	223,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	4 000,00	2 941,41	73,54%

	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 376 133,00	1 370 992,13	99,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	2 630,17	0,00%
				1 380 133,00	1 376 799,07	99,76%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	256,00	223,06	87,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	0,46	0,00%
				256,00	223,52	87,31%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	244 920,00	244 583,91	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	9 721,00	8 791,34	90,44%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wykonano wg planu	3 823,00	3 457,40	90,44%
				258 464,00	256 832,65	99,37%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z podpisanymi umowami	6 615,00	3 171,00	47,94%
				6 615,00	3 171,00	47,94%
				5 132 135,00	5 114 530,65	99,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	653 000,00	668 458,44	102,37%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	1 747,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 038,32	0,00%
				653 000,00	671 244,09	102,79%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	979 753,00	972 980,79	99,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	1 206,55	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	423,95	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,94	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	787,20	1 837,03	233,36%
				980 540,20	976 449,26	99,58%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	36 000,00	29 588,68	82,19%
				36 000,00	29 588,68	82,19%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	45,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	4 228,39	4 228,39	100,00%
				4 228,39	4 273,40	101,06%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	40 000,00	34 531,88	86,33%
				40 000,00	34 531,88	86,33%
90095		<i>Pozostała działalność</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	2 238,60	3 088,15	137,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg planu	49 240,88	49 240,88	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	131 381,00	131 381,00	100,00%
					182 860,48	183 710,03	100,46%
					<u>1 896 629,07</u>	<u>1 899 797,34</u>	<u>100,17%</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>				
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	wykonano wg planu	30 000,00	29 805,36	99,35%
					30 000,00	29 805,36	99,35%
					<u>30 000,00</u>	<u>29 805,36</u>	<u>99,35%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	4 000,00	3 888,00	97,20%
					4 000,00	3 888,00	97,20%
					<u>4 000,00</u>	<u>3 888,00</u>	<u>97,20%</u>
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	3,94	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	203,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezrealizowane dochody	3 900,00	935,19	23,98%
					3 900,00	1 142,82	29,30%
					<u>3 900,00</u>	<u>1 142,82</u>	<u>29,30%</u>
RAZEM					<u>32 209 702,53</u>	<u>34 122 025,91</u>	<u>105,94%</u>

WYDATKI ZA 2018 ROK
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	912 531,99	529 090,20	57,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 452 601,86	1 452 570,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	830 958,15	830 268,54	99,92%
					3 196 092,00	2 811 928,74	87,98%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 162,73	54,07%
					4 000,00	2 162,73	54,07%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	349,72	349,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 485,79	17 485,79	100,00%
					17 835,51	17 835,51	100,00%
					3 217 927,51	2 831 926,98	88,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	<i>40001</i>		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	53 000,00	25 824,60	48,73%
					53 000,00	25 824,60	48,73%
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	213 373,17	193 277,88	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 040,82	13 994,02	99,67%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	39 570,00	33 983,38	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	5 610,00	3 542,28	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	40 700,00	37 973,85	93,30%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	2 375 900,00	2 327 382,71	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	13 000,00	11 785,48	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	400,50	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	38 110,00	37 400,20	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 600,00	1 590,03	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 500,00	3 053,69	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 500,00	2 444,00	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 910,00	4 825,64	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	500,00	481,00	96,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	5 500,00	5 372,79	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 100,00	430,00	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	120 000,00	118 361,34	98,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	10 000,00	9 945,54	99,46%
					2 891 413,99	2 806 244,33	97,05%
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	110 000,00	106 379,30	96,71%
					110 000,00	106 379,30	96,71%
					3 054 413,99	2 938 448,23	96,20%
600			Transport i łączność				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	178 177,00	161 188,48	90,47%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	223 454,00	223 453,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 736,00	23 771,30	96,10%
				426 367,00	408 413,66	95,79%
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	705 900,00	705 900,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	705 900,00	705 900,00	100,00%
				1 412 800,00	1 411 800,00	99,93%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	20 000,00	18 614,72	93,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	41 200,00	28 235,27	68,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 622 500,00	1 616 789,77	99,65%
				1 683 700,00	1 663 639,76	98,81%
60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	52 586,60	48 068,75	91,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	30 000,00	29 520,00	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 780,00	3 780,00	100,00%
				86 366,60	81 368,75	94,21%
60095		<i>Pozostała działalność</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 115,00	3 114,01	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 003,00	2 659,17	88,55%
				6 118,00	5 773,18	94,36%
				3 615 351,60	3 570 995,35	98,77%

700		Gospodarka mieszkaniowa				
	<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	640,00	559,59	87,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	115 720,00	105 843,33	91,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	7 038,44	7 038,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	21 970,00	16 702,18	76,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	1 610,80	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	19 400,00	15 665,31	80,75%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	170 100,00	156 602,95	92,07%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	70 700,00	68 060,52	96,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	425,00	367,00	86,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	146 940,00	122 406,73	83,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 400,00	705,39	29,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	18 450,00	17 329,80	93,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 100,00	1 330,61	63,36%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 200,00	2 014,15	91,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 774,54	70,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	4 450,00	3 982,00	89,48%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	5 648,00	5 565,00	98,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	18 500,00	17 947,15	97,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 268,00	84,53%
				613 681,44	546 773,49	89,10%

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	28 499,32	11 932,11	41,87%
		4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	220,00	11,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	58 910,93	58 854,16	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie było potrzeby wydatkowania środków	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 000,00	21 578,53	71,93%
					137 410,25	92 584,80	67,38%
					<u>751 091,69</u>	<u>639 358,29</u>	<u>85,12%</u>
710			Działalność usługowa				
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	591,00	590,40	99,90%
					591,00	590,40	99,90%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 080,00	299,31	27,71%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	5 500,00	4 644,37	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 204,00	2 604,84	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	17 094,00	13 678,72	80,02%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	80,27	80,27%

		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	277,00	271,00	97,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	111,19	24,71%
					27 705,00	21 689,70	78,29%
					28 296,00	22 280,10	78,74%
720			Informatyka				
	72095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 161,00	664,20	15,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	25 707,08	25 707,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 400,00	2 376,48	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	40 000,00	36 900,00	92,25%
					72 268,08	65 647,74	90,84%
					72 268,08	65 647,74	90,84%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	46 399,45	41 248,64	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	8 335,72	7 052,45	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	966,64	966,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 363,00	2 350,12	99,45%
					58 064,81	51 617,85	88,90%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	162 728,00	162 530,91	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	39 050,00	38 570,44	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	21 400,00	19 222,17	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 080,00	920,12	85,20%
					224 258,00	221 243,64	98,66%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 072 035,92	2 010 698,50	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	148 331,29	148 331,29	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	392,00	78,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	392 696,00	354 122,56	90,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	49 928,71	38 174,79	76,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	52 000,00	51 208,00	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	121 464,86	97 891,50	80,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	153 200,00	128 662,38	83,98%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	52 060,00	51 363,83	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	54 400,00	28 399,90	52,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 684,00	67,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	370 570,00	242 480,35	65,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	17 500,00	10 868,03	62,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	196,18	9,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	22 000,00	16 236,64	73,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	228,44	22,84%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	80 631,60	56 755,62	70,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	48 473,73	48 378,88	99,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	15 000,00	12 884,00	85,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	44,00	44,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	160,00	80,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	116 000,00	99 463,62	85,74%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	15 427,86	15 427,86	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	57 000,00	28 627,07	50,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	41 160,00	33 915,33	82,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	56 500,00	46 612,27	82,50%
				3 950 179,97	3 527 207,04	89,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 906,00	4 906,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	26 664,00	22 386,05	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	21 396,00	20 436,41	95,52%
				52 966,00	47 728,46	90,11%
	75095	Pozostała działalność				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%
				20 000,00	20 000,00	100,00%
				4 305 468,78	3 867 796,99	89,83%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
					3 400,00	3 400,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	16 677,01	16 677,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	174,00	174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	944,90	944,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,49	82,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	27 721,64	14 077,95	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 986,56	4 986,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	5 717,91	5 717,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	856,49	753,05	87,92%
					57 161,00	43 413,77	75,95%
					60 561,00	46 813,77	77,30%
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	nie było potrzeby wydatkowania środków	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	500,00	498,92	99,78%
					10 800,00	798,92	7,40%
					10 800,00	798,92	7,40%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano wg planu	5 000,00	5 000,00	100,00%
					5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	11 500,00	11 008,13	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	3 437,43	68,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	300,00	275,31	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	40,00	39,45	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	8 420,00	4 250,00	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	28 000,00	25 333,43	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 100,00	1 051,65	95,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	7 500,00	7 367,70	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 100,00	589,68	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	6 500,00	4 854,00	74,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	3 000,00	2 722,00	90,73%
					73 460,00	61 148,78	83,24%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	650,00	643,17	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	85,00	82,32	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 462,00	3 461,22	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	11 038,00	4 098,68	37,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	5 292,85	4 837,40	91,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
					20 727,85	13 322,79	64,27%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	12 636,00	12 636,00	100,00%
					12 636,00	12 636,00	100,00%
					<u>111 823,85</u>	<u>92 107,57</u>	<u>82,37%</u>
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	160 000,00	150 331,54	93,96%
					160 000,00	150 331,54	93,96%
					<u>160 000,00</u>	<u>150 331,54</u>	<u>93,96%</u>
758			Różne rozliczenia				
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	93 000,00	0,00	0,00%
					93 000,00	0,00	0,00%
					<u>93 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	134 223,04	134 217,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 324 332,18	2 323 932,09	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	174 627,75	174 627,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	438 191,94	437 758,41	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	53 961,33	53 234,58	98,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	64 078,81	64 078,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	105 296,21	105 296,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 531,00	1 530,66	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 750,00	1 749,34	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	76 346,41	76 346,29	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 072,27	2 072,27	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	382,50	382,29	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 989,00	3 989,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	127 331,00	127 330,55	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 933,00	2 933,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg planu	1 800,00	1 546,02	85,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	875,94	875,94	100,00%
				3 516 922,38	3 515 100,57	99,95%
80104		<i>Przedszkola</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	67 300,00	35 720,21	53,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	241 622,15	241 622,15	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	51 179,28	51 160,68	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 023 229,68	1 019 595,18	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	71 000,15	71 000,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	189 798,51	188 119,45	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	18 366,62	18 366,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	10 354,02	10 354,02	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	25 159,54	25 159,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	610,00	591,08	96,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	16 276,00	16 057,84	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	31 200,00	27 442,75	87,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	650,85	650,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	83,72	83,72	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 969,00	1 969,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	53 612,17	53 612,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	900,00	900,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	110,00	105,30	95,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	562,72	562,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	404 650,00	403 905,58	99,82%
				2 209 134,41	2 167 479,01	98,11%
80110		<i>Gimnazja</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	44 331,72	43 880,45	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	857 499,73	857 499,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	99 221,06	99 221,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	164 815,91	161 047,94	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	18 804,43	17 238,92	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	32 696,38	32 696,38	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	1 929,00	1 929,00	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	25 996,03	25 996,03	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	825,08	825,08	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	500,00	445,15	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	39 811,67	38 314,94	96,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	536,80	536,80	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	188,46	188,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 039,00	2 039,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	53 000,00	53 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 287,06	1 287,06	100,00%
				1 343 932,33	1 336 596,00	99,45%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	18 000,00	13 083,06	72,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	85 500,00	81 768,53	95,64%
				103 500,00	94 851,59	91,64%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	55 000,00	53 566,50	97,39%
				55 000,00	53 566,50	97,39%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 000,00	998,99	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	718,10	718,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	32 031,90	32 031,90	100,00%
				36 000,00	35 998,99	100,00%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	407 752,91	407 751,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	28 792,13	28 792,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	72 437,00	72 436,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 298,00	5 297,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	24 253,60	24 253,60	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	351 132,00	351 132,00	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	17 600,00	17 477,68	99,31%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 385,00	1 385,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	185,00	185,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	14 300,00	14 248,21	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 500,00	1 425,24	95,02%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 015,00	1 015,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 967,36	10 967,36	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg planu	1 382,00	1 381,99	100,00%
				938 000,00	937 749,85	99,97%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	7 610,00	7 137,06	93,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	134 706,91	134 706,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 451,00	23 994,38	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 731,00	2 523,76	92,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 410,83	2 410,83	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	3 608,21	3 608,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	100,00	97,78	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	73,56	73,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	288,40	288,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 177,00	4 177,00	100,00%
				182 156,91	180 017,89	98,83%

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	16 333,06	16 332,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	335 277,81	334 561,45	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	60 092,00	59 373,69	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 756,00	7 308,34	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 909,74	2 909,74	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	1 307,61	1 307,61	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	15 410,00	15 410,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	126,00	126,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	360,00	356,02	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	340,26	340,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	281,00	281,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	16 200,00	16 200,00	100,00%
				460 893,48	459 006,36	99,59%
80152		<i>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</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	2 321,00	2 321,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	58 094,75	58 094,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	10 216,50	10 216,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 211,00	1 211,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 198,15	4 198,15	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	755,84	755,62	99,97%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	3 831,11	3 831,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 735,20	1 735,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	70,63	70,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 697,00	1 697,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	80,83	80,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	142,60	142,60	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		84 354,61	84 354,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	601,60	601,60	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	60 162,30	59 653,35	99,15%
				60 763,90	60 254,95	99,16%
80195		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	574,20	57,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	3 813,00	3 813,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	67 200,00	64 800,00	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	520,00	520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
				72 733,00	69 707,20	95,84%
				9 063 391,02	8 994 683,30	99,24%
803		Szkolnictwo wyższe				
	80395	<i>Pozostała działalność</i>				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg bieżących potrzeb	32 800,00	22 900,00	69,82%
				32 800,00	22 900,00	69,82%
				32 800,00	22 900,00	69,82%

851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 612,00	504,00	19,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
					5 312,00	1 254,00	23,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	68 000,00	57 733,44	84,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg bieżących potrzeb	4 950,00	4 064,26	82,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	13 740,00	10 688,11	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 885,00	1 246,22	66,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 400,00	7 608,00	80,94%
		4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	19 264,36	18 264,27	94,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	254,00	240,84	94,82%

	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	1 472,58	98,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	265,00	265,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	32 025,00	26 927,85	84,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	450,00	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 712,00	1 850,00	49,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	282,00	282,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 018,00	2 015,62	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	280,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
				162 225,36	135 358,19	83,44%
	85195	Pozostała działalność				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	4 760,00	4 760,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	12 540,00	9 388,89	74,87%
				23 300,00	20 148,89	86,48%
				<u>190 837,36</u>	<u>156 761,08</u>	<u>82,14%</u>
852		Pomoc społeczna				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
				1 000,00	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg bieżących potrzeb	7 547,00	6 386,49	84,62%
				7 547,00	6 386,49	84,62%
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	43 163,00	16 119,57	37,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	708,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 100,00	7,30	0,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	15 200,00	0,00	0,00%
				62 171,00	16 126,87	25,94%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	54 327,61	43 943,90	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	36,41	33,10	90,91%
				54 364,02	43 977,00	80,89%
85216		<i>Zasilki stałe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	12 212,00	5 973,00	48,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	123,33	24,67%
				12 712,00	6 096,33	47,96%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	3 530,00	1 025,05	29,04%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	9 309,34	9 308,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	369 073,14	348 435,90	94,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 343,00	30 342,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	66 371,52	61 172,21	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 383,00	6 513,96	88,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	16 052,00	14 672,00	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	13 460,00	10 870,59	80,76%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	11 000,00	10 393,81	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	10 468,00	9 463,61	90,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 730,00	1 207,00	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 552,00	24 733,53	80,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 916,00	2 664,01	91,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	2 641,00	2 640,48	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 186,00	2 036,68	63,93%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	634,00	79,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 375,00	10 291,53	99,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	1 073,00	1 064,00	99,16%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	5 979,00	5 178,25	86,61%
				596 242,00	552 647,99	92,69%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	35 393,00	27 000,00	76,29%
				35 393,00	27 000,00	76,29%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	20 200,00	17 278,93	85,54%
				20 200,00	17 278,93	85,54%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
				1 500,00	0,00	0,00%
				791 129,02	669 513,61	84,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	7 220,56	6 636,30	91,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	118 433,00	118 433,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	21 554,91	20 634,86	95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 866,26	2 738,96	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	300,00	299,60	99,87%
				150 674,73	149 042,72	98,92%

	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	18 917,31	12 859,65	67,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	5 377,40	2 168,53	40,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 051,50	263,17	25,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	24 000,00	23 980,67	99,92%
					51 346,21	41 272,02	80,38%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	12 590,00	12 590,00	100,00%
					12 590,00	12 590,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 682,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	4 060,00	431,29	10,62%
					9 742,00	431,29	4,43%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	7 547,17	75,47%
					10 000,00	7 547,17	75,47%
					234 352,94	210 883,20	89,99%
	855		Rodzina				
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	11 500,00	10 253,50	89,16%

	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 422 825,00	3 416 433,70	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	40 321,00	39 850,26	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	6 942,00	6 662,03	95,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	987,00	901,75	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	561,00	560,54	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	93,00	92,25	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 862,00	1 861,25	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	75,00	74,80	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	115,00	52,62	45,76%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	375,76	37,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	386,00	385,95	99,99%
				3 486 667,00	3 477 504,41	99,74%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	3 000,00	2 953,01	98,43%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 291 119,00	1 286 114,57	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	25 015,00	25 015,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	56 635,00	56 542,67	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	612,00	584,08	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	459,00	451,06	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	93,00	92,25	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 140,00	3 492,83	84,37%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	75,00	74,80	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	12,00	11,89	99,08%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	223,76	22,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	373,00	372,58	99,89%
				1 383 033,00	1 375 928,50	99,49%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	256,00	223,06	87,13%
				256,00	223,06	87,13%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	200,00	179,54	89,77%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	237 000,00	236 700,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	40 656,00	23 274,53	57,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	4 869,00	3 785,59	77,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	693,00	506,76	73,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 670,00	3 510,00	75,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	303,00	302,58	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	700,00	583,00	83,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	649,00	648,40	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	152 827,00	119 996,88	78,52%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	380,00	258,24	67,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	842,00	841,82	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	260,00	43,33%
				444 389,00	390 847,34	87,95%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	6 321,00	42,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	50 000,00	42 500,00	85,00%
				65 000,00	48 821,00	75,11%
				5 379 345,00	5 293 324,31	98,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	195 200,00	194 514,30	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	13 200,00	12 903,97	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	35 400,00	35 200,98	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 000,00	4 904,52	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	30 750,00	28 320,46	92,10%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	40 000,00	39 563,37	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 100,00	9 081,36	56,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	106,50	42,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	158 982,00	156 332,26	98,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 300,00	1 152,31	88,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	2 415,13	75,47%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	7 118,00	6 910,00	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 540,00	5 540,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	50,00	27,13	54,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	330,00	55,00%
				512 690,00	497 302,29	97,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	830,00	721,66	86,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	115 120,00	113 534,69	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 049,32	6 049,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19 630,00	17 178,43	87,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 493,00	1 582,80	63,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	58 545,39	55 130,10	94,17%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 218,17	48,73%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	7 687,20	7 650,60	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 151 483,00	995 307,30	86,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	830,00	702,42	84,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 580,00	1 460,54	92,44%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	1 942,18	45,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 160,00	1 707,35	54,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	455,00	155,00	34,07%
				1 374 962,91	1 204 630,56	87,61%

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	3 271,00	3 061,23	93,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	256 050,00	227 715,32	88,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	12 561,01	12 561,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	48 100,00	38 883,52	80,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	5 500,00	3 350,87	60,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	510,00	510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	32 447,39	31 512,89	97,12%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	11 800,00	8 230,02	69,75%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 785,29	69,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	740,00	668,00	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	45 301,00	41 075,35	90,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	5 695,00	4 632,05	81,34%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	3 600,00	3 035,47	84,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	6 750,00	6 497,42	96,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	14 500,00	14 151,00	97,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	70,00	66,00	94,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 145,00	14 145,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	35 000,00	34 993,50	99,98%
				500 040,40	447 873,94	89,57%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	308 000,00	277 254,58	90,02%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	107 000,00	88 547,70	82,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	14 100,00	10 110,60	71,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	76 300,00	67 653,00	88,67%
				505 400,00	443 565,88	87,77%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	37 000,00	31 620,00	85,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 000,00	2 911,88	97,06%
				40 000,00	34 531,88	86,33%
90095		<i>Pozostała działalność</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	356 163,04	352 719,86	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	27 000,00	25 848,72	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	68 000,00	61 983,81	91,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	6 705,71	67,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	6 200,00	2 400,00	38,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	35 900,00	33 950,02	94,57%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 150,00	172,96	15,04%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	18 238,60	12 949,19	71,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	862,00	57,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	201 790,88	172 771,54	85,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 300,00	915,17	70,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	2 515,98	78,62%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	12 000,00	6 733,84	56,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	11 230,00	10 932,11	97,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	699,00	69,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	46 589,00	33 866,00	72,69%
				801 261,52	726 025,91	90,61%
				<u>3 734 354,83</u>	<u>3 353 930,46</u>	<u>89,81%</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	618 600,00	618 600,00	100,00%
				618 600,00	618 600,00	100,00%
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	216 000,00	216 000,00	100,00%
				216 000,00	216 000,00	100,00%
	<i>92127</i>	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	37 500,00	37 256,70	99,35%
				37 500,00	37 256,70	99,35%
	<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	284,00	56,80%
				100 500,00	100 284,00	99,79%
				<u>972 600,00</u>	<u>972 140,70</u>	<u>99,95%</u>

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	5 000,00	4 860,00	97,20%
					5 000,00	4 860,00	97,20%
					5 000,00	4 860,00	97,20%
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	300,00	259,17	86,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	18 900,00	18 732,00	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	45 485,00	45 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	153 970,00	140 643,34	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 180,58	11 180,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	49 240,00	40 271,54	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 176,40	2 266,05	71,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	140 558,00	137 415,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	78 020,61	75 620,05	96,92%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	41 280,00	29 149,36	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	4 993,50	4 991,34	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	5 970,00	5 929,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	151 516,50	146 222,81	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	840,00	614,43	73,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 860,00	3 845,32	79,12%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 624,00	16 547,43	93,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 869,25	3 853,39	99,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	29 000,00	28 939,00	99,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	507,00	84,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 000,00	13 530,00	96,64%
				775 383,84	726 001,81	93,63%
92695		<i>Pozostała działalność</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	1 592,00	1 007,44	63,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 400,00	11 200,00	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5 000,00	4 517,38	90,35%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 145,75	76,38%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	21,89	7,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	1 100,00	1 053,00	95,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	40,00	20,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 860,00	14 860,00	100,00%
				37 792,00	33 825,46	89,50%
				813 175,84	759 827,27	93,44%
		RAZEM		36 697 988,51	34 665 329,41	94,46%

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Plan wydatków na 2018	Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 31.12.2018	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	010	01010	<i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej</i>	Dokumentacja projektowa: sieci wodociągowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do ul. Pośredniej, kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do nr 18	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Krawczyk ul. Żółkiewskiego 10 58-300 Wałbrzych sprawa sporna (pозew sądowy)	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	9.02.2018	28.09.2018	34 420,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	<i>PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Ormontowicach</i>	PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Ormontowicach	ZRB Janicki ul. Ligonía 4 Gierałtówce PROJ-INSTAL M.Blacha -dokumentacja kosztorysowa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	14.06.2018	22.06.2018	18 745,20	0,00	20 000,00	18 745,20	100,00%
3.	010	01010	<i>PBW rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbrojenia nowopowstałych działek przy ul. Solarnia w Ormontowicach</i>	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbrojenia działek przy ul.Solarnia	PROJ-INSTAL M.Blacha	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	29.03.2018	30.09.2018	3 266,99	0,00	4 000,00	3 266,99	100,00%
4.	010	01010	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Granicznej</i>	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Granicznej	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	10.07.2018	23.08.2018	127 640,46	0,00	158 000,00	127 640,46	100,00%
									184 072,65	0,00	216 600,00	149 652,65	81,30%

5.	400	40002	<i>Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego ok. 350 mb – Etap II</i>	Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego na odcinku 350 mb II etap	PROJ-INSTAL M.Błacha – MELBAK Piotr Bakoń 43-178 Ormontowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	14.05.2018	21.11.2018	118 361,34	0,00	120 000,00	118 361,34	100,00%
6.	400	40002	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Firma BEN Zbigniew Dziczkowski Tychy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	25.04.2018	30.04.2018	9 945,54	0,00	10 000,00	9 945,54	100,00%
									128 306,88	0,00	130 000,00	128 306,88	100,00%
7.	600	60014	<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ormontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu</i>	Dotacja celowa do powiatu	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.02.2018	31.08.2018	705 900,00	0,00	705 900,00	705 900,00	100,00%
8.	600	60016	<i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39</i>	Budowa kanalizacji deszczowej od dł. 145mb, kanalizacji sanitarnej o dł. 216mb oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na dł. 343mb i szer. od 3 do 3,5m	IDUA Sp. z o.o. ul. Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory, Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Miła 9 43-309 Bielsko-Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.06.2018	14.09.2018	788 969,00	0,00	790 000,00	788 969,00	100,00%
9.	600	60016	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	Modernizacja dróg gminnych wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	EURODROGA ul. Wodna 80a Rybnik Geoinvest K.Gajdzik Gierałtowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	28.06.2018	21.09.2018	302 014,10	0,00	302 500,00	302 014,10	100,00%
10.	600	60016	<i>Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjowej – etap I (od nr 1 do 7) etap III (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)</i>	Wymiana nawierzchni 3 odcinków chodników	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska, ul. Tulipanowa 38 44-246 Jankowice, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	23.05.2018	31.07.2018	303 097,63	0,00	305 000,00	303 097,63	100,00%

11.	600	60016	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku ok. 299 mb	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku 320 mb	Firma „STRADA” Maciej Zdziebło Jastrzębie Zdrój	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	19.06.2018	21.11.2018	85 144,73	0,00	86 000,00	85 144,73	100,00%
12.	600	60016	Wykonanie projektu 10 miejsc parkingowych przy ul. Grabowej	Wykonanie dokumentacji projektowej 10 miejsc parkingowych	„ARTIPLAN” Artur Bednarczyk ul. Furgoła 1 44-230 Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.09.2018	14.12.2018	10 500,00	0,00	11 000,00	10 500,00	100,00%
13.	600	60016	Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Leśnej. Etap I	Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem początku i końca strefy ograniczonej prędkości	TRAFFIC TECH Łukasz Zachara ul. Głowackiego 13 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	1.10.2018	22.10.2018	37 470,69	0,00	38 000,00	37 470,69	100,00%
14.	600	60016	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku ok 320 mb	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku 320 mb	Firma „STRADA” Maciej Zdziebło Jastrzębie Zdrój	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	19.06.2018	21.11.2018	69 593,62	0,00	70 000,00	69 593,62	100,00%
									2 302 689,77	0,00	2 308 400,00	2 302 689,77	100,00%
15.	700	70005	Odszkodowania za przejęte grunty i zakup mienia	zakup gruntów	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2018	2018	21 578,53	0,00	30 000,00	21 578,53	100,00%
									21 578,53	0,00	30 000,00	21 578,53	100,00%
16.	750	75023	Zakup klimatyzacji	Zakup klimatyzatorów do pok. 311	INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Kominka 21a/26 44-217 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	16.10.2018	9.11.2018	22 807,36	0,00	23 000,00	22 807,36	100,00%
									22 807,36	0,00	23 000,00	22 807,36	100,00%
17.	754	75410	Zakup samochodu strażackiego	zakup samochodu strażackiego	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	20.11.2018	31.12.2018	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
									5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

18.	801	80104	<i>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym</i>	Montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej	JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26 m.2, 55-200 Olawa, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	21.06.2018	31.08.2018	373 955,08	0,00	374 650,00	373 955,08	100,00%
19.	801	80104	<i>Modernizacja ciągu pieszego (dojście do przedszkola)</i>	Wykonanie ciągu pieszego od bramy do wejścia do przedszkola	BRUK S.J. Joachim Siwczyk ul. Niedurnego 50A/12 41-709 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.09.2018	14.09.2018	29 950,50	0,00	30 000,00	29 950,50	100,00%
20.	801	80130	<i>Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych</i>	Dotacja celowa na sfinansowanie 50% kosztów rozbiórki niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	26.03.2018	15.10.2018	53 566,50	0,00	55 000,00	53 566,50	100,00%
									457 472,08	0,00	459 650,00	457 472,08	100,00%
21.	900	90004	<i>Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym</i>	Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym	P.H.U.P TELEINSTAL B.Kasprzycki ul. Klasztorna 4 43-178 Ormontowice	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	3.04.2018	7.05.2018	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
22.	900	90004	<i>Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego</i>	Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego	„Kaja” Budownictwo Modułowe B.Bańczyk ul.Pokoju 2 43-190 Mikołów	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	16.03.2018	18.05.2018	34 993,50	0,00	35 000,00	34 993,50	100,00%

23.	900	90015	<i>PBW oświetlenia ul. Klonowej i K. Miarki</i>	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	10.08.2018	30.11.2018	20 910,00	0,00	21 000,00	20 910,00	100,00%
24.	900	90095	<i>Witacz przy ul. Dworcowej</i>	Wykonanie witacza przy ul. Dworcowej w technologii stalowo-tworzywowej z podświetleniem	Zbigniew Solarski ul. Głęboka 57 43-400 Cieszyn	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	29.06.2018	31.08.2018	15 170,00	0,00	16 070,00	15 170,00	100,00%
									85 218,50	0,00	86 215,00	85 218,50	100,00%
25.	921	92127	<i>Ławka Niepodległości dla samorządów</i>	Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości wraz z doprowadzeniem zasilania oraz ułożeniem placu z kostki brukowej	HAMMERLAND WORKSHOP Włademar Kidacki Strażów 347, 36-073 Strażów. F.U.H. MATEO Janusz Jeziorski ul. Mikołowska 24, 43-180 Orzesze. „BRUK” S.J. Joachim Siwczyk ul. Niedurnego 50A/12, 41-178 Ormontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	14.11.2018	10.12.2018	37 256,70	0,00	37 500,00	37 256,70	100,00%
									37 256,70	0,00	37 500,00	37 256,70	100,00%
26.	926	92605	<i>Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b</i>	Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b	RafTeleKom TeleinformaTYKA I Syreny Zabezpieczeń Rafał Wypiór ul. Sitki 37 41-810 Zabrze	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	22.10.2018	9.11.2018	13 530,00	0,00	14 000,00	13 530,00	100,00%
27.	926	92695	<i>Przedłużenie piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa</i>	przedłużenie piłkochwyłu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	Rotametr Spółka Cywilna Rudolf Malczyk , Kamil Malczyk 43-178 Ormontowice ul. Orzeska 9	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	16.10.2018	16.11.2018	14 860,00	0,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
									28 390,00	0,00	28 860,00	28 390,00	100,00%
RAZEM									<u>3 272 792,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3 325 225,00</u>	<u>3 238 372,47</u>	<u>98,95%</u>

Sporządził:

Szostok Izabela

Spyra Dariusz

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Plan wydatków na 2018	Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 31.12.2018	% - towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	010	01010	<i>PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice – Północ – Budowa oczyszczalni ścieków</i>	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Wykonanie prac rozpoczynających budowę.	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice. INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Kominka 21a/26 44-217 Rybnik. Biuro Inwestycyjne „ARGO” Sp. z o.o. ul. Miła 9, 43-309 Bielsko Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	31.12.2021	4 103 210,80	437 401,82	36 600,00	18 890,00	11,12%
2.	010	01010	<i>PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANZO WA" ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	2019	1 206 043,20	783 759,20	241 142,00	50 000,00	69,13%
3.	010	01010	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej ; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)</i>	Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowych (ul. Kolejowa – odcinek sieci wod. o dł. 400mb; ul. Solarnia odcinek sieci wod. o dł. 143mb)	TGS Grzegorz Strugała ul. Zakątek 19B, 44-203 Rybnik. Nadzór inwestorski: Biuro Inwestycyjne „ARGO” Sp. z o.o. ul. Miła 9, 43-309 Bielsko Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.05.2016	2022	3 769 358,14	2 234 537,14	277 000,00	269 951,18	66,44%

4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków	Lider konsorcjum: INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Kominka 21a/26 44-217 Rybnik Partner konsorcjum: Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Konarskiego 25B 44-100 Gliwice. Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Miła 9 43-309 Bielsko-Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	7.02.2017	11.09.2018	2 600 750,00	2 446,75	2 424 750,00	2 323 434,91	89,43%
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)	Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6m oraz kanalizacji deszczowej DN300 i DN500 o łącznej dł. 1100m	SILDIAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 32 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.10.2017	2019	338 000,00	131 089,27	0	0	38,78%
									12 017 362,14	3 589 234,18	2 979 492,00	2 662 276,09	52,02%
6.	400	40001	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od kopalni poprzez ul. Klasztorną, Lipową, Słoneczną, Zwycięstwa do budynku UG). Koncepcja sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Zamkowej i ul. przyległych	GT INSTAL Agnieszka Orkusz ul. Słoneczna 7 52-116 Wrocław-Iwiny. Jan Zimny ul. Jankowicka 77, 44-218 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	29.05.2018	2020	1 925 000,00	0	53 000,00	25 824,60	1,34%
7.	400	40004	Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa	Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m	HYDROINSTALM ET Sp. z o.o. Marian Miszczak ul. Piastowska 9 41-800 Zabrze Pracownia Usługowo-Projektowa Ewa Kuśka ul. Piotra Skargi 33 43-241 Pszczyna	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.10.2017	28.02.2018	359 291,90	246 762,60	110 000,00	106 379,30	98,29%

										2 284 291,90	246 762,60	163 000,00	132 203,90	16,59%
8.	600	60014	<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornantowicach przy ul. Zwycięstwa</i>	Wymiana nawierzchni chodnika z podziałem na etapy od nr 194 do ul. Nowej	Marmator Mateusz Iwański ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń. Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.04.2018	2019	1 205 900,00	0	705 900,00	705 900,00	58,54%	
9.	600	60016	<i>Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II</i>	Dokumentacja techniczna sięgaczy ulicy Tartacznej	Biuro Projektowo-Wykonawcze „I.M.” Grzegorz Mandrysz ul. Emilii Plater 10 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.10.2017	31.10.2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
									1 235 900,00	10 000,00	725 900,00	725 900,00	59,54%	
10.	720	72095	<i>Realizacja monitoringu w Gminie Ornantowice</i>	Realizacja monitoringu w Gminie Ornantowice, etap I	STIMO NIEDZIELSKI SPOŁKA JAWNA Krosno	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2019	56 900,00	0,00	40 000,00	36 900,00	64,85%	
									56 900,00	0,00	40 000,00	36 900,00	64,85%	
11.	750	75023	<i>PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8.12.2017	2019	26 500,00	14 945,00	11 500,00	6 211,00	79,83%	
12.	750	75023	<i>Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornantowice</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	9.07.2018	2019	26 440,00	0,00	22 000,00	17 593,91	66,54%	

									52 940,00	14 945,00	33 500,00	23 804,91	73,20%
13.	900	90015	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	464 100,00	26 445,00	13 000,00	8 979,00	7,63%
14.	900	90015	<i>PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjnej</i>	Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8.12.2017	30.04.2018	24 500,00	19 000,00	5 500,00	4 985,00	97,90%
15.	900	90015	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach</i>	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	27.06.2018	2020	413 000,00	5 000,00	13 000,00	8 979,00	3,38%
16.	900	90015	<i>PBW oświetlenia ul. Okrężnej</i>	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.10.2018	31.03.2019	15 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	70,00%
17.	900	90015	<i>PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej)</i>	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.10.2018	31.03.2019	19 000,00	0,00	13 300,00	13 300,00	70,00%
18.	900	90095	<i>Projekt odbudowy Potoku Solarnia</i>	Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego	Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. Kpt. L.Janiego 17A/3, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.05.2016	2019	39 114,00	26 076,00	6 519,00	0,00	66,67%
19.	900	90095	<i>Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi o naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1</i>	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	Biuro Doradcze ALTIMA S.C. ul. Żelwna 38, 40-599 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2019	234 000,00	0,00	24 000,00	18 696,00	7,99%
RAZEM									1 208 714,00	76 521,00	85 819,00	65 439,00	11,74%
									<i>16 856 108,04</i>	<i>3 947 462,78</i>	<i>4 027 711,00</i>	<i>3 646 523,90</i>	<i>45,05%</i>

Sporządził : Szostok Izabela
Spyra Dariusz

PRZYCHODY I ROZCHODY**ZA 2018 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 570 765,98	5 693 717,40	124,57%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 489 954,76	0,00%
RAZEM		<u>4 570 765,98</u>	<u>8 183 672,16</u>	<u>179,04%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 480,00	82 480,00	100,00%
RAZEM		<u>82 480,00</u>	<u>82 480,00</u>	<u>100,00%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	17 835,51	17 835,51	100,00%
					17 835,51	17 835,51	100,00%
					<u>17 835,51</u>	<u>17 835,51</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	58 064,81	51 617,85	88,90%
					58 064,81	51 617,85	88,90%
					<u>58 064,81</u>	<u>51 617,85</u>	<u>88,90%</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	3 400,00	3 400,00	100,00%
					3 400,00	3 400,00	100,00%

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	57 161,00	43 413,77	75,95%
					57 161,00	43 413,77	75,95%
					<u>60 561,00</u>	<u>46 813,77</u>	<u>77,30%</u>
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	800,00	798,92	99,87%
					800,00	798,92	99,87%
					<u>800,00</u>	<u>798,92</u>	<u>99,87%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	60 763,90	60 254,95	99,16%
					60 763,90	60 254,95	99,16%
					<u>60 763,90</u>	<u>60 254,95</u>	<u>99,16%</u>

852		Pomoc społeczna				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	6 116,00	5 848,92	95,63%
				6 116,00	5 848,92	95,63%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 857,02	1 688,26	90,91%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 857,02	1 688,26	90,91%
	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	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	9 449,00	9 448,59	100,00%
				9 449,00	9 448,59	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	6 643,00	0,00	0,00%
				6 643,00	0,00	0,00%
				<u>24 065,02</u>	<u>16 985,77</u>	<u>70,58%</u>

855		Rodzina					
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	3 474 167,00	3 466 875,15	99,79%
					3 474 167,00	3 466 875,15	99,79%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 376 133,00	1 370 992,13	99,63%
					1 376 133,00	1 370 992,13	99,63%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	256,00	223,06	87,13%
					256,00	223,06	87,13%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	244 920,00	244 583,91	99,86%
					244 920,00	244 583,91	
					<u>5 095 476,00</u>	<u>5 082 674,25</u>	<u>99,75%</u>
			RAZEM		<u>5 317 566,24</u>	<u>5 276 981,02</u>	<u>99,24%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	349,72	349,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 485,79	17 485,79	100,00%
					17 835,51	17 835,51	100,00%
					<u>17 835,51</u>	<u>17 835,51</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	46 399,45	41 248,64	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	8 335,72	7 052,45	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	966,64	966,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 363,00	2 350,12	99,45%
					58 064,81	51 617,85	88,90%
					<u>58 064,81</u>	<u>51 617,85</u>	<u>88,90%</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
					3 400,00	3 400,00	100,00%
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	16 677,01	16 677,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	174,00	174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	944,90	944,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,49	82,49	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wydatkowano zgodnie z potrzebami	27 721,64	14 077,95	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 986,56	4 986,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	5 717,91	5 717,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	856,49	753,05	87,92%
					57 161,00	43 413,77	75,95%
					60 561,00	46 813,77	77,30%
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	500,00	498,92	99,78%
					800,00	798,92	99,87%
					800,00	798,92	99,87%
801			Oświata i wychowanie				
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	601,60	601,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	60 162,30	59 653,35	99,15%
					60 763,90	60 254,95	99,16%
					60 763,90	60 254,95	99,16%
852			Pomoc społeczna				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	6 116,00	5 848,92	95,63%
					6 116,00	5 848,92	95,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 820,61	1 655,16	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	36,41	33,10	90,91%
					1 857,02	1 688,26	90,91%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	9 309,34	9 308,96	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	119,14	119,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	20,52	20,51	99,95%
					9 449,00	9 448,59	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	6 643,00	0,00	0,00%
					6 643,00	0,00	0,00%
					24 065,02	16 985,77	70,58%
855			Rodzina				
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 422 825,00	3 416 433,70	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	40 321,00	39 850,26	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	6 942,00	6 662,03	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	987,00	901,75	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wydatkowano zgodnie z potrzebami	561,00	560,54	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	wydatkowano zgodnie z potrzebami	93,00	92,25	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 862,00	1 861,25	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	75,00	74,80	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	wydatkowano zgodnie z potrzebami	115,00	52,62	45,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	386,00	385,95	99,99%
					3 474 167,00	3 466 875,15	99,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 291 119,00	1 286 114,57	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	25 015,00	25 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	56 635,00	56 542,67	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	612,00	584,08	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	459,00	451,06	98,27%

	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	93,00	92,25	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 740,00	1 733,23	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	75,00	74,80	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	12,00	11,89	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	373,00	372,58	99,89%
				1 376 133,00	1 370 992,13	99,63%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	256,00	223,06	87,13%
				256,00	223,06	87,13%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	237 000,00	236 700,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	5 822,00	5 793,34	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 003,00	997,63	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	143,00	141,96	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	303,00	302,58	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	649,00	648,40	99,91%
				244 920,00	244 583,91	99,86%
				<u>5 095 476,00</u>	<u>5 082 674,25</u>	<u>99,75%</u>
RAZEM				<u>5 317 566,24</u>	<u>5 276 981,02</u>	<u>99,24%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	14 000,00	14 000,00	100,00%
					14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	254 820,00	254 820,00	100,00%
					254 820,00	254 820,00	100,00%
					268 820,00	268 820,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	1 062,00	537,57	50,62%
					1 062,00	537,57	50,62%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	16 056,00	10 027,14	62,45%
					16 056,00	10 027,14	62,45%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	7 908,00	5 973,00	75,53%
					7 908,00	5 973,00	75,53%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	68 241,00	67 587,59	99,04%	
					68 241,00	67 587,59	99,04%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	11 400,00	9 678,93	84,90%	
					11 400,00	9 678,93	84,90%	
					<u>104 667,00</u>	<u>93 804,23</u>	<u>89,62%</u>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	4 402,00	0,00	0,00%	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	3 340,00	431,29	12,91%	
					7 742,00	431,29	5,57%	
					<u>7 742,00</u>	<u>431,29</u>	<u>5,57%</u>	
855			Rodzina					
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	9 721,00	8 791,34	90,44%	
					9 721,00	8 791,34	90,44%	
					<u>9 721,00</u>	<u>8 791,34</u>	<u>90,44%</u>	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na wydatki	4 000,00	3 888,00	97,20%	
					4 000,00	3 888,00	97,20%	
					<u>4 000,00</u>	<u>3 888,00</u>	<u>97,20%</u>	
					<u>394 950,00</u>	<u>375 734,86</u>	<u>95,13%</u>	

**REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 000,00	14 000,00	100,00%
					14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	213 810,00	213 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	38 864,00	38 864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 146,00	2 146,00	100,00%
					254 820,00	254 820,00	100,00%
					<u>268 820,00</u>	<u>268 820,00</u>	<u>100,00%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	1 062,00	537,57	50,62%
					1 062,00	537,57	50,62%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	16 056,00	10 027,14	62,45%
					16 056,00	10 027,14	62,45%

	85216		<i>Zasilki stałe</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	7 908,00	5 973,00	75,53%	
					7 908,00	5 973,00	75,53%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	58 056,00	57 402,59	98,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 916,00	8 916,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 269,00	1 269,00	100,00%	
					68 241,00	67 587,59	99,04%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	11 400,00	9 678,93	84,90%	
					11 400,00	9 678,93	84,90%	
					<u>104 667,00</u>	<u>93 804,23</u>	<u>89,62%</u>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soejalnym</i>					
		3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	4 182,00	0,00	0,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 560,00	431,29	12,11%	
					7 742,00	431,29	5,57%	
					<u>7 742,00</u>	<u>431,29</u>	<u>5,57%</u>	
855			Rodzina					
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	8 889,00	7 959,99	89,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	832,00	831,35	99,92%	
					9 721,00	8 791,34	90,44%	
					<u>9 721,00</u>	<u>8 791,34</u>	<u>90,44%</u>	

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	<i>92503</i>		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wydatkowano zgodnie z potrzebami	4 000,00	3 888,00	97,20%
					4 000,00	3 888,00	97,20%
					<u>4 000,00</u>	<u>3 888,00</u>	<u>97,20%</u>
RAZEM					<u>394 950,00</u>	<u>375 734,86</u>	<u>95,13%</u>

WYDATKI
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK
DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
600			Transport i łączność			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 177,00	161 188,48	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>178 177,00</i>	<i>161 188,48</i>	<i>Miasto Tychy</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 454,00	223 453,88	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>223 454,00</i>	<i>223 453,88</i>	<i>Województwo Śląskie</i>
				401 631,00	384 642,36	95,77%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 900,00	705 900,00	
			<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu</i>	<i>705 900,00</i>	<i>705 900,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				705 900,00	705 900,00	100,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 586,60	48 068,75	
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	<i>150,00</i>	<i>80,05</i>	<i>Miasto Gliwice</i>
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 802,10</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
			<i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
			<i>Zakup i monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umiędzuszonych na terenie gminy Ornontowice</i>	<i>5 436,60</i>	<i>5 436,60</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				52 586,60	48 068,75	91,41%
				<u>1 160 117,60</u>	<u>1 138 611,11</u>	<u>98,15%</u>
750			Administracja Publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				20 000,00	20 000,00	100,00%
				<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00	
			Dotacja na 112	12 636,00	12 636,00	Powiat Mikołów
				12 636,00	12 636,00	100,00%
				<u>12 636,00</u>	<u>12 636,00</u>	<u>100,00%</u>
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	67 300,00	35 720,21	
			Pobyt dziecka w przedszkolu	67 300,00		
					3 622,86	UM Gliwice
					10 692,44	UM Knurów
					5 677,87	UM Katowice
					7 616,94	UM Mikołów
					4 445,60	UM Ruda Śląska
					3 664,50	UG Wiry
				67 300,00	35 720,21	53,08%
	80130		Szkoły Zawodowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	53 566,50	
			Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	55 000,00	53 566,50	Powiat Mikołów
				55 000,00	53 566,50	
	80195		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	574,20	UM Zabrze
				1 000,00	574,20	57,42%
				<u>123 300,00</u>	<u>89 860,91</u>	<u>72,88%</u>
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	
			Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice	4 760,00	4 760,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				4 760,00	4 760,00	100,00%
				<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>100,00%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcza			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 547,17	
			Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu za zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Tehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	10 000,00	7 547,17	Powiat Mikołów
				10 000,00	7 547,17	
				<u>10 000,00</u>	<u>7 547,17</u>	

855			Rodzina			
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	6 321,00	
			Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku w Mikołowie i Orzeszu	15 000,00	6 321,00	Miasto Mikołów
				15 000,00	6 321,00	42,14%
				15 000,00	6 321,00	42,14%
			RAZEM	1 345 813,60	1 279 736,19	95,09%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK
DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 600,00	618 600,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				618 600,00	618 600,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				216 000,00	216 000,00	100,00%
				834 600,00	834 600,00	100,00%
			RAZEM	834 600,00	834 600,00	100,00%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 008,13	OSP Ornontowice
				11 500,00	11 008,13	95,72%
				<u>11 500,00</u>	<u>11 008,13</u>	<u>95,72%</u>
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"POWRÓT" Mikolów
				1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikolów
				3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	Polski Związek Niewidomych Okrąg Mikolów
				6 000,00	6 000,00	100,00%
				<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,00%</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	Fundacja „Szafa Gra”
				100 000,00	100 000,00	100,00%
				<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			RAZEM	<u>122 000,00</u>	<u>121 508,13</u>	<u>99,60%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK****DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 622,15	241 622,15	Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				241 622,15	241 622,15	100,00%
			RAZEM	<u>241 622,15</u>	<u>241 622,15</u>	<u>100,00%</u>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE ZA 2018 ROK*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 118,00	6 410,45	104,78%
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	wykonano wg planu	6 118,00	6 410,45	104,78%
R A Z E M					6 118,00	6 410,45	104,78%

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE ZA 2018 ROK*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 115,00	3 114,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 003,00	2 659,17	88,55%
R A Z E M					6 118,00	5 773,18	94,36%

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	118 680,36	118 680,36	100,00%
RAZEM					<u>118 680,36</u>	<u>118 680,36</u>	<u>100,00%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 612,00	504,00	19,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
					5 312,00	1 254,00	23,61%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	2 250,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	68 000,00	57 733,44	84,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg bieżących potrzeb	4 950,00	4 064,26	82,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	13 740,00	10 688,11	77,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 885,00	1 246,22	66,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 400,00	7 608,00	80,94%
	4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	19 264,36	18 264,27	94,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	254,00	240,84	94,82%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	1 472,58	98,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	265,00	265,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	32 025,00	26 927,85	84,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	450,00	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 712,00	1 850,00	49,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	282,00	282,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 018,00	2 015,62	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	280,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
				162 225,36	135 358,19	83,44%
		RAZEM		167 537,36	136 612,19	81,54%

GOSPODARKA ODPADAMI ZA 2018 ROK**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	979 753,00	972 980,79	99,31%
RAZEM					979 753,00	972 980,79	99,31%

GOSPODARKA ODPADAMI ZA 2018 ROK**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	830,00	721,66	86,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	115 120,00	113 534,69	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 049,32	6 049,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19 630,00	17 178,43	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 493,00	1 582,80	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	58 545,39	55 130,10	94,17%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 218,17	48,73%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	7 687,20	7 650,60	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	100,00	90,00	90,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 151 483,00	995 307,30	86,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	830,00	702,42	84,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 580,00	1 460,54	92,44%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	1 942,18	45,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 160,00	1 707,35	54,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	455,00	155,00	34,07%
<i>R A Z E M</i>				<u>1 374 962,91</u>	<u>1 204 630,56</u>	<u>87,61%</u>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK
DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	34 531,88	86,33%
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	wykonano wg planu	40 000,00	34 531,88	86,33%
R A Z E M					40 000,00	34 531,88	86,33%

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg potrzeb	37 000,00	31 620,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 000,00	2 911,88	97,06%
R A Z E M					40 000,00	34 531,88	86,33%

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	nieoczekiwany wpływ dochodów	0,00	1 452 570,00	0,00%
					0,00	1 452 570,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	131 381,00	131 381,00	100,00%
					131 381,00	131 381,00	100,00%
RAZEM					131 381,00	1 583 951,00	1205,62%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	141 189,99	40 596,37	28,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 452 601,86	1 452 570,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	830 958,15	830 268,54	99,92%
					2 424 750,00	2 323 434,91	95,82%
RAZEM					2 424 750,00	2 323 434,91	95,82%