Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 28 marca 2019r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Chłopice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Chłopice

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chłopice za 2018r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu.

Budżet Gminy Chłopice na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2017r.

Po stronie dochodów plan został uchwalony na kwotę 20 628 272,00 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 069 571,96 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. plan dochodów wynosił 21 697 843,96 zł, wykonanie 21 662 967,72 zł, co stanowi 99,84 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 20 273 272,00 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 952 364,40 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. planowane dochody bieżące wynosiły 21 225 636,04 zł, wykonanie 21 276 741,80 zł, co stanowi 100,24 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 355 000,00 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 117 207,92 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. planowane dochody majątkowe wynosiły 472 207,92 zł, wykonanie 386 225,92 zł, co stanowi 81,79 %.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 20 993 272,00 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 178 831,96 zł, i na dzień 31 grudnia 2018r. plan wydatków wynosił 23 172 103,96 zł, wykonanie 21 929 838,10 zł, co stanowi 94,64 %, w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 18 797 951,89 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 953 512,44 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 20 751 464,33 zł, wykonanie 19 847 168,46 zł, tj. 95,64 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 2 195 320,11 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 225 319,52 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 2 420 639,63 zł, wykonanie 2 082 669,64 zł, tj. 86,04 %.

Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostało w poniższych tabelach.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikały w szczególności z wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków z tyt. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmian w wysokości otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych i własnych oraz zmiany wysokości dochodów własnych.
Planowany w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 365 000 zł został pogłębiony w trakcie roku i na dzień 31 grudnia 2018r. planowany deficyt wynosił 1 474 260 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 209 260 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 265 000 zł.
Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018r. zamknął się deficytem w wysokości 266 870,38 zł który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 265 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 870,38 zł.
Zmianie nie uległa wysokość planowanych w uchwale budżetowej rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 835 000,00 zł. Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 %.

Przychody i rozchody budżetu gminy Chłopice w 2018r oraz stan zadłużenia przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Tabela nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem z tego:		**2 309 260,00**	**2 327 205,94**	**100,78%**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:		0	0	
	- na pokrycie deficytu		265 000	265 000	100 %
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		835 000	835 000	100 %
	- spłata udzielonych pożyczek		0	0	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0	0	
	- prywatyzacja majątku jst		0	0	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 209 260,00	1 227 205,94	101,49 %
	- inne źródła		0	0	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		1 209 260,00	1 870,38	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**835 000,00**	**835 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		835 000,00 0	835 000,00 0	100 %
	- udzielone pożyczki		0	0	
	- inne cele		0	0	

Tabela nr 2 - Finansowanie deficytu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Finansowanie deficytu	1 474 260,00	266 870,38
- kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 209 260,00	1 870,38

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2018 zadłużenie gminy wzrosło w stosunku do dnia 31.12.2017r. o kwotę 265 000 zł i wynosiło 4 840 000,00 zł.

Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku poprzednich lat.

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2010	3 161 718,72
31.12.2011	2 471 000,00
31.12.2012	3 834 000,00
31.12.2013	5 997 000,00
31.12.2014	6 160 000,00
31.12.2015	6 245 000,00
31.12.2016	5 410 000,00
31.12.2017	4 575 000,00

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2018	4 840 000,00

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018r	Spłaty w latach					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	2 300 000	650 000	650 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	600 000	100 000	100 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	840 000	70 000	70 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	1 100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**4 840 000**	**940 000**	**940 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
W 2018r. Gmina Chłopice nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 313 zł wykorzystano w kwocie 1 597,20 zł.
Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9 561 zł wykorzystano w kwocie 5 555 zł.
Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 60 000 zł została wykorzystana w kwocie 5 000 zł, pozostała niewykorzystana w całości rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000 zł.

Dotacje przekazane

W 2018r. z budżetu Gminy Chłopice zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych dotacji przedstawia tabela nr

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2018r. ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji			%
	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018	wykonanie	
Ogółem dotacje przekazane w tym	**1 155 415,00**	**1 058 415,00**	**995 455,70**	**94,05**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym	**1 051 600,00**	**896 100,00**	**838 538,65**	**93,58**

dotacje na zadania bieżące	276 600,00	341 100,00	325 628,21	95,46
dotacje na zadania majątkowe	755 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**103 815,00**	**162 315,00**	**156 917,05**	**96,67**
dotacje na zadania bieżące	103 815,00	162 315,00	156 917,05	96,67
Ogółem dotacje na zadania bieżące	**380 415,00**	**503 415,00**	**482 545,26**	**95,85**
Ogółem dotacje na zdania majątkowe	**755 000,00**	**555 000,00**	**512 910,44**	**92,42**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo		**17 100,00**	**15 165,07**	**88,68%**
01030 Izby rolnicze		**17 100,00**	**15 165,07**	**88,68%**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	**wplata**	**17 100,00**	**15 165,07**	**88,68%**
Dotacja dla Izby rolniczej (2 % wpływów z podatku rolnego)		**17 100,00**	**15 165,07**	**88,68%**
600 Transport i łączność		**555 000,00**	**512 910,44**	**92,42%**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**555 000,00**	**512 910,44**	**92,42%**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**Dotacja celowa na zadania inwestycyjne**	**555 000,00**	**512 910,44**	**92,42%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na drogę w m. CHŁOPICE-MUROWANKA - droga pow. nr 1770R Kidałowice - Rokietnica - na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika		**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na drogę w m. ŁOWCE-PODGAJ - droga nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno - na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika		**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na opracowanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1770 R		**50 000,00**	**46 051,81**	**92,10%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Chłopicach		**50 000,00**	**52 556,85**	**105,11%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Dobkowice-Zamiechów - BUDOWA CHODNIKA W m.DOBKOWICE"		**50 000,00**	**49 976,11**	**99,95%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19" w Chłopicach		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Łowcach		**75 000,00**	**79 418,70**	**105,89%**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1792R (Zamiechów - Łowce)		**50 000,00**	**34 906,97**	**69,81%**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**3 000,00**	**2 996,94**	**99,90%**

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75405 Komendy powiatowe Policji		3 000,00	2 996,94	99,90%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata	3 000,00	2 996,94	99,90%
Na zakup wyposażenia dla Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu		3 000,00	2 996,94	99,90%
801 Oświata i wychowanie		68 000,00	66 076,05	97,17%
80104 Przedszkola		68 000,00	66 076,05	97,17%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa na wydatki bieżące	68 000,00	66 076,05	97,17%
Gmina Jarosław – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Chłopice		9 500,00	8 199,00	86,31%
Miasto Jarosław pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Chłopice		31 600,00	31 412,19	99,41%
Miasto Radymno pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Chłopice		1 600,00	1 512,80	94,55%
Gmina Rokietnica pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Chłopice		25 300,00	24 952,06	98,62%
851 Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	0,00	0,00%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa na wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
Dotacja Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Miasto Przemyśl - Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice		3 000,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	241 390,15	96,56%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		125 000,00	121 686,20	97,35%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	125 000,00	121 686,20	97,35%
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – koszty bieżące działalności		125 000,00	121 686,20	97,35%
92116 Biblioteki		125 000,00	119 703,95	95,76%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	125 000,00	119 703,95	95,76%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Samorządowej – koszty bieżące działalności		125 000,00	119 703,95	95,76%
Razem		896 100,00	838 538,65	93,58%
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		341 100,00	325 628,21	95,46 %
dotacje na zadania majątkowe		555 000,00	512 910,44	92,42 %

Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego przekazana w nadmiernej wysokości w kwocie 6 975,55 zł została zwrócona w dniu 3 stycznia 2019r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00	12 847,72	98,83%
75412 Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	12 847,72	98,83%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	13 000,00	12 847,72	98,83%
Dotacja dla OSP Dobkowice - na realizację zadania – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych		3 000,00	2 847,72	94,92%
Dotacja dla OSP Łowce - na realizację zadania – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych		10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie		52 315,00	52 069,33	99,53%
80113 Dowożenie uczniów do szkół		52 315,00	52 069,33	99,53%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa na zadania zlecone	52 315,00	52 069,33	99,53%
Dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło Jarosław		52 315,00	52 069,33	99,53%
851 Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	0,00%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		2 500,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"		2 500,00	0,00	0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	100,00%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach na malowanie dachu		10 000,00	10 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna		82 000,00	82 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 000,00	82 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa na zadania zlecone	82 000,00	82 000,00	100,00%

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Chłopice		21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Dobkowice		21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Jankowice		19 000,00	19 000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Łowce		21 000,00	21 000,00	100,00%
Razem		162 315,00	156 917,05	96,67%
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		162 315,00	156 917,05	96,67 %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018r. – dotacje na zadania bieżące.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
01095 Pozostała działalność	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Dochody bieżące	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
750 Administracja publiczna	45 609,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
Dochody bieżące	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	–,– %
Dochody bieżące	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	–,– %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	101 743,00	96 507,05	94,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Dochody bieżące	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
Dochody bieżące	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**50 859,90**	**50 080,09**	**98,47 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Dochody bieżące	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
852 Pomoc społeczna	**40 200,00**	**40 244,00**	**39 609,31**	**98,42 %**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00	24 184,00	23 557,31	97,41 %
Dochody bieżące	19 200,00	24 184,00	23 557,31	97,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	24 184,00	23 557,31	97,41 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95 %
Dochody bieżące	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95 %
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	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95 %
855 Rodzina	**5 806 800,00**	**6 043 520,00**	**5 973 137,85**	**98,84 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45 %
Dochody bieżące	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97 %
Dochody bieżące	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Dochody bieżące	0,00	160,00	108,82	68,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	108,82	68,01 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69 %
Dochody bieżące	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69 %
Razem	5 894 489,00	6 541 007,29	6 463 974,69	98,82 %

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
01095 Pozostała działalność	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Wydatki bieżące	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 795,88	3 795,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	246 300,51	246 300,51	100,00 %
750 Administracja publiczna	45 609,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
Wydatki bieżące	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 032,00	48 934,00	48 934,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 477,00	4 480,00	4 480,00	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 159,00	41 225,00	41 225,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 745,00	6 745,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	861,00	964,00	964,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	4 480,00	4 480,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	101 743,00	96 507,05	94,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Wydatki bieżące	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
Wydatki bieżące	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 942,40	23 456,45	83,95%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 890,60	13 890,60	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 230,00	57 480,00	98,71%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 230,00	57 480,00	98,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,84	1 841,28	53,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,56	146,52	33,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 009,00	16 428,65	86,4[illegible]
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 652,95	7 652,95	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,00	239,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,65	98,65	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Wydatki bieżące	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	503,55	503,55	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 356,35	49 576,54	98,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,00	422,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,16	72,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,39	9,39	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 356,35	49 576,54	98,45 %
852 Pomoc społeczna	40 200,00	40 244,00	39 609,31	98,42%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00	24 184,00	23 557,31	96,86 %
Wydatki bieżące	19 200,00	24 184,00	23 557,31	96,86 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	24 184,00	23 557,31	96,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	24 184,00	23 557,31	96,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95%
Wydatki bieżące	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 008,00	15 244,00	15 236,00	99,95%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992,00	816,00	816,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 008,00	15 244,00	15 236,00	99,95%
4300 Zakup usług pozostałych	4 992,00	816,00	816,00	100,00 %
855 Rodzina	5 806 800,00	6 043 520,00	5 973 137,85	98,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45%
Wydatki bieżące	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 399,00	44 726,50	44 726,50	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240,00	4 598,92	4 598,92	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 413 361,00	3 260 038,58	3 241 694,14	99,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	315,04	315,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 413 025,00	3 259 723,54	3 241 379,10	99,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 743,00	34 397,90	34 397,90	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 652,00	2 652,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	6 468,92	6 468,92	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	893,00	907,68	907,68	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	851,28	851,28	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	234,22	234,22	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	245,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 860,00	1 965,00	1 965,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	80,24	80,24	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	1 185,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	37,52	37,52	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97%
Wydatki bieżące	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 028,00	239 231,59	239 231,59	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 436,00	11 361,26	11 361,26	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 336,00	2 284 983,15	2 233 616,62	97,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	315,04	315,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 141 000,00	2 284 668,11	2 233 301,58	97,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 587,00	46 719,97	46 719,97	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 028,00	3 028,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 398,00	187 564,72	187 564,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 218,90	1 218,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 051,30	2 051,30	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 283,34	6 283,34	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	40,96	40,96	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	1 185,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Wydatki bieżące	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160,00	108,82	68,01 %
4260 Zakup energii	0,00	160,00	108,82	68,01 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69%
Wydatki bieżące	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 196,59	5 176,59	99,62%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 223,41	1 223,41	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	192 000,00	191 400,00	99,69%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	192 000,00	191 400,00	99,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 334,00	4 318,00	99,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,72	753,95	99,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,87	104,64	98,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,41	963,41	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00%
Razem	5 894 489,00	6 541 007,29	6 463 974,69	98,82%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018r zostały zrealizowane w 98,82 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których zostały określone szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18%
Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18%
Razem	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18%

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	25 441,25	63,60%
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,50%
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,50%
wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 500,00	819,70	54,65%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	4 000,00	3 500,00	2 055,10	58,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	119,70	79,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 350,00	700,00	51,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	455,10	30,34%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	22 566,45	64,48%
wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	22 566,45	64,48%
wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	22 566,45	64,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 500,00	2 446,10	69,89%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	22 700,00	23 500,00	20 120,35	85,62%
dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Miasto Przemyśl - Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Dotacja „Bawimy się bez alkoholu" -Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	2 446,10	76,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 422,01	80,40%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 114,70	88,91%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	583,64	58,36%
Razem	40 000,00	40 000,00	25 441,25	63,60%

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

Sołectwo	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Boratyn	33 951,50	33 951,50	33 910,98	99,88%
Chłopice	33 951,50	33 951,50	33 762,26	99,44%
Dobkowice	33 951,50	33 951,50	33 950,00	100,00%
Jankowice	33 951,50	33 951,50	27 488,36	80,96%
Lutków	15 855,35	15 855,35	15 638,01	98,63%
Łowce	33 951,50	33 951,50	33 951,50	100,00%
Zamiechów	26 176,61	26 176,61	25 903,18	98,96%
Razem	211 789,46	211 789,46	204 604,29	96,61%

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz poszczególnych sołectw i zadań.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	74 128,11	74 128,11	67 502,52	91,06 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20 %
wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20 %
Fundusz Sołecki Lutków - Przebudowa części drogi gminnej nr 11462R, zagumiennej w Lutkowie - kontynuacja	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20%
60017 Drogi wewnętrzne	65 128,11	65 128,11	58 664,97	90,08 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki majątkowe	65 128,11	65 128,11	58 664,97	90,08 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 128,11	65 128,11	58 664,97	90,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 128,11	65 128,11	58 664,97	90,08 %
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 185/8, 186/5 w Boratynie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 753 koło pani WOTY (ok.150 m) w m. Boratyn	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa przepustu - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi wewnętrznej na działkach 764, 767 w Boratynie	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Fundusz Sołecki Jankowice - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 228/1 i 228/2 w Jankowicach	25 951,50	25 951,50	19 488,36	75,10 %
Fundusz Sołecki Zamiechów - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2 w Zamiechowie	12 176,61	12 176,61	12 176,61	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 758,35	24 806,85	24 691,88	99,54%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 758,35	24 806,85	24 691,88	99,54%
wydatki bieżące	18 758,35	14 806,85	14 695,88	99,25%
wydatki jednostek budżetowych	18 758,35	14 806,85	14 695,88	99,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 758,35	14 806,85	14 695,88	99,25%
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 903,00	9 807,02	9 696,05	98,87 %
Fundusz Sołecki Boratyn - Remont pomieszczenia k/ świetlicy w m. Boratyn	951,50	951,50	910,98	95,74 %
Fundusz Sołecki Boratyn - Zakup naczyń do świetlicy w m. Boratyn	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Chłopice - Ocieplenie stropu w świetlicy w m. Chłopice - zakup wełny mineralnej -	2 000,00	2 000,00	1 984,44	99,22 %
Fundusz Sołecki Dobkowice - Zakup kamienia na utwardzenie placu przy byłej mleczarni w Dobkowicach	3 951,50	0,00	0,00	--,-- %
Fundusz Sołecki Lutków - Remont świetlicy wiejskiej polegający w szczególności: na malowaniu, zakupie i montażu rolet	0,00	1 855,52	1 800,63	97,04 %
Fundusz Sołecki Zamiechów - Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	6 855,35	4 999,83	4 999,83	100,00%
Fundusz Sołecki Lutków - Remont świetlicy wiejskiej polegający w szczególności: na malowaniu, zakupie i montażu rolet	6 855,35	4 999,83	4 999,83	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %
Fundusz Sołecki Chłopice - Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia mienia gminnego wsi Chłopice	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %
801 Oświata i wychowanie	55 000,00	58 951,50	58 552,49	99,32 %
80101 Szkoły podstawowe	55 000,00	58 951,50	58 552,49	99,32 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki bieżące	55 000,00	58 951,50	58 552,49	99,32 %
wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	58 951,50	58 552,49	99,32 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	58 951,50	58 552,49	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 951,50	13 676,57	98,03 %
Fundusz Sołecki Dobkowice - Zakup kamienia na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w	0,00	3 951,50	3 950,00	99,96 %
Fundusz Sołecki Zamiechów - Remont toalet w Szkole Podstawowej Zamiechów - roboty budowlane i zakup niezbędnego materiału	0,00	10 000,00	9 726,57	97,27 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 875,92	99,17 %
Fundusz Sołecki Chłopice - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w m. Chłopice	7 000,00	7 000,00	6 875,92	98,23 %
Fundusz Sołecki Jankowice - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Jankowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Fundusz Sołecki Dobkowice - Montaż i wymiana kotła c.o. z niezbędnym osprzętem i wymiana instalacji c.o. i grzejników w Szkole Podstawowej w Dobkowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Zamiechów - Remont toalet w SP Zamiechów - roboty budowlane i zakup niezbędnego materiału	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 403,00	38 403,00	38 403,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 403,00	38 403,00	38 403,00	100,00%
wydatki majątkowe	38 403,00	38 403,00	38 403,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 403,00	38 403,00	38 403,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 403,00	38 403,00	38 403,00	100,00%
Fundusz Sołecki Boratyn - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z oprawami na działkach 83, 80,87 w m. Boratyn; opracowanie projektu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Chłopice - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chłopice w kierunku p. Prajznera, p.Zub, p.Szwed - opracowanie dokumentacji i wykonanie	11 951,50	11 951,50	11 951,50	100,(
Fundusz Sołecki Łowce - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych o nr 1044, 1037 (111472R) 111461R, 111474R	23 951,50	23 951,50	23 951,50	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Zamiechów - Zakup strojów ludowych wieńczarkom wraz z chustami w ilości 2 szt.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	12 954,40	99,65 %
92601 Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	12 954,40	99,65 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 954,40	98,48 %
wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 954,40	98,48 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 954,40	98,48 %
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 954,40	98,48 %
Fundusz Sołecki Chłopice - Zakup doposażenia siłowni w m. Chłopice	3 000,00	3 000,00	2 954,40	98,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Łowce - Budowa ogrodzenia boiska przy szkole w Łowcach od strony p.Zuba.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem	211 789,46	211 789,46	204 604,29	96,61%
w tym				
wydatki bieżące	79 258,35	79 258,35	78 702,77	99,30 %
wydatki jednostek budżetowych	79 258,35	79 258,35	78 702,77	99,30 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 258,35	79 258,35	78 702,77	99,30 %
wydatki majątkowe	132 531,11	132 531,11	125 901,52	95,00 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 531,11	132 531,11	125 901,52	95,00 %

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34%
dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34%
Razem	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34%

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	729,02	14,58%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	729,02	24,30%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	729,02	24,30%
wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	729,02	24,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	729,02	24,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	729,02	24,30%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	5 000,00	5 000,00	729,02	14,58%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17%
90002 Gospodarka odpadami	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17%
dochody bieżące	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 940,00	439 940,00	437 000,71	99,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 201,60	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	486,64	--,-- %
Razem	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17%

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 940,00	439 940,00	439 940,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami	439 940,00	439 940,00	439 940,00	100,00%
wydatki bieżące	439 940,00	439 940,00	439 940,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych	439 940,00	439 940,00	439 940,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 775,00	54 775,00	54 775,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 165,00	385 165,00	385 165,00	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,00	45 818,00	45 818,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	7 835,00	7 835,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	375 840,00	375 840,00	375 840,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	100,00 %
Razem	439 940,00	439 940,00	439 940,00	100,00%

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2018 w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	200,00	306 226,39	306 226,39	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Dochody majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Dochody bieżące	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	353 000,00	434 149,37	122,99 %
40002 Dostarczanie wody	353 000,00	353 000,00	434 149,37	122,99 %
Dochody bieżące	353 000,00	353 000,00	434 149,37	122,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	510,40	--,-- %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	432 235,33	123,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 284,64	42,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	--,-- %
600 Transport i łączność	0,00	55,00	54,29	98,71 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	55,00	54,29	98,71 %
Dochody bieżące	0,00	55,00	54,29	98,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,31	31,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	53,98	99,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	307 246,94	321 560,33	256 946,96	79,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 246,94	321 560,33	256 946,96	79,91 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody bieżące	145 246,94	161 210,33	173 002,96	107,32 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 100,00	1 736,16	82,67 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 460,00	1 463,76	100,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	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	107 066,94	59 066,94	64 049,20	108,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,00	58,87	294,35 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	98 563,39	105 694,97	107,24 %
Dochody majątkowe	162 000,00	160 350,00	83 944,00	52,[illegible] %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	160 000,00	83 490,00	52,18 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	350,00	454,00	129,71 %
710 Działalność usługowa	6 000,00	27 906,00	23 478,12	84,13 %
71035 Cmentarze	6 000,00	27 906,00	23 478,12	84,13 %
Dochody bieżące	6 000,00	27 906,00	23 478,12	84,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 040,00	2 240,00	109,80 %
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	5 000,00	5 000,00	370,10	7,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 866,00	20 866,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	59 509,11	97 907,63	99 759,39	101,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	46 508,00	53 425,00	53 424,85	100,[illegible] %
Dochody bieżące	46 508,00	53 425,00	53 424,85	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	45 509,00	53 414,00	53 414,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999,00	11,00	10,85	98,64 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 901,11	44 482,63	46 334,54	104,16 %
Dochody bieżące	12 901,11	44 482,63	46 334,54	104,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,31	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,97	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	9 000,00	9 264,25	102,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 901,11	35 482,63	37 014,01	104,32 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
Dochody bieżące	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	101 743,00	96 507,05	94,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Dochody bieżące	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
Dochody bieżące	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 900,00	1 142,00	1 128,90	98,85 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 900,00	1 142,00	1 128,90	98,85 %
Dochody bieżące	900,00	542,00	540,90	99,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	410,00	409,14	99,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	131,76	99,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	--,-- %
Dochody majątkowe	16 000,00	600,00	588,00	98,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	600,00	588,00	98,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 519 340,00	4 571 041,00	4 468 131,14	97,75 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 235 917,00	1 277 617,00	1 204 427,58	94,27 %
Dochody bieżące	1 235 917,00	1 277 617,00	1 204 427,58	94,27 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 867,00	1 214 867,00	1 148 084,38	94,50 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	48 394,00	87,99 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 500,00	2 583,00	103,32 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	5 000,00	5 085,00	101,70 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	30,00	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	58,00	116,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	193,20	96,60 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 278 179,00	1 296 179,00	1 130 131,84	87,19 %
Dochody bieżące	1 278 179,00	1 296 179,00	1 130 131,84	87,19 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	258 079,00	272 079,00	246 838,61	90,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	709 336,38	88,67 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	148 000,00	116 403,00	78,65 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	7 382,00	21,09 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	44 270,00	126,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 859,80	97,[illegible]
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	1 100,00	1 042,05	94,73 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 200,00	60 201,00	69 531,49	115,50 %
Dochody bieżące	53 200,00	60 201,00	69 531,49	115,50 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	11 200,00	11 571,00	103,31 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 000,00	3 812,36	95,31 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	49 273,11	123,18 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 874,80	96,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,22	22,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 952 044,00	1 937 044,00	2 064 040,23	106,56 %
Dochody bieżące	1 952 044,00	1 937 044,00	2 064 040,23	106,5[illegible] %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 044,00	1 932 044,00	2 054 825,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	9 215,23	184,30 %
758 Różne rozliczenia	7 939 478,00	7 909 382,12	7 993 139,44	101,06 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 729,00	4 080 763,00	4 080 763,00	100,00 %
Dochody bieżące	4 161 729,00	4 080 763,00	4 080 763,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 729,00	4 080 763,00	4 080 763,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 781,00	--,-- %
Dochody bieżące	0,00	0,00	83 781,00	--,-- %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	83 781,00	--,-- %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 016,00	3 567 016,00	3 567 016,00	100,00 %
Dochody bieżące	3 567 016,00	3 567 016,00	3 567 016,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 016,00	3 567 016,00	3 567 016,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	60 870,12	60 846,44	99,96 %
Dochody bieżące	10 000,00	36 935,20	36 911,52	99,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	1 976,32	98,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 935,20	34 935,20	100,00 %
Dochody majątkowe	0,00	23 934,92	23 934,92	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 934,92	23 934,92	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 733,00	200 733,00	200 733,00	100,00 %
Dochody bieżące	200 733,00	200 733,00	200 733,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 733,00	200 733,00	200 733,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	295 267,60	379 340,49	357 059,87	94,13 %
80101 Szkoły podstawowe	52 167,60	76 563,15	72 037,19	94,09 %
Dochody bieżące	52 167,60	71 240,15	66 536,19	93,40 %
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	18 900,00	12 000,00	7 435,00	61,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,26	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,04	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	33 267,60	59 240,15	58 793,89	99,25 %
Dochody majątkowe	0,00	5 323,00	5 501,00	103,34 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 323,00	5 501,00	103,34 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
Dochody bieżące	67 130,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
80104 Przedszkola	46 580,00	46 580,00	50 134,46	107,63 %
Dochody bieżące	46 580,00	46 580,00	50 134,46	107,63 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 554,46	--,-- %
80110 Gimnazja	0,00	8 817,44	8 649,41	98,09 %
Dochody bieżące	0,00	8 817,44	8 649,41	98,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,64	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 817,44	8 572,77	97,23 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	129 390,00	129 390,00	109 028,72	84,26 %
Dochody bieżące	129 390,00	129 390,00	108 998,72	84,24 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 860,00	17 860,00	16 280,00	91,15 %
0830 Wpływy z usług	111 530,00	111 530,00	92 717,00	83,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	--,-- %
Dochody majątkowe	0,00	0,00	30,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Dochody bieżące	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
852 Pomoc społeczna	243 940,00	400 865,00	399 741,27	99,72 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 400,00	38 848,00	38 110,88	98,10 %
Dochody bieżące	31 400,00	38 848,00	38 110,88	98,10 %
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	19 200,00	24 184,00	23 557,31	97,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	14 664,00	14 553,57	99,25 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 700,00	59 363,00	59 363,00	100,00 %
Dochody bieżące	47 700,00	59 363,00	59 363,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	59 363,00	59 363,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	99 400,00	136 854,00	135 628,52	99,10 %
Dochody bieżące	99 400,00	136 854,00	135 628,52	99,10 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	136 854,00	135 628,52	99,10 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	43 510,00	55 210,00	55 235,10	100,05 %
Dochody bieżące	43 510,00	55 210,00	55 235,10	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	95,10	135,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 440,00	55 140,00	55 140,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 930,00	16 990,00	17 803,77	104,79 %
Dochody bieżące	21 930,00	16 990,00	17 802,77	107,79 %
0830 Wpływy z usług	930,00	930,00	1 644,70	176,85 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	21 000,00	16 060,00	16 052,00	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	107,07	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00 %
Dochody bieżące	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00 %
Dochody bieżące	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00 %
855 Rodzina	5 823 800,00	6 080 616,00	6 013 978,57	98,90 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 466 200,00	3 310 564,00	3 293 285,50	99,48 %
Dochody bieżące	3 466 200,00	3 310 564,00	3 293 285,50	99,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	254,34	127,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 600,00	2 551 376,00	2 502 917,38	98,10 %
Dochody bieżące	2 357 600,00	2 551 376,00	2 502 917,38	98,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	3 223,43	55,58 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 346,83	53,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 800,00	2 535 576,00	2 484 209,47	97,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 137,65	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Dochody bieżące	0,00	160,00	108,82	68,01 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	108,82	68,01 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	218 516,00	217 666,87	99,61 %
Dochody bieżące	0,00	218 516,00	217 666,87	99,61 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 420,00	197 800,00	99,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 424,00	14 304,17	99,17 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 672,00	5 562,70	98,[illegible] %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 890,35	880 459,00	955 838,96	108,56 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 450,35	435 419,00	503 078,65	115,54 %
Dochody bieżące	439 450,35	435 419,00	503 078,65	115,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 819,00	11,60	0,41 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	425 600,00	501 094,79	117,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 465,59	36,64 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,67	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 850,35	3 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17 %
Dochody bieżące	439 940,00	439 940,00	440 688,95	100,17 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 940,00	439 940,00	437 000,71	99,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 201,60	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	486,64	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34 %
Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 867,19	237,34 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	100,00	204,17	204,17 %
Dochody bieżące	500,00	100,00	204,17	204,17 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	100,00	204,17	204,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	0,00	0,00	--,-- %
92116 Biblioteki	20,00	0,00	0,00	--,-- %
Dochody bieżące	20,00	0,00	0,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	177 000,00	227 000,00	217 228,00	95,70 %
92601 Obiekty sportowe	177 000,00	227 000,00	0,00	0,00 %
Dochody majątkowe	177 000,00	227 000,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 000,00	227 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	217 228,00	--,-- %
Dochody majątkowe	0,00	0,00	217 228,00	--,-- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 228,00	--,-- %
Razem	20 628 272,00	21 697 843,96	21 662 967,72	99,84 %
Dochody bieżące	20 273 272,00	21 225 636,04	21 276 741,80	100,24%
Dochody majątkowe	355 000,00	472 207,92	386 225,92	81,80%

W poniższej tabeli została przedstawiona realizacja dochodów budżetu gminy w ujęciu wg źródeł i kategorii dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy wg źródeł i kategorii dochodów.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 044,00	2 054 825,00	106,4%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 215,23	184,3%
Wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	1 486 946,00	1 394 922,99	93,8%
od osób prawnych	1 214 867,00	1 148 084,38	94,5 %
od osób fizycznych	272 079,00	246 838,61	90,7 %
Wpływy z podatku rolnego w tym:	855 000,00	757 730,38	88,6%
od osób prawnych	55 000,00	48 394,00	88,0 %
od osób fizycznych	800 000,00	709 336,38	88,7%
Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 583,00	103,3%
Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00	121 488,00	79,4%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	7 382,00	21,1%
Wpływy z opłaty produktowej	100,00	204,17	204,2%
Wpływy z opłaty skarbowej	11 200,00	11 571,00	103,3%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 812,36	95,3%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	1 736,16	82,7%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	49 273,11	123,2%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	443 940,00	440 875,51	99,3%
Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	439 940,00	437 000,71	99,3%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	44 300,00	126,6%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460,00	1 463,76	100,3%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 279,00	9 062,14	109,5%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 860,00	16 280,00	91,2%
Wpływy z różnych opłat	8 040,00	15 107,19	187,9%
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	76 066,94	71 854,30	94,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	83 490,00	52,2%
Wpływy z usług w tym:	888 060,00	1 027 691,82	115,7%
Za dostarczanie wody	350 000,00	432 235,33	123,5%
Za odprowadzanie ścieków	425 600,00	501 094,79	117,7%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 273,00	6 573,00	104,8%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 721,89	132,5%
Wpływy z pozostałych odsetek	15 154,00	8 406,79	55,5%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 866,00	29 152,15	91,5%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 264,25	102,9%
Wpływy z różnych dochodów	205 227,61	210 343,72	102,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 643,29	3 172 955,13	98,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 290,20	560 834,46	99,7%
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	3 309 364,00	3 291 019,56	99,4%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 554,46	0,0%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10 255,57	93 232,5%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	5 672,00	5 562,70	98,1%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	**0,00**	**83 781,00**	**0,0%**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	**7 848 512,00**	**7 848 512,00**	**100,0%**
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**227 000,00**	**217 228,00**	**95,7%**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**23 934,92**	**23 934,92**	**100,0%**
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**

Informacja o realizacji dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji:

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan 306 226,39 zł
Wykonanie 306 226,39 zł, tj. 100 %
Dochody bieżące - plan 251 226,39 zł, wykonanie 251 226,39 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
Dochody majątkowe – plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst –

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę.
Plan 353 000,00 zł,
Wykonanie 434 149,37 zł, tj. 122,99 %
Dochody bieżące – wpływy z usług i pozostałe dochody związane z zaopatrywaniem w wodę – opłaty za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Wpływy z opłat za dostarczanie wody – plan 350 000 zł, należności 468 886,93 zł, wykonanie 432 235,33 zł, tj. 123,5 %, zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018r. 37 280,39 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność
Plan 55,00
Wykonanie 54,29 zł
Dochody bieżące – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 321 560,33 zł,
wykonanie – 256 946,96 zł, tj 79,91 %
w tym:
- dochody bieżące plan 161 210,33 zł, wykonanie 173 002,96 zł są to wpływy z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 736,16 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 463,76 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości) 64 049,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 58,87 zł
- - wpływy z różnych dochodów – z najmów 105 694,97 zł
- dochody majątkowe plan 160 350,00 zł, wykonanie 83 944,00 zł, są to:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż nieruchomości 83 490,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 454,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa
Plan 27 906,00 zł
Wykonanie 23 478,12 zł
Dochody bieżące – wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach, wpływy z dzierżawy kaplic oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.
Plan 97 907,63 zł
Wykonanie 99 759,39 zł, tj 101,9 %
w tym:
Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące - plan 53 425,00 zł, wykonanie 53 424,85 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
Urzędy gmin – plan 44 482,63 zł, wykonanie 46 334,54 zł, są dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 264,25 zł; wpływy z różnych dochodów – 37 014,01 zł,

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan – 101 743,00 zł,
Wykonanie – 96 507,05, tj 94,85 %
- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów – na wydatki związane z organizacja wyborów samorządowych – plan 100 063,00 zł, wykonanie 94 824,05

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 142,00 zł
Wykonanie 1 128,90 tj 98,85 %
w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1 142,00 zł, wykonanie 1 128,90 zł
Dochody bieżące – plan 542,00 zł, wykonanie 540,90 zł – wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Dochody majątkowe – plan 600,00 zł, wykonanie 588,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 4 571 041 zł,
Wykonanie – 4 468 131,14 zł tj 97,75 %,
- dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
plan 1 277 617,00 zł, przypis 1 294 060,55 zł, wykonanie 1 204 427,58 zł, tj 93,08 % w stosunku do przypisu, zaległości 66 726,97 zł, nadpłaty 7,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 137 984,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 1 214 867,00 zł, przypis 1 214 811,35 zł, wykonanie 1 148 084,38 zł, tj 94,5 % w stosunku do przypisu, zaległości 66 726,97 zł,
- podatek rolny – plan 55 000,00 zł, przypis 48 387,00 zł, wykonanie 48 394,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu, nadpłata 7,00 zł;
- podatek leśny – plan 2 500,00 zł, przypis 2 583,00 zł, wykonanie 2 583,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu;

- podatek od środków transportowych - plan 5 000,00 zł, przypis 5 085,00 zł, wykonanie 5 085,00 zł, tj 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planu brak, wykonanie 30,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200,00 zł, wykonanie 193,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie 58,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1 296 179,00 zł, przypis 1 193 396,58 zł, wykonanie 1 130 131,84 zł, tj 94,7 % w stosunku do przypisu, zaległości 57 911,85 zł, nadpłaty 4 116,20 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 283 799,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości 162,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 272 079,00 zł, przypis 255 448,63 zł, wykonanie 246 838,61 zł, tj 96,63 % do przypisu, zaległość 8 726,18 zł, nadpłata 121,16 zł
- podatek rolny – plan 800 000,00 zł, przypis 723 166,57 zł wykonanie 709 336,38 zł, tj 98,09 % do przypisu, zaległość 17 742,23 zł, nadpłata 3 995,04 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 148 000,00 zł, przypis 147 846,44 zł, wykonanie 116 403,00 zł, tj 78,74 % do przypisu, zaległość 31 443,44 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł, wykonanie 7 382,00 zł, tj 21,09 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35 000 zł, wykonanie 44 270,00 zł, tj 126,49 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 042,05 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 859,80 zł

Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych oraz zabezpieczenia hipoteczne.
Należności zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2018 stanowią kwotę 66 361,46 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym od osób fizycznych w ujęciu na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	**Kwota zaległości podatkowych**
Podatek od nieruchomości	
Boratyn	242,60
Chłopice	1 787,70
Dobkowice	1 338,78
Jankowice	3 218,12
Lutków	39,00
Łowce	1 164,92
Zamiechów	935,06
Razem	**8 726,18**
Podatek rolny	
Boratyn	1 914,72
Chłopice	1 038,77
Dobkowice	3 317,24
Jankowice	1 059,38
Lutków	1 254,38
Łowce	7 944,02
Zamiechów	1 213,72
Razem	**17 742,23**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 60 201,00 zł, wykonanie 69 531,49 zł, tj 115,5 %
Dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 571,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 812,36 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 40 000,00 zł, wykonanie 49 273,11 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 874,80 zł
- wpływy z różnych opłat – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 937 044,00 zł, wykonanie 2 064 040,23 zł, tj 105,56 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 932 044 zł, wykonanie 2 054 825 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 5 000 zł, wykonanie 9 215,23 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia
plan – 7 909 382,12 zł, wykonanie – 7 993 139,44 zł, tj 101,06 %
dochody bieżące
w tym:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 080 763,00 zł, wykonanie 4 080 763,00, tj. 100 %;
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planu brak, wykonanie 83 781,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 567 016 zł, wykonanie 3 567 016 zł, tj 100 %.
Różne rozliczenia finansowe – plan 60 870,12 zł, wykonanie 60 846,44 zł, tj 99,96 %
- zwrot środków wydatkowanych w 2017 roku jako fundusz sołecki wsi oraz wpływy z pozostałych odsetek
W tym:
- dochody bieżące – plan 36 935,20 zł, wykonanie 36 911,52 zł
- dochody majątkowe – plan 23 934,92 zł, wykonanie 23 934,92 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 200 733 zł, wykonanie 200 733 zł, tj 100 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan – 379 340,49 zł, wykonanie – 357 059,87 zł, tj 94,13 %
w tym:
dochody bieżące – plan 374 017,49 zł, wykonanie 351 528,87 zł zł
dochody majątkowe – plan 5 323,00 zł, wykonanie 5 531,00 zł.
Szkoły podstawowe – plan 76 563,15 zł, wykonanie 72 037,19 zł w tym: dochody bieżące plan 71 240,15 zł, wykonanie 66 536,19 zł, dochody majątkowe plan 5 323 zł, wykonanie 5 501 zł dochody bieżące to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 435,00 zł, wpływy z różnych dochodów 58 793,89 zł,
dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 67 130 zł, wykonanie 67 130 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

Przedszkola – plan 46 580 zł, wykonanie 50 134,46 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola oraz dotacja celowa otrzymana z gminy za pobyt dziecka w przedszkolu.

Gimnazja – plan 8 817,44 zł wykonanie 8 649,41 zł, - dochody bieżące, są to wpływy z różnych dochodów.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 129 390,00 zł, wykonanie 108 998,72 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 50 859,90 zł, wykonanie 50 080,09 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zakup podręczników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące - plan – 400 865,00 zł, wykonanie – 399 741,27 zł, tj 99,72 %
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 38 848,00 zł, wykonanie 38 110,88 zł – w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 24 184,00 zł, wykonanie 23 557,31 zł – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia rodzinne; dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 14 664,00 zł, wykonanie 14 553,57 zł – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 59 363,00 zł, wykonanie 59 363,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)
Zasiłki stałe – plan 136 854,00 zł wykonanie 135 628,52 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłaty zasiłków stałych.
Ośrodki pomocy społecznej – plan 55 210,00 zł, wykonanie 55 235,10 zł
w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – plan 55 140,00 zł, wykonanie 55 140,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 95,10 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 16 990,00 zł, wykonanie 17 803,77 zł, w tym: częściowa odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych – 1 644,70 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 16 060,00 zł, wykonanie 16 052,00 zł, dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 107,70 zł
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93 600,00 zł, wykonanie 93 600,00 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania)

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące - plan – 39 600,00 zł, wykonanie – 39 600,00 zł, tj 100 %
Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne, zasiłki specjalne

Dz. 855 – Rodzina
Dochody bieżące – plan 6 080 616,00 zł, wykonanie 6 013 978,57 zł, tj 98,9 %

Świadczenia wychowawcze – plan 3 310 564,00 zł, wykonanie 3 293 285,50 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3 309 364,00 zł, wykonanie 3 291 019,56 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 254,34 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 551 376,00 zł, wykonanie 2 502 917,38 zł w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 2 535 576,00 zł, wykonanie 2 484 209,47 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 223,43 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 346,83 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 137,65 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 108,82 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Wspieranie rodziny – plan 218 516,00 zł, wykonanie 217 666,87 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny;

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 880 459,00 zł, wykonanie 955 838,96 zł, tj 108,56 % w tym:
Dochody bieżące plan 880 459,00 zł, wykonanie 955 838,96 zł,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 435 419,00 zł, wykonanie 503 078,65 zł w tym wpływy z usług – odpłatność za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków plan 425 600,00 zł, przypis 534 427,96 zł, wykonanie 501 094,79 zł, zaległości 33 498,49 zł, nadpłaty 165,32 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 4 000 zł, przypis 2 893,54 zł, wykonanie 1 465,59 zł, zaległości 1 427,95 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.

Gospodarka odpadami – plan 439 940,00 zł, przypis 470 340,82 zł, wykonanie 437 000,71 zł, zaległości 36 595,57 zł, nadpłaty 3 255,46 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy; oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – wykonanie 3 201,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 486,64 zł. Do zalegających w trakcie roku wysłano łącznie 286 upomnień na kwotę 42 407,30 zł oraz wystawiono 88 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 15 527,70 zł.
Na dzień 31.12.2018r. złożonych zostało 1265 deklaracji, z czego w 1050 przypadkach zadeklarowano segregację odpadów, w 217 przypadkach zadeklarowano brak segregacji (odpady zmieszane).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie 11 867,19 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wykonanie 204,17 zł - wpływy z opłaty produktowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20,00 zł, wykonania brak

Biblioteki – plan 20 zł, wykonania brak.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe plan 227 000,00 zł, wykonania brak
Pozostała działalność plan brak wykonanie 217 228,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy stadionie w Dobkowicach, zgodnie z Programem modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017.

Na dzień 31.12.2018r. należności w realizacji dochodów budżetowych wraz z odsetkami wyniosły 554 859,28 zł, z czego 279 193,06 zł to należności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2018r.

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej –20 993 272,00 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku na dzień 31.12.2018 plan wydatków wyniósł – 23 172 103,96 zł, plan uległ zwiększeniu o kwotę 2 178 831,96 zł wykonanie – 21 929 838,10 zł, tj 94,64 %.

Realizacja wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 600,00	325 626,39	321 391,46	98,70 %
01008 Melioracje wodne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68 %
Wydatki bieżące	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68 %
Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Wydatki bieżące	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 795,88	3 795,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	246 300,51	246 300,51	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 895,00	563 895,00	500 581,80	88,77 %
40002 Dostarczanie wody	561 895,00	563 895,00	500 581,80	88,77 %
Wydatki bieżące	561 895,00	549 895,00	488 281,80	88,80%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	558 417,00	544 617,00	484 004,35	88,87%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 087,00	277 087,00	250 397,70	90,37%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 330,00	267 530,00	233 606,65	87,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 478,00	5 278,00	4 277,45	81,04%
Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 478,00	5 278,00	4 277,45	81,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 677,00	214 677,00	193 137,24	89,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 866,00	14 866,00	14 852,00	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363,00	41 363,00	37 463,53	90,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 624,00	5 624,00	4 944,93	87,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,00	557,00	0,00	0,[illegible]
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	22 881,82	81,72 %
4260 Zakup energii	92 000,00	80 000,00	67 197,02	84,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	2 646,46	58,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 534,00	2 534,00	180,00	7,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 099,41	77,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 636,00	720,72	27,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 138,00	2 338,00	1 752,12	74,94 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	31 500,00	27 723,05	88,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	79 994,00	79 994,00	79 992,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	336,60	56,10 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100, [illegible]
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 149,45	45,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
600 Transport i łączność	1 728 699,11	1 673 069,23	1 577 430,77	94,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
Wydatki majątkowe	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
60016 Drogi publiczne gminne	261 216,00	378 253,48	367 840,30	97,25 %
Wydatki bieżące	71 716,00	101 353,48	91 811,13	90,59%
Wydatki jednostek budżetowych	71 716,00	101 353,48	91 811,13	0,91

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 716,00	101 353,48	91 811,13	90,59%
Wydatki majątkowe	189 500,00	276 900,00	276 029,17	99,69%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 500,00	276 900,00	276 029,17	99,69%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	39 052,00	31 890,33	81,66 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	58 085,48	57 949,48	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 716,00	3 216,00	1 944,52	60,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	26,80	2,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	276 900,00	276 029,17	99,69 %
60017 Drogi wewnętrzne	689 483,11	731 967,75	690 286,61	94,31 %
Wydatki bieżące	305 355,00	321 525,12	289 380,69	94,31 %
Wydatki jednostek budżetowych	305 355,00	321 525,12	289 380,69	94,31 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 355,00	320 525,12	289 380,69	90,28%
Wydatki majątkowe	384 128,11	410 442,63	400 905,92	97,68%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 128,11	410 442,63	400 905,92	97,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	50 142,12	36 632,19	73,06 %
4270 Zakup usług remontowych	87 000,00	58 500,00	42 208,68	72,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	11 785,82	98,22 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	111,00	11,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	190 000,00	197 758,00	197 558,00	99,90 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	1 085,00	96,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 128,11	410 442,63	400 905,92	97,68 %
60095 Pozostała działalność	3 000,00	7 848,00	6 393,42	81,47 %
Wydatki bieżące	3 000,00	7 848,00	6 393,42	81,47 %
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	7 848,00	6 393,42	81,47%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	7 848,00	6 393,42	81,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	45,42	9,08 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	186 099,85	337 563,71	327 979,06	97,16 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 099,85	337 563,71	327 979,06	97,16 %
Wydatki bieżące	176 099,85	300 458,71	290 878,06	96,81%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	176 099,85	300 058,71	290 478,06	96,81%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050,00	174 544,36	172 697,55	98,94%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 049,85	125 514,35	117 780,51	93,84%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
Wydatki majątkowe	10 000,00	37 105,00	37 101,00	99,99%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 105,00	37 101,00	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 425,00	116 424,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	24 556,34	23 082,03	94,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	1 563,02	1 511,23	96,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 000,00	31 680,00	99,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 248,00	42 116,02	39 592,57	94,[illegible]
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 794,28	99,59 %
4270 Zakup usług remontowych	8 695,85	6 840,33	5 449,83	79,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 106,00	16 206,00	15 080,34	93,05 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 795,00	1 579,40	87,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	1 976,09	55,55 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 308,00	86,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 105,00	27 105,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %
710 Działalność usługowa	166 500,00	278 500,00	231 653,77	83,18 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70 %
Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70 %
Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70 %
71035 Cmentarze	136 500,00	248 500,00	204 444,77	82,27 %
Wydatki bieżące	16 500,00	14 500,00	13 582,05	93,67%
Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	14 500,00	13 582,05	93,67%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 900,00	2 605,20	89,83%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	11 600,00	10 976,85	94,63%
Wydatki majątkowe	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	205,20	82,08 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 650,00	2 400,00	90,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	487,23	60,90 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 311,70	87,45 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	608,00	521,91	85,84 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 464,01	98,56 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 192,00	6 192,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57 %
750 Administracja publiczna	1 995 890,04	2 049 276,56	2 018 323,86	98,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 509,00	53 510,00	53 510,00	100,00 %
Wydatki bieżące	45 509,00	53 510,00	53 510,00	100,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	45 509,00	53 510,00	53 510,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 032,00	48 934,00	48 934,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 477,00	4 576,00	4 576,00	100,00%
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	0,00	96,00	96,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 159,00	41 225,00	41 225,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 745,00	6 745,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	861,00	964,00	964,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	4 480,00	4 480,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	73 000,00	72 977,61	99,97 %
Wydatki bieżące	70 000,00	73 000,00	72 977,61	99,97 %
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	377,61	94,40%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00	377,61	94,40%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 600,00	72 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	377,61	94,40 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 881,04	1 707 173,56	1 681 429,82	98,49 %
Wydatki bieżące	1 670 881,04	1 707 173,56	1 681 429,82	98,49 %
Wydatki jednostek budżetowych	1 662 881,04	1 698 973,56	1 673 359,07	98,49%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 706,00	1 451 683,52	1 444 924,87	99,53%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 175,04	247 290,04	228 434,20	92,38%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 200,00	8 070,75	98,42%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 200,00	8 070,75	98,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 511,00	1 104 976,00	1 104 858,32	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 400,00	94 400,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 600,00	7 622,98	79,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 477,00	196 989,52	193 609,69	98,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 718,00	20 718,00	20 433,88	98,63 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 205,54	40 109,54	37 446,06	93,36 %
4260 Zakup energii	30 000,00	49 376,00	38 906,23	78,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 800,17	76,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 747,00	91,[illegible]
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 800,00	84 881,48	97,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 500,00	8 853,17	93,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 250,00	10 739,96	95,47 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	3 200,00	2 814,04	87,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,50	24 393,50	24 393,47	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	750,00	742,00	98,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 243,00	1 243,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	10 604,00	9 803,62	92,45 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	-- [illegible]
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	15 293,00	15 226,04	99,56 %
Wydatki bieżące	12 100,00	15 293,00	15 226,04	99,56 %
Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	15 293,00	15 226,04	99,56 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	--,-- %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	15 293,00	15 226,04	99,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 899,00	3 878,20	99,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	11 394,00	11 347,84	99,59 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	155 790,39	97,37 %
Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	155 790,39	97,37 %
Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	160 000,00	155 790,39	97,37%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 437,00	149 437,00	146 331,57	97,92%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 563,00	10 563,00	9 458,82	89,55%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	124 245,09	99,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	21 375,00	19 317,76	90,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	3 062,00	2 768,72	90,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	691,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	6 887,50	98,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	37 300,00	40 300,00	39 390,00	97,74 %
Wydatki bieżące	37 300,00	40 300,00	39 390,00	97,74 %
Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	14 800,00	13 890,00	93,85%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	14 800,00	13 890,00	93,85%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	25 500,00	25 500,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	25 500,00	25 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 700,00	13 890,00	94,49 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	101 743,00	96 507,05	94,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Wydatki bieżące	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 833,00	37 347,05	89,28%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 942,40	23 456,45	83,95%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 890,60	13 890,60	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 230,00	57 480,00	98,71%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 230,00	57 480,00	98,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,84	1 841,28	53,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,56	146,52	33,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 009,00	16 428,65	86,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 652,95	7 652,95	100,0[illegible] %
4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,00	239,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,65	98,65	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 394,00	95 894,00	75 746,97	78,99 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	2 996,94	99,90 %
Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 996,94	99,90 %
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 996,94	99,90 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 996,94	99,90 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 996,94	99.[illegible] %
75412 Ochotnicze straże pożarne	95 394,00	86 394,00	70 575,10	81,69 %
Wydatki bieżące	95 394,00	86 394,00	70 575,10	81,69 %
Wydatki jednostek budżetowych	89 394,00	67 394,00	54 307,38	80,58%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	18 600,00	17 356,37	93,31%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 794,00	48 794,00	36 951,01	75,73%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 000,00	12 847,72	98,83 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 420,00	57,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	12 847,72	98,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 420,00	57,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 228,37	76,77 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 000,00	16 128,00	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	8 627,04	98,03 %
4260 Zakup energii	18 000,00	15 000,00	10 080,65	67,20 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	9 000,00	8 020,00	89,11 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	690,00	57,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 965,03	98,83 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 568,29	65,68 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	**19 000,00**	**4 500,00**	**2 174,93**	**48,33 %**
Wydatki bieżące	19 000,00	4 500,00	2 174,93	48,33 %
Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	4 500,00	2 174,93	48,33 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	500,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	2 174,93	54,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	298,93	59,79 %
757 Obsługa długu publicznego	**140 000,00**	**140 000,00**	**99 254,02**	**70,90 %**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**140 000,00**	**140 000,00**	**99 254,02**	**70,90 %**
Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90 %
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90 %
758 Różne rozliczenia	**120 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**120 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Wydatki bieżące	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	6 546 290,00	7 361 408,39	7 183 709,52	97,59 %
80101 Szkoły podstawowe	4 027 187,00	4 812 168,05	4 718 444,99	98,05 %
Wydatki bieżące	4 027 187,00	4 812 168,05	4 718 444,99	98,05 %
Wydatki jednostek budżetowych	3 870 087,00	4 641 268,05	4 548 588,65	98,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 700,00	3 753 281,55	3 743 803,34	99,75%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 387,00	887 986,50	804 785,31	90,63%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 100,00	170 900,00	169 856,34	99,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 100,00	170 900,00	169 856,34	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 000,00	2 942 739,80	2 938 570,75	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	193 841,00	193 704,28	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	549 592,75	547 584,36	99,[illegible]
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	59 890,00	57 525,95	96,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 218,00	6 418,00	88,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	91 710,50	88 135,82	96,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 040,00	42 572,00	40 536,55	95,22 %
4260 Zakup energii	220 600,00	221 168,00	178 496,99	80,71 %
4270 Zakup usług remontowych	124 000,00	307 966,00	283 542,82	92,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 200,00	2 145,00	67,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 900,00	36 194,00	33 496,31	92,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	5 250,00	4 576,78	87,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	35,50	2,37 %
4430 Różne opłaty i składki	10 450,00	10 700,00	7 366,46	68,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 092,00	160 560,00	160 556,99	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	300,00	200,00	99,00	49,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,00	3 966,00	3 964,49	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	1 832,60	61,09 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 673,00	552 243,00	533 378,90	96,58 %
Wydatki bieżące	469 673,00	552 243,00	533 378,90	96,58 %
Wydatki jednostek budżetowych	447 873,00	530 223,00	512 147,70	96,59%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 300,00	464 476,00	460 161,22	99,07%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 573,00	65 747,00	51 986,48	79,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	22 020,00	21 231,20	96,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	22 020,00	21 231,20	96,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	363 800,00	361 997,90	99,50 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 036,00	22 997,04	95,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 800,00	66 974,88	98,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 840,00	8 191,40	92,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	14 649,00	13 959,82	95,30 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	800,00	296,16	37,02 %
4260 Zakup energii	28 200,00	28 370,00	17 818,10	62,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 220,00	620,00	50,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	537,11	34,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 873,00	18 371,00	18 370,26	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	387,00	385,03	99,49 %
80104 Przedszkola	365 506,00	360 750,00	350 391,88	97,13 %
Wydatki bieżące	365 506,00	360 750,00	350 391,88	97,13 %
Wydatki jednostek budżetowych	290 506,00	283 980,00	276 120,57	97,23%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 300,00	210 550,00	207 743,32	98,67%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 206,00	73 430,00	68 377,25	93,12%
Dotacje na zadania bieżące	66 500,00	68 000,00	66 076,05	97,17 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 770,00	8 195,26	93,45 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	68 000,00	66 076,05	97,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 770,00	8 195,26	93,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	163 700,00	163 535,09	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 245,68	97,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	32 200,00	30 695,77	95,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 150,00	2 266,78	71,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	3 550,00	2 355,68	66,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 700,00	6 691,11	76,91 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	1 892,00	1 672,73	88,41 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	46 500,00	46 407,52	99,80 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	963,80	80,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 156,00	10 156,00	10 155,51	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132,00	130,90	99,17 %
80110 Gimnazja	**1 095 141,00**	**993 383,44**	**964 966,85**	**97,14 %**
Wydatki bieżące	1 095 141,00	993 383,44	964 966,85	97,14 %
Wydatki jednostek budżetowych	1 049 941,00	956 889,44	929 196,65	97,11%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000,00	811 969,44	809 441,13	99,69%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 941,00	144 920,00	119 755,52	82,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	36 494,00	35 770,20	98,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	36 494,00	35 770,20	98,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	614 529,84	614 100,34	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	63 802,00	63 721,83	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	119 187,60	118 317,85	99,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	13 650,00	13 301,11	97,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 520,00	3 728,48	82,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	93 000,00	90 297,00	72 619,21	80,42 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 099,00	637,20	57,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	855,00	77,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 384,00	3 931,58	61,[illegible] %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 203,00	693,67	57,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	425,20	47,24 %
4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 153,00	48,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 746,00	34 344,00	34 055,38	99,16 %
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	1 223,00	1 222,80	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	434,00	86,80 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**73 815,00**	**72 715,00**	**71 560,48**	**98,41 %**
Wydatki bieżące	73 815,00	72 715,00	71 560,48	98,41 %
Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 400,00	19 491,15	95,54 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 400,00	19 491,15	95,54 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	48 815,00	52 315,00	52 069,33	99,53 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 815,00	52 315,00	52 069,33	99,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 400,00	19 491,15	95,54 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**31 870,00**	**5 313,00**	**1 597,20**	**30,06 %**
Wydatki bieżące	31 870,00	5 313,00	1 597,20	30,06 %
Wydatki jednostek budżetowych	31 870,00	5 313,00	1 597,20	30,06 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 870,00	5 313,00	1 597,20	30,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 870,00	5 313,00	1 597,20	30,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**332 091,00**	**306 412,00**	**293 184,87**	**95,68 %**
Wydatki bieżące	332 091,00	306 412,00	293 184,87	95,68 %
Wydatki jednostek budżetowych	331 291,00	305 612,00	292 736,88	95,79%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 700,00	176 632,00	174 898,38	99,02%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 591,00	128 980,00	117 838,50	91,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	447,99	56,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	447,99	56,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	141 600,00	140 744,58	99,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 232,00	10 078,18	98,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 700,00	23 113,74	97,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	961,88	87,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 559,48	73,13 %
4220 Zakup środków żywności	128 440,00	94 224,00	90 494,79	96,04 %
4260 Zakup energii	17 000,00	21 100,00	16 874,89	79,98 %
4270 Zakup usług remontowych	900,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	515,16	42,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 913,00	6 912,40	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	483,00	481,78	99,75 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**67 479,00**	**121 394,00**	**117 497,15**	**96,79 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	67 479,00	121 394,00	117 497,15	96,79 %
Wydatki jednostek budżetowych	63 679,00	115 969,00	112 226,26	96,77%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	97 581,00	96 302,40	98,69%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 079,00	18 388,00	15 923,86	86,60%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	5 425,00	5 270,89	97,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 425,00	5 270,89	97,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	77 100,00	76 777,88	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 661,00	3 341,28	91,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 640,00	14 290,77	97,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 180,00	1 892,47	86,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	511,08	39,3[illegible] %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 782,00	10 365,13	87,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	123,00	61,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,00	4 926,00	4 924,65	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,-- %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**24 280,00**	**23 068,00**	**19 707,92**	**85,43 %**
Wydatki bieżące	24 280,00	23 068,00	19 707,92	85,43 %
Wydatki jednostek budżetowych	23 380,00	22 168,00	19 305,06	87 [illegible] %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	17 420,00	15 258,36	87,59%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780,00	4 748,00	4 046,70	85,23%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	402,86	44,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	402,86	44,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	11 400,00	10 451,61	91,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 300,00	2 272,21	98,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 400,00	2 216,91	65,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	320,00	317,63	99,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 600,00	3 499,52	97,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	548,00	547,18	99,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**50 859,90**	**50 080,09**	**98,47 %**
Wydatki bieżące	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 859,90	50 080,09	98,47 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	503,55	503,55	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 356,35	49 576,54	98,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,00	422,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,16	72,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,39	9,39	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 356,35	49 576,54	98,45 %
80195 Pozostała działalność	**59 248,00**	**63 102,00**	**62 899,19**	**99,68 %**
Wydatki bieżące	59 248,00	63 102,00	62 899,19	99,68 %
Wydatki jednostek budżetowych	59 248,00	63 102,00	62 899,19	99,68 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	400,00	66,67 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 248,00	62 502,00	62 499,19	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	400,00	66,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 248,00	62 502,00	62 499,19	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**40 000,00**	**25 441,25**	**63,60 %**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 874,80**	**57,50 %**
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,50 %
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,50 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 500,00	819,70	54,65%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 500,00	2 055,10	58,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	119,70	79,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 350,00	700,00	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	455,10	30,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**35 000,00**	**22 566,45**	**64,48 %**
Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	22 566,45	64,48 %
Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	22 566,45	83,58%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 500,00	2 446,10	69,89%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	23 500,00	20 120,35	85,62%
Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	2 446,10	76,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 422,01	80,4[illegible] %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 114,70	88,91 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	583,64	58,36 %
852 Pomoc społeczna	759 024,00	925 949,00	848 208,78	91,60 %
85202 Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67 %
Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67 %
Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86 %
Wydatki bieżące	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86 %
Wydatki jednostek budżetowych	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 700,00	94 363,00	73 974,78	78,39 %
Wydatki bieżące	82 700,00	94 363,00	73 974,78	78,39 %
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700,00	89 363,00	73 974,78	82,78 %
3110 Świadczenia społeczne	77 700,00	89 363,00	73 974,78	82,78 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	969,88	32,33 %
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	969,88	32,33 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	969,88	32,33 %
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	969,88	32,33 %
85216 Zasiłki stałe	104 400,00	141 854,00	135 628,52	95,61 %
Wydatki bieżące	104 400,00	141 854,00	135 628,52	95,61 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400,00	141 854,00	135 628,52	95,61 %
3110 Świadczenia społeczne	104 400,00	141 854,00	135 628,52	95,61 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	334 195,00	355 895,00	323 600,43	90,93 %
Wydatki bieżące	334 195,00	355 895,00	323 600,43	90,93 %
Wydatki jednostek budżetowych	332 195,00	353 895,00	321 815,72	90,94%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 485,00	322 185,00	301 506,10	93,58%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 710,00	31 710,00	20 309,62	64,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 784,71	89,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 784,71	89,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 541,00	250 834,00	238 409,13	95,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 040,00	95,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 535,00	45 646,00	42 327,07	92,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 109,00	6 405,00	2 729,90	42,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 809,22	36,18 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 824,86	30,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	417,00	52,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 700,00	8 505,31	79,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	70,76	14,15 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,20	98,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54 %
4480 Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	95,00	59,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	224,40	89,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 088,10	83,52 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 619,00	32 679,00	22 539,38	68,97 %
Wydatki bieżące	37 619,00	32 679,00	22 539,38	68,97 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	37 619,00	32 679,00	22 539,38	68,97 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 627,00	31 863,00	21 723,38	68,18%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992,00	816,00	816,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	2 276,00	964,38	42,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 008,00	29 244,00	20 759,00	70,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 992,00	816,00	816,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	133 600,00	133 600,00	100,00 %
Wydatki bieżące	40 000,00	133 600,00	133 600,00	100,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	18 953,57	18 953,57	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511,00	14 701,32	14 701,32	100 [illegible]
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389,00	4 252,25	4 252,25	100,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	114 646,43	114 646,43	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	32 100,00	114 646,43	114 646,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	2 185,32	2 185,32	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	12 516,00	12 516,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	4 252,25	4 252,25	100,00 %
85295 Pozostała działalność	210,00	210,00	197,61	94,10 %
Wydatki bieżące	210,00	210,00	197,61	94,10 %
Wydatki jednostek budżetowych	210,00	210,00	197,61	94,10 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	197,61	94,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	197,61	94,10 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 300,00	105 500,00	65 402,52	61,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	87 100,00	47 002,52	53,96 %
Wydatki bieżące	67 500,00	87 100,00	47 002,52	53,96 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	87 100,00	47 002,52	53,96 %
3240 Stypendia dla uczniów	66 500,00	86 100,00	47 002,52	54,59 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 800,00	18 400,00	18 400,00	100,00 %
Wydatki bieżące	18 800,00	18 400,00	18 400,00	100,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 400,00	18 400,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	18 800,00	18 400,00	18 400,00	100,00 %
855 Rodzina	5 895 120,00	6 161 936,00	6 062 992,22	98,39 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85501 Świadczenie wychowawcze	3 466 200,00	3 312 764,00	3 293 273,90	99,41 %
Wydatki bieżące	3 466 200,00	3 312 764,00	3 293 273,90	99,41 %
Wydatki jednostek budżetowych	52 839,00	52 725,42	51 579,76	97,83%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 399,00	44 726,50	44 726,50	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 440,00	7 998,92	6 853,26	85,68%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 413 361,00	3 260 038,58	3 241 694,14	99,44%
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	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	315,04	315,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 413 025,00	3 259 723,54	3 241 379,10	99,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 743,00	34 397,90	34 397,90	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 652,00	2 652,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	6 468,92	6 468,92	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	893,00	907,68	907,68	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	851,28	851,28	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	234,22	234,22	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	245,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 860,00	1 965,00	1 965,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	80,24	80,24	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	1 185,66	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	254,34	63,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	37,52	37,52	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 600,00	2 559 176,00	2 502 779,73	97,80 %
Wydatki bieżące	2 357 600,00	2 559 176,00	2 502 779,73	97,80 %
Wydatki jednostek budżetowych	216 264,00	274 192,85	269 163,11	98,17%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 028,00	249 231,59	249 231,59	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 236,00	24 961,26	19 931,52	79,85%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 336,00	2 284 983,15	2 233 616,62	97,75%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	10 000,00	8 000,00	5 346,83	66,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	315,04	315,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 141 000,00	2 284 668,11	2 233 301,58	97,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 587,00	55 059,97	55 059,97	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 028,00	3 028,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 398,00	189 020,72	189 020,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 422,90	1 422,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 051,30	2 051,30	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100, [illegible]
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 283,34	6 283,34	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	40,96	40,96	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	1 185,66	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	5 600,00	3 223,43	57,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**160,00**	**108,82**	**68,01 %**
Wydatki bieżące	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160,00	108,82	68,01 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160,00	108,82	68,[illegible] %
4260 Zakup energii	0,00	160,00	108,82	68,01 %
85504 Wspieranie rodziny	**48 320,00**	**264 436,00**	**241 487,75**	**91,32 %**
Wydatki bieżące	48 320,00	264 436,00	241 487,75	91,32 %
Wydatki jednostek budżetowych	48 020,00	71 936,00	49 758,71	69,17%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 620,00	67 332,59	45 574,23	67,69%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 603,41	4 184,48	90,90%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	192 500,00	191 729,04	99,60%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	329,04	65,81 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	192 000,00	191 400,00	99,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 743,00	58 173,00	36 850,02	63,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00	6 462,72	6 388,95	98,86 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy	871,00	776,87	415,26	53,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 163,41	963,41	82,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	70,00	70,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 380,00	1 278,28	92,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 600,00	1 588,79	99,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	284,00	78,89 %
85508 Rodziny zastępcze	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77 %
Wydatki bieżące	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77 %
Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 480,00	1 779 342,68	1 596 880,60	89,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 637,00	994 999,68	885 154,75	88,96 %
Wydatki bieżące	937 348,00	993 710,68	885 154,75	89,08%
Wydatki jednostek budżetowych	931 210,00	988 572,68	881 094,08	89,13%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 927,00	319 846,68	315 802,30	98,74%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 283,00	668 726,00	565 291,78	84,53%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 138,00	5 138,00	4 060,67	79,03 %
Wydatki majątkowe	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	5 138,00	4 060,67	79,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 917,00	240 237,00	238 960,48	99,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	22 895,00	22 812,00	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 043,00	47 416,00	47 288,47	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 072,00	6 298,68	6 298,68	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	442,67	14,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00	40 035,00	37 505,56	93,68 %
4260 Zakup energii	173 910,00	174 810,00	161 029,63	92,12 %
4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	108 000,00	25 630,17	23,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	107,00	20,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 920,00	39 920,00	39 107,38	97,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 548,00	1 498,55	96,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 508,10	83,60 %
4430 Różne opłaty i składki	15 345,00	15 345,00	12 821,00	83,55 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	7 957,00	7 807,86	98,13 %
4480 Podatek od nieruchomości	243 500,00	243 500,00	243 494,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	561,00	93,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	32 000,00	31 971,00	99,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 250,53	83,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	449 940,00	443 940,00	441 200,50	99,38 %
Wydatki bieżące	449 940,00	443 940,00	441 200,50	99,38 %
Wydatki jednostek budżetowych	449 940,00	443 940,00	441 200,50	99,38 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 775,00	54 775,00	54 775,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 165,00	389 165,00	386 425,50	99,30%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,00	45 818,00	45 818,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	7 835,00	7 835,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	9 630,00	7 630,00	79,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	380 840,00	377 840,00	377 100,50	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Wydatki bieżące	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	729,02	9,11 %
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	729,02	9,11 %
Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	729,02	9,11 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	729,02	9,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	729,02	18,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 903,00	327 903,00	269 796,33	82,28 %
Wydatki bieżące	116 500,00	123 000,00	114 769,60	93,31%
Wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	123 000,00	114 769,60	93,31%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00	123 000,00	114 769,60	93,31%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	65 403,00	204 903,00	155 026,73	75,66 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 403,00	204 903,00	155 026,73	75,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	758,23	68,93 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	77 145,97	96,43 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	28 500,00	24 834,60	87,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369,00	92,25 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 661,80	89,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 403,00	204 903,00	155 026,73	75,66 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 700,00	345 700,00	334 556,44	96,78 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 700,00	85 700,00	83 166,29	97,04 %
Wydatki bieżące	98 700,00	85 700,00	83 166,29	97,04 %
Wydatki jednostek budżetowych	98 700,00	85 700,00	83 166,29	97,04 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 900,00	76 100,00	74 066,29	97,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	9 400,00	9 100,00	96,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	8 831,45	6 877,21	77,87 %
4260 Zakup energii	0,00	126,00	125,13	99,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 300,00	67 142,55	67 063,95	99,88 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 000,00	121 686,20	97,35 %
Wydatki bieżące	0,00	125 000,00	121 686,20	97,35 %
Dotacje na zadania bieżące	0,00	125 000,00	121 686,20	97,35 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	125 000,00	121 686,20	97,35 %
92116 Biblioteki	190 000,00	125 000,00	119 703,95	95,76 %
Wydatki bieżące	190 000,00	125 000,00	119 703,95	95,76 %
Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	125 000,00	119 703,95	95,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	125 000,00	119 703,95	95,76 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	494 600,00	771 700,00	563 778,01	73,06 %
92601 Obiekty sportowe	423 600,00	657 100,00	464 305,03	70,66 %
Wydatki bieżące	23 600,00	25 100,00	21 771,37	86,74%
Wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	25 100,00	21 771,37	86,74%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	24 900,00	21 771,37	87,[illegible]
Wydatki majątkowe	400 000,00	632 000,00	442 533,66	70,02 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	632 000,00	442 533,66	70,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 700,00	4 878,64	85,59 %
4260 Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 405,58	86,71 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	320,00	301,19	94,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	720,84	60,07 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 727,92	97,43 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 880,00	2 737,20	95,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	632 000,00	442 533,66	70,02 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	114 600,00	99 472,98	86,80 %
Wydatki bieżące	71 000,00	114 600,00	99 472,98	86,[illegible] %
Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	32 600,00	17 472,98	53,60%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	13 400,00	12 274,26	91,60%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	19 200,00	5 198,72	27,08%
Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 600,00	1 522,51	95,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	218,14	54,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 400,00	10 533,61	92,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	3 688,71	28,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 950,00	1 510,01	30,51 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00 %
Razem	20 993 272,00	23 172 103,96	21 929 838,10	94,64%
w tym				
Wydatki bieżące	18 797 951,89	20 751 464,33	19 847 168,46	95,64%
Wydatki jednostek budżetowych	12 079 223,89	13 507 609,17	12 807 100,94	94,81%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 032 264,00	8 820 683,50	8 689 575,89	98,51%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046 959,89	4 686 925,67	4 117 525,05	87,85%
Dotacje na zadania bieżące	363 315,00	483 315,00	464 383,25	96,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 215 413,00	6 620 540,16	6 476 430,25	97,82%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90%
Wydatki majątkowe	2 195 320,11	2 420 639,63	2 082 669,64	86,04%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 320,11	1 865 639,63	1 569 759,20	84,14%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42%

Realizacja wydatków wg rozdziałów w podziale na jednostki budżetowe.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	1 555 965,00	1 745 843,04	1 569 321,01	89,89%
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2018r. uwzględniająca zatrudnienie czasowe osób skierowanych z Urzędu Pracy – 12,8 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 9,5 etatu.				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 895,00	549 895,00	488 281,80	88,80%
40002 Dostarczanie wody	561 895,00	549 895,00	488 281,80	88,80%
600 Transport i łączność	41 071,00	41 071,00	37 863,89	92,19%
60016 Drogi publiczne gminne	29 716,00	29 716,00	28 018,45	94,29%
60017 Drogi wewnętrzne	11 355,00	11 355,00	9 845,44	86,71%
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 651,00	161 166,36	158 020,57	98,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 651,00	161 166,36	158 020,57	98,05%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 348,00	993 710,68	885 154,75	89,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 348,00	993 710,68	885 154,75	89,08%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 704 644,00	7 157 985,00	6 947 378,92	97,06%
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2018r.– 7,2 etatu.				

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	759 024,00	925 949,00	848 208,78	91,60%
85202 Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	119 587,30	95,67%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 900,00	39 348,00	38 110,88	96,86%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 700,00	94 363,00	73 974,78	78,39%
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	969,88	32,33%
85216 Zasiłki stałe	104 400,00	141 854,00	135 628,52	95,61%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	334 195,00	355 895,00	323 600,43	90,93%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 619,00	32 679,00	22 539,38	68,97%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	133 600,00	133 600,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	210,00	210,00	197,61	94,10%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	87 100,00	47 002,52	53,96%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	87 100,00	47 002,52	53,96%
855 Rodzina	5 878 120,00	6 144 936,00	6 052 167,62	98,49%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 465 000,00	3 309 364,00	3 291 019,56	99,45%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 800,00	2 545 576,00	2 494 209,47	97,98%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	108,82	68,01%
85504 Wspieranie rodziny	48 320,00	264 436,00	241 487,75	91,32%
85508 Rodziny zastępcze	23 000,00	25 400,00	25 342,02	99,77%
Publiczne Gimnazjum Boratyn	**842 746,00**	**758 685,44**	**732 757,07**	**96,58%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 10,09 etatu, w tym: nauczyciele 7,94 etatu, pracownicy obsługi 2,15 etatu				
801 Oświata i wychowanie	839 746,00	757 285,44	731 357,07	96,58%
80110 Gimnazja	807 115,00	727 256,44	707 433,79	97,27%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 607,00	2 596,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 280,00	23 068,00	19 707,92	85,43%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	594,00	444,96	74,91%
80195 Pozostała działalność	3 744,00	3 771,00	3 770,40	99,98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach	**1 377 202,00**	**1 665 927,49**	**1 641 088,42**	**98,51 %**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 21,28 etatu, w tym: nauczyciele 16,89 etatu, pracownicy obsługi 4,39 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 372 202,00	1 660 527,49	1 635 688,42	98,50 %
80101 Szkoły podstawowe	996 599,00	1 294 850,69	1 281 180,28	98,94 %
80110 Gimnazja	288 026,00	266 127,00	257 533,06	96,77 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 764,00	1 296,00	732,20	56,50 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 079,00	67 123,00	65 638,35	97,79 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 295,80	11 770,39	95,73 %
80195 Pozostała działalność	18 734,00	18 835,00	18 834,14	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**1 449 409,00**	**1 679 264,60**	**1 645 644,83**	**98,00 %**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 23,49 etatu, w tym: nauczyciele 14,57 etatu, pracownicy obsługi 8,92 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 446 409,00	1 675 864,60	1 642 244,83	97,99 %
80101 Szkoły podstawowe	1 035 706,00	1 230 457,00	1 210 070,77	98,34 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 213,00	243 659,00	235 984,06	96,85 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 379,00	226,00	131,00	57,96 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	164 821,00	147 406,00	143 018,23	97,02 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 400,00	23 471,00	22 427,63	95,55 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 770,60	16 738,51	99,81 %
80195 Pozostała działalność	11 890,00	13 875,00	13 874,63	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	695 304,00	858 745,51	841 098,70	97,95 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 12,48 etatu, w tym: nauczyciele 9,23 etatu, pracownicy obsługi 3,25 etatu				
801 Oświata i wychowanie	694 104,00	857 545,51	839 898,70	97,94 %
80101 Szkoły podstawowe	592 611,00	690 104,86	678 051,73	98,25 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 995,00	132 992,00	129 021,69	97,01 [illegible]
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 798,00	798,00	384,00	48,12 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 774,00	10 615,45	90,16 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 241,65	9 191,36	99,46 %
80195 Pozostała działalność	11 700,00	12 635,00	12 634,47	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Jankowicach	848 992,00	984 498,45	966 681,82	98,19 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 12,37 etatu, w tym: nauczyciele 10,04 etatu, pracownicy obsługi 2,33 et				
801 Oświata i wychowanie	845 192,00	980 098,45	962 281,82	98,18 %
80101 Szkoły podstawowe	740 987,00	845 445,00	830 976,38	98,29 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 375,00	99 759,00	96 669,68	96,90 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 715,00	397,00	350,00	88,16 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	19 026,00	18 815,72	98,89 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 281,45	7 280,25	99,98 %
80195 Pozostała działalność	8 115,00	8 190,00	8 189,79	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Urząd Gminy w Chłopicach	**6 506 388,00**	**7 215 737,58**	**6 512 206,65**	**90,25 %**
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2018r. uwzględniająca zatrudnienie czasowe osób skierowanych z Urzędu Pracy – 22,4 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 22 etaty				
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 600,00	325 626,39	321 391,46	98,70 %
01008 Melioracje wodne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	17 100,00	17 100,00	15 165,07	88,68 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	200,00	251 226,39	251 226,39	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
600 Transport i łączność	1 687 628,11	1 631 998,23	1 539 566,88	94,34 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
60016 Drogi publiczne gminne	231 500,00	348 537,48	339 821,85	97,50 %
60017 Drogi wewnętrzne	678 128,11	720 612,75	680 441,17	94,43 %
60095 Pozostała działalność	3 000,00	7 848,00	6 393,42	81,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	170 448,85	176 397,35	169 958,49	96,35 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 448,85	176 397,35	169 958,49	96,35 %
710 Działalność usługowa	166 500,00	278 500,00	231 653,77	83,18 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	27 209,00	90,70 %
71035 Cmentarze	136 500,00	248 500,00	204 444,77	82,27 %
750 Administracja publiczna	1 995 890,04	2 049 276,56	2 018 323,86	98,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 509,00	53 510,00	53 510,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	73 000,00	72 977,61	99,97 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 881,04	1 707 173,56	1 681 429,82	98,49 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	15 293,00	15 226,04	99,56 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	155 790,39	97,37 %
75095 Pozostała działalność	37 300,00	40 300,00	39 390,00	97,74 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	101 743,00	96 507,05	94,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 063,00	94 827,05	94,77 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 394,00	95 894,00	75 746,97	78,99 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	2 996,94	99,90 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	95 394,00	86 394,00	70 575,10	81,69 %
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	4 500,00	2 174,93	48,33 %
757 Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	99 254,02	70,90 %
758 Różne rozliczenia	120 000,00	115 000,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	338 815,00	327 270,05	301 178,00	92,03 %
80101 Szkoły podstawowe	135 000,00	138 951,50	116 230,40	83,65 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
80104 Przedszkola	127 000,00	114 500,00	112 483,57	98,24 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	73 815,00	72 715,00	71 560,48	98,41 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	503,55	503,55	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	600,00	400,00	66,67 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	25 441,25	63,60 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 874,80	57,5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	22 566,45	64,48 %
855 Rodzina	17 000,00	17 000,00	10 824,60	63,67 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3 400,00	2 254,34	66,30 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00	13 600,00	8 570,26	63,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 132,00	785 632,00	711 725,85	90,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	449 940,00	443 940,00	441 200,50	99,38 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	729,02	9,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 903,00	327 903,00	269 796,33	82,28 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 700,00	345 700,00	334 556,44	96,78 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 700,00	85 700,00	83 166,29	97,04 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 000,00	121 686,20	97,35 %
92116 Biblioteki	190 000,00	125 000,00	119 703,95	95,76 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	494 600,00	771 700,00	563 778,01	73,06 %
92601 Obiekty sportowe	423 600,00	657 100,00	464 305,03	70,66 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	114 600,00	99 472,98	86,80 %
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	1 012 622,00	1 105 416,85	1 073 660,68	97,13 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018r. – 18,42 etatu, w tym: nauczyciele 11,67 etatu, pracownicy obsługi 6,75 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 009 822,00	1 102 816,85	1 071 060,68	97,12 %
80101 Szkoły podstawowe	526 284,00	612 359,00	601 935,43	98,30 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 090,00	75 833,00	71 703,47	94,55 %
80104 Przedszkola	238 506,00	246 250,00	237 908,31	96,61 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 607,00	0,00	0,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	167 270,00	159 006,00	150 166,64	94,44 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 172,85	4 151,07	99,48 %
80195 Pozostała działalność	5 065,00	5 196,00	5 195,76	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
Razem	20 993 272,00	23 172 103,96	21 929 838,10	94,64%

Kolejne tabele obrazują wykonanie budżetu gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Urząd Gminy w Chłopicach	6 512 206,65	4 429 537,01	3 698 828,99	1 799 815,11	1 899 013,88	464 383,25	167 070,75	0,00	0,00	99 254,02	2 082 669,64	2 082 669,64	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	321 391,46	266 391,46	266 391,46	0,00	266 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 165,07	15 165,07	15 165,07	0,00	15 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	251 226,39	251 226,39	251 226,39	0,00	251 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 539 566,88	349 721,35	349 721,35	0,00	349 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 845,53	1 189 845,53	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	512 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 910,44	512 910,44	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	339 821,85	63 792,68	63 792,68	0,00	63 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 029,17	276 029,17	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	680 441,17	279 535,25	279 535,25	0,00	279 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 905,92	400 905,92	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 393,42	6 393,42	6 393,42	0,00	6 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 958,49	132 857,49	132 857,49	34 208,04	98 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,00	37 101,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 958,49	132 857,49	132 857,49	34 208,04	98 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,00	37 101,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	231 653,77	40 791,05	40 791,05	2 605,20	38 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 862,72	190 862,72	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 209,00	27 209,00	27 209,00	0,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	204 444,77	13 582,05	13 582,05	2 605,20	10 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 862,72	190 862,72	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 018 323,86	2 018 323,86	1 912 153,11	1 640 190,44	271 962,67	0,00	106 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 510,00	53 510,00	53 510,00	48 934,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 977,61	72 977,61	377,61	0,00	377,61	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 429,82	1 681 429,82	1 673 359,07	1 444 924,87	228 434,20	0,00	8 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 226,04	15 226,04	15 226,04	0,00	15 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 790,39	155 790,39	155 790,39	146 331,57	9 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 390,00	39 390,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 507,05	96 507,05	39 027,05	25 136,45	13 890,60	0,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 827,05	94 827,05	37 347,05	23 456,45	13 890,60	0,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 746,97	75 746,97	59 479,25	17 356,37	42 122,88	12 847,72	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 996,94	2 996,94	2 996,94	0,00	2 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 575,10	70 575,10	54 307,38	17 356,37	36 951,01	12 847,72	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 174,93	2 174,93	2 174,93	0,00	2 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	99 254,02	99 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 254,02	99 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	301 178,00	301 178,00	183 032,62	903,55	182 129,07	118 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 230,40	116 230,40	116 230,40	0,00	116 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	112 483,57	112 483,57	46 407,52	0,00	46 407,52	66 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 560,48	71 560,48	19 491,15	0,00	19 491,15	52 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503,55	503,55	503,55	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 441,25	25 441,25	25 441,25	3 265,80	22 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 874,80	2 874,80	2 874,80	819,70	2 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 566,45	22 566,45	22 566,45	2 446,10	20 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 824,60	10 824,60	10 824,60	0,00	10 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 254,34	2 254,34	2 254,34	0,00	2 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570,26	8 570,26	8 570,26	0,00	8 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 725,85	556 699,12	556 699,12	54 775,00	501 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 026,73	155 026,73	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	441 200,50	441 200,50	441 200,50	54 775,00	386 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729,02	729,02	729,02	0,00	729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 796,33	114 769,60	114 769,60	0,00	114 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 026,73	155 026,73	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 556,44	334 556,44	83 166,29	9 100,00	74 066,29	251 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 166,29	83 166,29	83 166,29	9 100,00	74 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 686,20	121 686,20	0,00	0,00	0,00	121 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	119 703,95	119 703,95	0,00	0,00	0,00	119 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	563 778,01	121 244,35	39 244,35	12 274,26	26 970,09	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 533,66	442 533,66	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	464 305,03	21 771,37	21 771,37	0,00	21 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 533,66	442 533,66	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 472,98	99 472,98	17 472,98	12 274,26	5 198,72	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**6 512 206,65**	**4 429 537,01**	**3 698 828,99**	**1 799 815,11**	**1 899 013,88**	**464 383,25**	**167 070,75**	**0,00**	**0,00**	**99 254,02**	**2 082 669,64**	**2 082 669,64**	**0,00**	**0,00**
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną	**1 569 321,01**	**1 569 321,01**	**1 560 582,89**	**704 689,51**	**855 893,38**	**0,00**	**8 738,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 281,80	488 281,80	484 004,35	250 397,70	233 606,65	0,00	4 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	488 281,80	488 281,80	484 004,35	250 397,70	233 606,65	0,00	4 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	37 863,89	37 863,89	37 863,89	0,00	37 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 018,45	28 018,45	28 018,45	0,00	28 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	9 845,44	9 845,44	9 845,44	0,00	9 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 020,57	158 020,57	157 620,57	138 489,51	19 131,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 020,57	158 020,57	157 620,57	138 489,51	19 131,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 154,75	885 154,75	881 094,08	315 802,30	565 291,78	0,00	4 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 154,75	885 154,75	881 094,08	315 802,30	565 291,78	0,00	4 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 569 321,01**	**1 569 321,01**	**1 560 582,89**	**704 689,51**	**855 893,38**	**0,00**	**8 738,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**6 947 378,92**	**6 947 378,92**	**906 332,28**	**677 463,12**	**228 869,16**	**0,00**	**6 041 046,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852		Pomoc społeczna	848 208,78	848 208,78	521 204,46	337 930,80	183 273,66	0,00	327 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	119 587,30	119 587,30	119 587,30	0,00	119 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 110,88	38 110,88	38 110,88	0,00	38 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 974,78	73 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	969,88	969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	135 628,52	135 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 600,43	323 600,43	321 815,72	301 506,10	20 309,62	0,00	1 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 539,38	22 539,38	22 539,38	21 723,38	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 600,00	133 600,00	18 953,57	14 701,32	4 252,25	0,00	114 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 002,52	47 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 002,52	47 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 052 167,62	6 052 167,62	385 127,82	339 532,32	45 595,50	0,00	5 667 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 291 019,56	3 291 019,56	49 325,42	44 726,50	4 598,92	0,00	3 241 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 209,47	2 494 209,47	260 592,85	249 231,59	11 361,26	0,00	2 233 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,82	108,82	108,82	0,00	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 487,75	241 487,75	49 758,71	45 574,23	4 184,48	0,00	191 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 342,02	25 342,02	25 342,02	0,00	25 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**6 947 378,92**	**6 947 378,92**	**906 332,28**	**677 463,12**	**228 869,16**	**0,00**	**6 041 046,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**1 645 644,83**	**1 645 644,83**	**1 590 402,89**	**1 347 057,44**	**243 345,45**	**0,00**	**55 241,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 642 244,83	1 642 244,83	1 590 402,89	1 347 057,44	243 345,45	0,00	51 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 210 070,77	1 210 070,77	1 167 392,52	1 030 274,70	137 117,82	0,00	42 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 984,06	235 984,06	227 088,36	214 395,45	12 692,91	0,00	8 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 018,23	143 018,23	142 750,24	84 970,43	57 779,81	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 427,63	22 427,63	22 427,63	17 416,86	5 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 738,51	16 738,51	16 738,51	0,00	16 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 874,63	13 874,63	13 874,63	0,00	13 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 645 644,83**	**1 645 644,83**	**1 590 402,89**	**1 347 057,44**	**243 345,45**	**0,00**	**55 241,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**841 098,70**	**841 098,70**	**810 992,48**	**661 715,31**	**149 277,17**	**0,00**	**30 106,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	839 898,70	839 898,70	810 992,48	661 715,31	149 277,17	0,00	28 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	678 051,73	678 051,73	654 547,11	552 986,51	101 560,60	0,00	23 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 021,69	129 021,69	123 962,09	102 294,62	21 667,47	0,00	5 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 615,45	10 615,45	10 273,45	6 434,18	3 839,27	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 191,36	9 191,36	9 191,36	0,00	9 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 634,47	12 634,47	12 634,47	0,00	12 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**841 098,70**	**841 098,70**	**810 992,48**	**661 715,31**	**149 277,17**	**0,00**	**30 106,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**966 681,82**	**966 681,82**	**926 131,38**	**789 814,38**	**136 317,00**	**0,00**	**40 550,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	962 281,82	962 281,82	926 131,38	789 814,38	136 317,00	0,00	36 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	830 976,38	830 976,38	799 750,74	692 695,73	107 055,01	0,00	31 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 669,68	96 669,68	92 739,68	81 248,10	11 491,58	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 815,72	18 815,72	17 820,92	15 870,55	1 950,37	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 280,25	7 280,25	7 280,25	0,00	7 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 189,79	8 189,79	8 189,79	0,00	8 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**966 681,82**	**966 681,82**	**926 131,38**	**789 814,38**	**136 317,00**	**0,00**	**40 550,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Łowcach	**1 641 088,42**	**1 641 088,42**	**1 574 406,74**	**1 215 639,09**	**358 767,65**	**0,00**	**66 681,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 635 688,42	1 635 688,42	1 574 406,74	1 215 639,09	358 767,65	0,00	61 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 281 180,28	1 281 180,28	1 234 155,26	942 726,75	291 428,51	0,00	47 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	257 533,06	257 533,06	247 210,49	216 331,53	30 878,96	0,00	10 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732,20	732,20	732,20	0,00	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 638,35	65 638,35	61 704,26	56 580,81	5 123,45	0,00	3 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 770,39	11 770,39	11 770,39	0,00	11 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 834,14	18 834,14	18 834,14	0,00	18 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 641 088,42**	**1 641 088,42**	**1 574 406,74**	**1 215 639,09**	**358 767,65**	**0,00**	**66 681,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Publiczne Gimnazjum w Boratynie	**732 757,07**	**732 757,07**	**705 506,58**	**608 367,96**	**97 138,62**	**0,00**	**27 250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	731 357,07	731 357,07	705 506,58	608 367,96	97 138,62	0,00	25 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	707 433,79	707 433,79	681 986,16	593 109,60	88 876,56	0,00	25 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach	19 707,92	19 707,92	19 305,06	15 258,36	4 046,70	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444,96	444,96	444,96	0,00	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 770,40	3 770,40	3 770,40	0,00	3 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**732 757,07**	**732 757,07**	**705 506,58**	**608 367,96**	**97 138,62**	**0,00**	**27 250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Oddział Szkolno Przedszkolny w Zamiechowie	**1 073 660,68**	**1 073 660,68**	**1 033 916,71**	**885 013,97**	**148 902,74**	**0,00**	**39 743,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 071 060,68	1 071 060,68	1 033 916,71	885 013,97	148 902,74	0,00	37 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	601 935,43	601 935,43	576 512,82	525 119,65	51 392,97	0,00	25 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 703,47	71 703,47	68 357,57	62 223,05	6 134,52	0,00	3 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	237 908,31	237 908,31	229 713,05	207 743,32	21 969,73	0,00	8 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 166,64	150 166,64	149 986,64	89 927,95	60 058,69	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 151,07	4 151,07	4 151,07	0,00	4 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 195,76	5 195,76	5 195,76	0,00	5 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 073 660,68**	**1 073 660,68**	**1 033 916,71**	**885 013,97**	**148 902,74**	**0,00**	**39 743,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Jednostki oświatowe razem	**6 900 931,52**	**6 900 931,52**	**6 641 356,78**	**5 507 608,15**	**1 133 748,63**	**0,00**	**259 574,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Pozostałe jednostki razem	**15 028 906,58**	**12 946 236,94**	**6 165 744,16**	**3 181 967,74**	**2 983 776,42**	**464 383,25**	**6 216 855,51**	**0,00**	**0,00**	**99 254,02**	**2 082 669,64**	**2 082 669,64**	**0,00**	**0,00**
		Gmina Chłopice razem	**21 929 838,10**	**19 847 168,46**	**12 807 100,94**	**8 689 575,89**	**4 117 525,05**	**464 383,25**	**6 476 430,25**	**0,00**	**0,00**	**99 254,02**	**2 082 669,64**	**2 082 669,64**	**0,00**	**0,00**

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach w 2018r przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 325 628,39 zł
Wykonanie – 321 391,46 zł, 98,7 %
z tego:
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne –wydatki bieżące - plan 2 300 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 17 100 zł, wykonanie 15 165,07 zł,
- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdz. 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – plan 55 000 zł, wykonanie 55 000 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania Przebudowa drogi wewnętrznej Lutków - Zamiechów na dz. nr 1104/3, 55/1, 55/5, 56/7, 56/9, 56/11, 1119/1, 1119/2 - obręb Zamiechów oraz nr 78/6, 78/3 - obręb Lutków

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 251 226,39 zł, wykonanie 251 226,39 zł, tj 100 %
- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan – 563 895,00 zł,
Wykonanie – 500 581,80 zł, tj 88,77 %
w tym:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan 563 895 zł, wykonanie 500 581,80 zł, w tym wydatki bieżące wykonanie 488 281,80 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w tym koszty energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat w tym za badania wody oraz bieżących przeglądów i remontów, a także koszty zakupu materiałów związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej. Wydatki uwzględniają także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GZGK realizujących zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę.
Wydatki majątkowe – wykonanie 12 300 zł – są to koszty opracowania projektu budowy zbiornika wodnego w Chłopicach na działce nr 1679.

Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 1 673 069,23 zł,
Wykonanie 1 577 430,77 zł, tj 94,28 %
w tym:
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 555 000 zł, wykonanie 512 910,44 zł, tj 92,42 %, są to wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Jarosław na następujące zadania:
- opracowanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1770 R w Łowcach od mostu na rzece Łęg Rokietnicki do p. Grzegorza Gardiana
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Chłopicach koło p. Michalika w Chłopicach
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Dobkowice – Zamiechów – Budowa chodnika m. Dobkowice"
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19" w Chłopicach
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Łowcach
- opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1792R (Zamiechów - Łowce) w Zamiechowie
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabelach dotyczących udzielonych dotacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych.
Zadania wykonane i rozliczone.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 378 253,48 zł, wykonanie 367 840,30 zł, tj. 97,25 %,
- wydatki bieżące – plan 101 353,48 zł, wykonanie 91 811,13 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, itp. , a także remonty dróg – Boratyn – droga nr 111457R – wykonanie 21 955,50 zł, Zamiechów – odcinek drogi nr 111460R – wykonanie 24 923,98 zł
- wydatki majątkowe – plan 276 900 zł, wykonanie 276 029,17 zł , w tym na zadania:
- Przebudowa cz. dróg wewnętrznych i gminnych Nr 111479R i Nr 11152R w m.Chłopice poprzez budowę chodnika od km 0+ 002 do km 0 + 194
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce w Dobkowicach
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1 11451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - opracowanie projektu
- Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11472R (zagumienna koło cmentarza w miejscowości Łowce na działce 1037 od km 1+058 do km 1 + 372
- Przebudowa drogi gminnej Nr 111461R Łowce – Dobkowice w Łowcach
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111463R Łowce - Tuczempy w Łowcach
- Fundusz Sołecki Lutków - Przebudowa części drogi gminnej nr 11462R, zagumiennej w Lutkowie – kontynuacja
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 731 967,75 zł, wykonanie 690 286,61 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 321 525,12 zł, wykonanie 289 380,69 zł , są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych, zakup materiałów kamiennych, równanie dróg a także podatek od nieruchomości w kwocie 197 558 zł, zrealizowane remonty dróg wewnętrznych to: Boratyn – droga na działce nr 766 – wykonanie 24 575,40 zł, Zamiechów – droga na działkach nr 177, 176/5 – 12 721,89 zł
- wydatki majątkowe – plan 410 442,63 zł, wykonanie 400 905,92 zł, w tym realizacja zadań:
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 753 koło p. WOTY w m.Boratyn realizowana również w ramach Funduszu Sołeckiego
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 185/8, 186/5 w Boratynie realizowanej również w ramach Funduszu Sołeckiego
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 110/10, 105/1, 104/1 w Boratynie koło cmentarza
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1034 na Figurze w m. Chłopice
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 368/22 koło p. Lorenowicza w m. Jankowice
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 228/3 w Jankowicach koło p. Siwonia
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lutków - Zamiechów na dz. nr 1104/3, 55/1, 55/5, 56/7, 56/9, 56/11, 1119/1, 1119/2 - obręb Zamiechów oraz nr 78/6, 78/3 - obręb Lutków
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 181 w Lutkowie koło p. Kureczko
- Przebudowa drogi wew. na dz. o nr ew. 172/2 w Łowcach koło p.Gilarskiego
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1063 w Łowcach koło p.Kalety
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2 w Zamiechowie koło p. Stasiły
- Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 185/8, 186/5 w Boratynie-
- Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 753 koło pani WOTY (ok.150 m) w m. Boratyn
- Fundusz Sołecki Jankowice - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 228/1 i 228/2 w Jankowicach
- Fundusz Sołecki Zamiechów - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2 w Zamiechowie
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan 7 848 zł, wykonanie 6 393,42 zł – w tym: opłaty za wywóz odpadów z przystanków

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 337 563,71 zł
Wykonanie – 327 979,06 zł tj 97,16 %

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 337 563,71 zł, wykonanie 327 979,06 zł w tym:
- wydatki bieżące – plan 300 458,71 zł, wykonanie 290 878,06 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic oraz drobnymi remontami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wynagrodzenia dla świetlicowych, zakup środków czystości, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów, koszenie gruntów gminnych, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów, itp., a także zakupy i remonty w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie kwot zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 37 105 zł, wykonanie 37 101 zł są to zadania:
- opracowanie projektu budowy muszli koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łowcach – 13 605 zł
- opracowanie projektu budowy muszli koncertowej w Chłopicach – 13 500 zł
- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia mienia gminnego w Chłopicach – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9 996 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan – 278 500 zł
Wykonanie – 231 653,77 zł, tj 83,18 %
w tym:
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30 000 zł, wykonanie 27 209 zł - wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały i wyceny gruntów

Rozdz. 71035 - Cmentarze - plan 248 500 zł, wykonanie 204 444,77 zł
- wydatki bieżące – plan 14 500 zł, wykonanie 13 582,05 zł- opłaty związane z utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, itp.
- wydatki majątkowe – plan 234 000 zł, wykonanie 190 862,72 zł, w tym:
- Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w m.Jankowice (budowa parkingu) 19 105,10 zł
- Budowa kaplicy cmentarnej na działce nr 109/3 w Boratynie - 171 757,62 zł – zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan – 2 049 276,56 zł
Wykonanie – 2 018 323,86 zł, tj 98,49 %
w tym:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykonanie 53 510 zł - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 72 977,61 zł
- wydatki bieżące – diety dla radnych za udział w pracach rady i komisji.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – wykonanie 1 681 429,82 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłata wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso podatków, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu, są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodu gminnego, ubezpieczenie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, badania lekarskie pracowników, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 15 226,04 zł są to wydatki bieżące na zakup gadżetów reklamowych oraz opracowanie wydawnictw w ramach promocji gminy.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 155 790,39 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wspólna obsługę jednostek oświatowych, koszty szkoleń, odpis na zfśs.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 39 390 zł – wydatki bieżące - składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego , oraz LGD Z tradycją w nowoczesność oraz diety dla sołtysów.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 101 743 zł
Wykonanie 96 507,05 zł, tj 94,85 %
w tym:
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 680 zł - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 94 827,05 zł – są to wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, - wynagrodzenie urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów biurowych oraz inne wydatki.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 95 894,00 zł
Wykonanie 75 746,97 zł tj 78,99 %
w tym:
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonanie 2 996,94 – wydatki bieżące – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, na zakup wyposażenia dla komendy powiatowej Policji w Jarosławiu.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 70 575,10 zł są to wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP oraz utrzymaniem obiektów remiz, m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, drobne remonty i naprawy samochodów i sprzętu, zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup mundurów bojowych, opłata za energię, gaz i wodę, wywóz śmieci, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP.
- dotacja dla jednostki OSP Dobkowice 2 847,72 zł, na realizację zadania – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo -gaśniczych
- dotacja dla jednostki OSP Łowce 10 000 zł na realizację zadania – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo -gaśniczych

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna wykonania brak.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie 2 174,93 zł – wydatki bieżące.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 140 000 zł
Wykonanie 99 254,02 tj 70,90 %
w tym:
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Chłopicach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan 115 000 zł
Wykonania brak
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 115 000 zł, wykonania brak – obowiązkowa rezerwa

utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7 361 408,39 zł

Wykonanie 7 183 709,52 tj 97,59 %

w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 4 812 168,05 zł, wykonanie 4 718 444,99 zł, są to wydatki bieżące, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 3 743 803,34 zł,
pozostałe wydatki - wykonanie 974 641,65 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli – wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp wykonanie 169 856,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 160 556,99 zł,
- remonty w obiektach szkół 283 542,82 zł w tym:
- SP Dobkowice – montaż i wymiana kotła c.o. z niezbędnym osprzętem i wymiana instalacji c.o. i grzejników – 87 677,91 zł, zadanie realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30 000 zł,
- SP Łowce – remont instalacji elektrycznej na parterze budynku – 195 245,11 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 40 536,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 552 243 zł, wykonanie 533 378,90 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 460 161,22 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 73 217,68 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 21 231,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 18 370,26 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 360 750,00 zł wykonanie 350 391,88 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – wykonanie 66 076,05, w tym: gmina Jarosław – 8 199 zł, miasto Jarosław – 31 412,19 zł, miasto Radymno – 1 512,80 zł, gmina Rokietnica – 24 952,06 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin 46 407,52 zł, w tym: miasto Jarosław – 41 884,64 zł, gmina Pawłosiów – 4 522,88 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 207 743,32 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 142 648,56 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 195,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 10 155,51 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów oraz.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 993 383,44 zł, wykonanie 964 966,85 zł - wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 809 441,13 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 155 525,72 zł są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatki dla nauczycieli – wykonanie 35 770,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 34 055,38 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów, tj. zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia budynków, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, itp.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 72 715,00 zł, wykonanie 71 560,48 zł – wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego wykonanie 52 069,33 zł,
- pozostałe wydatki – zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonanie 19 491,15 zł.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 5 313,00 zł, wykonanie 1 597,20 zł - wydatki bieżące – szkolenia, dokształcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 306 412,00 zł, wykonanie 293 184,87 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek –wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania obiektów – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek i kuchni, zakup środków żywności.
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 121 394,00 zł, wykonanie 117 497,15 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół podstawowych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 23 068,00 zł, wykonanie 19 707,92 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół gimnazjalnych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 50 859,90 zł, wykonanie 50 080,09 zł – są to wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 63 102,00 zł, wykonanie 62 899,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci i renciści nauczyciele oraz wydatki na obsługę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 40 000 zł
Wykonanie 25 441,25 zł, tj. 63,60 %
w tym:
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani plan 5 000 zł, wykonanie 2 874,80 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35 000,00 zł, wykonanie 22 566,45 zł, - wydatki bieżące, w tym: – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia oraz diety członków komisji, pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom.

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan 925 949,00 zł
Wykonanie 848 208,78 zł, tj 91,60 %
w tym:
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan 125 000 zł, wykonanie 119 587,30 zł - odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 39 348 zł, wykonanie 38 110,88 zł - wydatki bieżące

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 94 363 zł, wykonanie 73 974,78 zł - wydatki bieżące, w tym:

- zasiłki okresowe wykonanie 59 363 zł
- zasiłki celowe wykonanie 14 611,78 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 3 000 zł, wykonanie 969,88 zł - wydatki bieżące

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 141 854 zł, wykonanie 135 628,52 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 355 895 zł, wykonanie 323 600,43 zł, wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4,2 etatu pracowników, pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych i sprzętu, koszty przejazdów w teren pracowników socjalnych, diety i zwrot kosztów podróży, zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi naprawcze itp.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 32 679 zł, wykonanie 22 539,38 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. W ramach zadań własnych zatrudnione były dwie osoby – opiekunki na umowę zlecenie dla dwóch osób wymagających wsparcia w tej formie. Koszt zatrudnienia wyniósł 6,5 tys. zł. W ramach zadań zleconych zatrudniono na umowę zlecenie cztery wykwalifikowane opiekunki dla czterech niepełnosprawnych dzieci. Koszt zatrudnienia wyniósł 16,1 tys. zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 133 600 zł, wykonanie 133 600 zł są to wydatki bieżące, w tym posiłki w szkole – 17,1 tys. zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 93,6 tys. zł, wydatki związane z realizacją programu – 18,9 tys. zł.

Z dożywiania w szkołach w 2018 roku korzystało 61 dzieci , w tym w miejscowościach:

Nazwa miejscowości	Ilość dzieci
Boratyn	2
Chłopice	4
Dobkowice	12
Jankowice	11
Łowce	20
Zamiechów	7
Szkoły spoza terenu gminy Chłopice	5
Suma	**61**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność plan 210 zł, wykonanie 197,61 zł, wydatki bieżące.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 105 500,00 zł,
Wykonanie – 65 402,52 tj. 61,99 %
w tym:
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 47 002,52 zł - wydatki bieżące – stypendia socjalne dla uczniów, z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało 67 dzieci z 41 rodzin.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykonanie 18 400 zł - stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Dz. 855 – Rodzina
Plan – 6 161 936,00 zł

Wykonanie 6 062 992,22 zł, tj. 98,39 %
w tym:
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 3 293 273,90 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą środków świadczenia wychowawczego dla osób spełniających kryteria ustawowe oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Program „Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin, ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało ok. 414 rodzin.
W związku z realizacją tego zadania gmina otrzymuje 1,5% kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego na pokrycie kosztów realizacji tego zadania, tj. wynagrodzenie pracownika, szkolenia, energia elektryczna itp.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 2 502 779,73 zł - wydatki bieżące, w tym: wypłaty świadczeń:
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia oraz koszty związane z realizacją wypłat świadczeń – wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych wraz z odsetkami (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców na rachunek urzędu zwrócone do budżetu wojewody). Wysokość zwróconych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 8 570,26 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizacje którego gmina otrzymuje dotację.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan 160 zł, wykonanie 108,82 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy. Wniosek o taką kartę składa się w GOPS, następnie dane z wniosku zostają elektronicznie przesłane do Ministerstwa, które drukuje karty i przesyła do Gminy. Gmina za każdy przyjęty wniosek otrzymuje 13,40 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 264 436,00, wykonanie 241 487,75 zł,
Rządowy program „Dobry Start" został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Wsparcie to otrzymuje rodzina niezależnie od dochodu. Od 1 lipca do 30 listopada przyjęto 454 wniosków na 634 dzieci. Wypłacono świadczenia „Dobry start" na kwotę 191.4 tyś. zł. Wydatki rzeczowe związane z realizacja tego Programu wyniosły 6,4 tyś
W tym rozdziale wydatkowano również środki na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 32,5 tyś zł. Asystent pracował z 13 rodzinami. 12 rodzin powyżej 1 roku, 1 rodzina od 3 do 12 miesięcy. Z 3 rodzinami asystent zakończył współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania - 2 rodziny i osiągnięcie celów – 1 rodzina.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.
Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:

1) diagnozowanie środowisk rodzinnych w tym rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinie, bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym, analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu w placówkach oświatowych,
2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego – pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania

społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
3) zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo-wychowawczym,
4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze plan 25 400 zł, wykonanie 25 342,02 zł – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. tym rozdziale były realizowane wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Wystąpiły sytuacje zobowiązujące Gminę do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Opłaty te wynoszą 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku opłata wzrasta do 30 %, a w trzecim roku i następnych latach wynosi 50 %. Troje dzieci z terenu naszej Gminy jest obecnie umieszczone w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 779 342,68 zł,
Wykonanie 1 596 880,60 zł, tj. 89,75 %
w tym:
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 885 154,75 zł w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Są to głównie koszty utrzymania infrastruktury ściekowo kanalizacyjnej – sieci kanalizacyjnych i 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, opłat, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług remontowych, a także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań, koszty szkoleń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Wydatki majątkowe – plan 1 289 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wykonanie 441 200,50 zł,: wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją zadania gminy – gospodarowanie odpadami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od mieszkańców i firm, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych, szkolenia itp.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonania brak

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wykonanie 729,02 zł, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 269 796,33 zł
- wydatki bieżące, wykonanie 114 769,60 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę urządzeń.
Wydatki majątkowe, wykonanie 155 026,73 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz projektów. Szczegółowe kwoty i określenie zadań zawiera tabela obrazująca realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonania brak

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 345 700 zł,
Wykonanie 334 556,44 zł, tj. 96,78 %
w tym:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 83 166,29 zł są to wydatki bieżące. Sposób wydatkowania środków z przeznaczeniem na organizacje imprez kulturalnych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Wykonanie
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**83 166,29**
DOŻYNKI WIEJSKIE/wicie wieńców itp. organizowane w 7 sołectwach Gminy (kapela, atrakcje dla dzieci)	**13 077,65**
DOŻYNKI GMINNE (ochrona, kapela, nagrody dla wieńczarek, poczęstunek, stoiska 6x500zł)	**16 701,17**
Gminny Dzień Kobiet (stoiska przenośne SPA)	**1 309,44**
FS Zamiechów - Zakup strojów ludowych wieńczarkom wraz z chustami w ilości 2 szt.	**2 500,00**
DNI GMINY CHŁOPICE (scena, nagłośnienie, ochrona, wc, artyści)	**12 072,18**
Organizacja uroczystości upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości w m. Lutków	**2 500,00**
Dzień Seniora organizowany w 7 sołectwach Gminy	**5 297,71**
Gminna Majówka (scena, nagłośnienie, ochrona, wc, artyści)	**20 000,00**
Gminny Dzień Dziecka - atrakcje dla dzieci, catering	**4 948,15**
Orszak Trzech Króli - przewóz osób	**300,00**
Święto Rodziny	**699,99**
Pozostałe wydatki	**3 760,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 121 686,20 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, wykonanie 119 703,95 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie 10 000 zł – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach na malowanie dachu

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Plan – 771 700 zł,
Wykonanie 563 778,01 zł, tj 73,06 %
w tym:
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie 464 305,03 zł w tym: wydatki bieżące wykonanie 21 771,37 zł są to koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia siłowni w Chłopicach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 954,40 zł.
- wydatki majątkowe, wykonanie 442 533,66 zł są to wydatki związane z realizacja inwestycji w obiekty sportowe. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych zadań określony został w tabeli przedstawiającej realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 99 472,98 zł - wydatki bieżące – w tym: dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu sportu wykonanie 82 000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacja imprez sportowych takich jak puchar wójta w piłce nożnej, wiosenno rowerowo rolkowy bieg gminny oraz zatrudnieniem opiekunów obiektów Orlik.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych budżetu gminy w 2018r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej Lutków - Zamiechów na dz. nr 1104/3, 55/1, 55/5, 56/7, 56/9, 56/11, 1119/1, 1119/2 - obręb Zamiechów oraz nr 78/6, 78/3 - obręb Lutków	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	87,8
Chłopice Budowa zbiornika wodnego na działce nr 1679 - opracowanie projektu	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86 %
600 Transport i łączność	1 348 628,11	1 242 342,63	1 189 845,53	95,77 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00	555 000,00	512 910,44	92,42 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na drogę w m. CHŁOPICE-MUROWANKA - droga pow. nr 1770R Kidałowice - Rokietnica - na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na drogę w m. ŁOWCE-PODGAJ - droga pow. nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno - na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na opracowanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1770 R w Łowcach od mostu na rzece Łęg Rokietnicki do p. Grzegorza Gardiana	50 000,00	50 000,00	46 051,81	92,1[illegible]
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Chłopicach koło p. Michalika w Chłopicach	50 000,00	50 000,00	52 556,85	105,11 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Dobkowice-Zamiechów - BUDOWA CHODNIKA W m.DOBKOWICE"	50 000,00	50 000,00	49 976,11	99,95 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19" w Chłopicach	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1787R w Łowcach	75 000,00	75 000,00	79 418,70	105,89 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1792R (Zamiechów - Łowce) w Zamiechowie	50 000,00	50 000,00	34 906,97	69,81 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne	189 500,00	276 900,00	276 029,17	99,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	276 900,00	276 029,17	99,69 %
Przebudowa cz. dróg wewnętrznych i gminnych Nr 111479R i Nr 11152R w m.Chłopice poprzez budowę chodnika od km 0+ 002 do km 0 + 194	58 000,00	49 300,00	49 213,75	99,83 %
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R DOBKOWICE - KASZYCE w Dobkowicach	27 500,00	37 300,00	37 121,65	99,52 %
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1 11451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - opracowanie projektu	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11472R (zagumienna koło cmentarza w miejscowości Łowce na działce 1037 od km 1+058 do km 1 + 372)	0,00	70 000,00	69 662,04	99,52 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 111461R ŁOWCE - DOBKOWICE w Łowcach	40 000,00	34 600,00	34 596,03	99,99 %
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111463R ŁOWCE - TUCZEMPY w Łowcach	55 000,00	62 500,00	62 398,15	99,84 %
Fundusz Sołecki Lutków - Przebudowa części drogi gminnej nr 11462R, zagumiennej w Lutkowie - kontynuacja	9 000,00	9 000,00	8 837,55	98,20 %
60017 Drogi wewnętrzne	384 128,11	410 442,63	400 905,92	97,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 128,11	410 442,63	400 905,92	97,68 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 753 koło p. WOTY w m.Boratyn realizowana również w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	7 000,00	6 159,18	87,99 %
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 185/8, 186/5 w Boratynie realizowanej również w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	96,58	96,58	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 110/10, 105/1, 104/1 w Boratynie koło cmentarza	60 000,00	84 750,93	84 750,93	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1034 na Figurze w m. Chłopice	36 000,00	51 500,00	51 356,07	99,72 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 368/22 koło p. Lorenowicza w m. Jankowice	25 000,00	12 500,00	12 482,78	99,86 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 228/3 w Jankowicach koło p. Siwonia	30 000,00	23 000,00	22 754,51	98,93 %
Przebudowa drogi wewnętrznej Lutków - Zamiechów na dz. nr 1104/3, 55/1, 55/5, 56/7, 56/9, 56/11, 1119/1, 1119/2 - obręb Zamiechów oraz nr 78/6, 78/3 - obręb Lutków.	50 000,00	50 198,95	50 198,95	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 181 w Lutkowie koło p. Kureczko	13 000,00	10 427,45	10 427,45	100,00 %
Przebudowa drogi wew. na dz. o nr ew. 172/2 w Łowcach koło p.Gilarskiego	34 000,00	32 840,61	32 747,65	99,72 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1063 w Łowcach koło p.Kalety	39 000,00	36 000,00	34 609,25	96,14 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2 w Zamiechowie koło p. Stasiły	32 000,00	37 000,00	36 657,60	99,07 %
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 185/8, 186/5 w Boratynie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 753 koło pani WOTY (ok.150 m) w m. Boratyn	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Fundusz Sołecki Boratyn - Przebudowa przepustu - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi wewnętrznej na działkach 764, 767 w Boratynie	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Fundusz Sołecki Jankowice - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 228/1 i 228/2 w Jankowicach	25 951,50	25 951,50	19 488,36	75,10 %
Fundusz Sołecki Zamiechów - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2 w Zamiechowie	12 176,61	12 176,61	12 176,61	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	37 105,00	37 101,00	99,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	37 105,00	37 101,00	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 105,00	27 105,00	100,00 %
Łowce-budowa muszli koncertowej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr 135 - Opracowanie projektu	0,00	13 605,00	13 605,00	100,00 %
Chłopice-budowa muszli koncertowej na działce nr 1300/1 - Opracowanie projektu	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %
Fundusz Sołecki Chłopice - Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia mienia gminnego wsi Chłopice	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %
710 Działalność usługowa	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57 %
71035 Cmentarze	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	234 000,00	190 862,72	81,57 %
Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w m.Jankowice	0,00	20 000,00	19 105,10	95,53 %
Budowa kaplicy cmentarnej na działce nr 109/3 w Boratynie	120 000,00	214 000,00	171 757,62	80,26%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 692,00	206 192,00	155 026,73	75,19 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 289,00	1 289,00	0,00	0,(
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach	251 289,00	1 289,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 403,00	204 903,00	155 026,73	75,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 403,00	204 903,00	155 026,73	75,66 %
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z oprawami na działkach 83, 80, 87 w Boratynie	0,00	9 235,00	6 327,84	68,52 %
Opracowanie projektów dokumentacji tech. na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Boratyn	10 000,00	10 265,00	10 910,00	106,28 %
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chłopice (k P.P..Preisnera i Zuba oraz Olchy i Leśniowskiego)	0,00	41 559,23	13 898,50	33,44 %
Wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach 1873, 56/4, 184/5, 51/6, 51/8 w m. Dobkowice	0,00	3 256,97	0,00	0,00 %
Opracowanie projektów dokumentacji tech. i wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach 1873, 56/4, 184/5, 51/6, 51/8 w Dobkowicach	10 000,00	9 683,80	12 940,77	133,63 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Opracowanie projektów dokumentacji tech. i wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutkowie	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**–,– %**
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych o nr 1044, 1037, (111472R), (111461R), (111474R) w Łowcach	**0,00**	**54 000,00**	**50 053,12**	**92,69 %**
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łowce (k P.P.Gilarskiego, Chudzika) w Łowcach	**0,00**	**38 500,00**	**22 493,50**	**58,42 %**
Fundusz Sołecki Boratyn - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z oprawami na działkach 83, 80,87 w m. Boratyn; opracowanie projektu	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00 %**
Fundusz Sołecki Chłopice - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chłopice; w kierunku p. Prajznera, p.Zub, p.Szwed - opracowanie dokumentacji i wykonanie	**11 951,50**	**11 951,50**	**11 951,50**	**100,00 %**
Fundusz Sołecki Łowce - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych o nr 1044,1037 (111472R) 111461R, 111474R w Łowcach	**23 951,50**	**23 951,50**	**23 951,50**	**100,00 %**
926 Kultura fizyczna	**400 000,00**	**632 000,00**	**442 533,66**	**70,02 %**
92601 Obiekty sportowe	**400 000,00**	**632 000,00**	**442 533,66**	**70,02 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**400 000,00**	**632 000,00**	**442 533,66**	**70,02 %**
Budowa zewnętrznych siłowni w miejscowościach Jankowice i Łowce	**30 000,00**	**115 000,00**	**111 478,62**	**96,94 %**
Budowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej w Dobkowicach	**360 000,00**	**390 000,00**	**321 055,04**	**82,32 %**
Łowce - rozbudowa boiska sportowego przy ZS w Łowcach	**0,00**	**117 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Fundusz Sołecki Łowce - Budowa ogrodzenia boiska przy szkole w Łowcach od strony p.Zuba.	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
Razem	**2 195 320,11**	**2 420 639,63**	**2 082 669,64**	**86,04%**

Zestawienie wynikające z realizacji budżetu Gminy Chłopice za 2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**21 697 843,96**	**21 662 967,72**
Dochody bieżące	21 225 636,04	21 276 741,80
Dochody majątkowe w tym	472 207,92	386 225,92
dochody ze sprzedaży majątku	166 273,00	90 063,00
Wydatki ogółem	**23 172 103,96**	**21 929 838,10**
Wydatki bieżące w tym	20 751 464,33	19 847 168,46
obsługa długu – spłata odsetek	140 000,00	99 254,02
Wydatki majątkowe	2 420 639,63	2 082 669,64
Wynik budżetu	**- 1 474 260,00**	**- 266 870,38**
Różnica między dochodami bieżącymi a	474 171,71	1 429 573,34

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wydatkami bieżącymi		
Przychody ogółem **Z tego**	**2 309 260,00**	**2 327 205,94**
Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00
Wolne środki o których mowa w 88rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 209 260,00	1 227 205,94
Rozchody ogółem	**835 000,00**	**835 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	835 000,00	835 000,00

WÓJT GMINY [illegible]
mgr Andrzej Homa

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Chłopice

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice za 2018 rok.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	**21 697 843,96**	**21 662 967,72**
	Dochody bieżące	21 225 636,04	21 276 741,80
	Dochody majątkowe w tym	472 207,92	386 225,92
	dochody ze sprzedaży majątku	166 273,00	90 063,00
	Wydatki ogółem	**23 172 103,96**	**21 929 838,10**
	Wydatki bieżące w tym	20 751 464,33	19 847 168,46
	obsługa długu – spłata odsetek	140 000,00	99 254,02
	Wydatki majątkowe	2 420 639,63	2 082 669,64
	Wynik budżetu	**- 1 474 260,00**	**- 266 870,38**
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	474 171,71	1 429 573,34
	Przychody ogółem **Z tego**	**2 309 260,00**	**2 327 205,94**
	Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00
	Wolne środki o których mowa w 1rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 209 260,00	1 227 205,94
	Rozchody ogółem	**835 000,00**	**835 000,00**
	Spłaty kredytów i pożyczek	835 000,00	835 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**	**2 309 260,00**	**2 327 205,94**	**100,78%**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:	1 100 000,00 0	1 100 000,00 0	100 %
	- na pokrycie deficytu	265 000	265 000	100 %
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	835 000	835 000	100 %
	- spłata udzielonych pożyczek	0	0	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- prywatyzacja majątku jst	0	0	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 209 260,00	1 227 205,94	101,49 %
	- inne źródła	0	0	
	z tego:			
	- na finansowanie deficytu	1 209 260,00	1 870,38	
	Rozchody ogółem **z tego:**	**835 000,00**	**835 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	835 000,00	835 000,00	100 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w tym: - wykup papierów wartościowych	0	0	
	- udzielone pożyczki	0	0	
	- inne cele	0	0	
	Kwota długu na 31.12.2018r.	**4 840 000,00**	**4 840 000,00**	**100 %**

Finansowanie deficytu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Finansowanie deficytu	1 474 260,00	266 870,38
- kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 209 260,00	1 870,38

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2018 zadłużenie gminy wzrosło w stosunku do dnia 31.12.2017r. o kwotę 265 000 zł i wynosiło 4 840 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018r	Spłaty w latach					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	2 300 000	650 000	650 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	600 000	100 000	100 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	840 000	70 000	70 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	1 100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**4 840 000**	**940 000**	**940 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**
Stan długu na dzień 31 grudnia każdego roku po uwzględnieniu zaplanowanych do spłaty rat.	**4 840 000**	**3 900 000**	**2 960 000**	**2 040 000**	**1 120 000**	**500 000**	**0**

Zadłużenie Gminy Chłopice wg WPF na dzień 31.12.2018r. wraz z harmonogramem spłaty pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stan zadłużenia na dzień 31.01.2018	4 840 000	940 000	940 000	920 000	920 000	620 000	500 000
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu wg WPF	332 000	130 000	78 000	53 000	35 000	18 000	18 000
Razem	5 172 000	1 070 000	1 018 000	973 000	955 000	638 000	518 000

W roku 2018 Gmina Chłopice nie realizowała zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 133,1326 ha, w tym:

- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 1 291 812,97 zł.

II) Dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:

- Gmina Chłopice jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej pow. 2,3850 ha, położonych:
  a) w Boratynie - działki nr: 320/1 i 321/1 o łącznej pow. 1,09 ha - własność Skarbu Państwa.
  b) w Jankowicach – działki nr: 22/2 i 146/5 o łącznej pow. 1,2950 ha - własność Skarbu Państwa.
- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 56,3 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2018 r. wynosi 933 022,78 zł.
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:

- według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 42,3589 ha, w tym drogi: 36,6531 ha.

III) W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

- Wartość księgowa:
  - na początku 2018 r. – 1 108 995,41 zł,
  - na końcu 2018 r. – 1 291 812,97 zł.

a) majątek nabyty:

- W wyniku komunalizacji mienia skarbu państwa otrzymano 7 działek o łącznej powierzchni 1,0970 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn, Chłopice, Lutków i Zamiechów – w tym:
- 2 działki zabudowane w miejscowościach: Boratyn (budynek mieszkalny) i Lutków (budynek świetlicy wiejskiej),
- 5 działek stanowiących drogi w miejscowościach: Chłopice (3 dz.) i Zamiechów (2 dz.).

Wartość ww. działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 65 820,00 zł.

- W drodze darowizny od osób fizycznych otrzymano 2 niezabudowane nieruchomości (drogi) położone w miejscowościach:
  - Boratyn, dz. nr 100/1 o powierzchni 0,0300 ha. Akt notarialny z dnia 06.06.2018 r. Rep. A nr 4868/2018. Wartość wg. aktu notarialnego: 1 000,00 zł.
  - Chłopice, dz. nr 18/1 o powierzchni 0,1100 ha. Akt notarialny z dnia 17.10.2018 r. Rep. A nr 9495/2018. Wartość wg. aktu notarialnego: 3 300,00 zł.
- kupno: W 2018 r. nie kupowano nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.

- zamiana: w 2018 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:

- w 2018 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano 4 niezabudowane nieruchomości położone w obrębach ewidencyjnych Lutków (3 działki) i Dobkowice (1 działka).

Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: **83 490,00 zł**

c) W 2018 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 4,9073 ha.
Łącznie na 31.12.2018 r. wydzierżawionych jest 43,0520 ha gruntów mienia komunalnego.

IV) Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina Chłopice osiągnęła następujące dochody (w zł):

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460,00	1 463,76	100,3 %
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	1 736,16	82,7 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 860,00	16 280,00	91,2 %
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	76 066,94	71 854,30	94,5 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	83 490,00	52,2 %
Wpływy z usług w tym: za wodę, za odprowadzane ścieki, usługi w zakresie przedszkola	888 060,00	1 027 691,82	115,7 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 273,00	6 573,00	104,8 %
Razem	**1 151 819,94**	**1 209 089,04**	**105,0 %**

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
40002 Dostarczanie wody	350 000,00	432 235,33	123,5 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	432 235,33	123,5 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			29,75 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	1 736,16	82,7 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460,00	1 463,76	100,3 %
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	59 066,94	64 049,20	108,4 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	83 490,00	52,2 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	454,00	129,7 %
71035 Cmentarze	5 000,00	370,10	7,4 %
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	5 000,00	370,10	7,4 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	600,00	588,00	98,0 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	588,00	98,0 %
80101 Szkoły podstawowe	17 323,00	12 936,00	74,7 %
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	12 000,00	7 435,00	62,0 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 323,00	5 501,00	103,3 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	129 390,00	109 027,00	84,3 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 860,00	16 280,00	91,2 %
0830 Wpływy z usług	111 530,00	92 717,00	83,1 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930,00	1 644,70	176,6%
0830 Wpływy z usług	930,00	1 644,70	176,6%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 600,00	501 094,79	117,7 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	501 094,79	117,7 %
Razem	**1 515 819,94**	**1 209 089,04**	**105,0 %**

V) Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:

- wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
- w wyniku inwestycji, w 2018 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
- nastąpiło przekazanie niektórych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych w wyniku inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice innych niż Urząd Gminy,
- otrzymane nieodpłatnie niektóre środki trwałe,

- podziały nieruchomości gruntowych, zamiany

Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego

Nazwa środka trwałego	Przychód	Rozchód
SALA GIMNASTYCZNA z łącznikiem w Chłopicach	0,00	2 742 938,67
Budynek Kaplicy Cmentarnej na działce nr 109/3 w miejscowości Boratyn	437 829,14	0,00
BUDYNEK (była szkoła podst. w Chłopicach)	276 242,70	0,00
Budowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej w Dobkowicach	648 515,63	0,00
Budowa zewnętrznych siłowni w miejscowościach Jankowice i Łowce	116 478,62	0,00
Modernizacja kotłowni w SP Dobkowice	20 562,09	20 562,09
Droga gminna Nr 111459 R Dobkowice-Kaszyce w m. Dobkowice	37 121,65	0,00
Droga wewnetrzna w Boratynie na dz. nr 186/5 i 185/8 od drogi gminnej nr 111457 R do p. Gwoździa	10 096,58	0,00
Chodnik wz kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr 111452R: 984,6 m2 w Chłopicach	49 213,75	0,00
Droga wewnętrzna na dz. 1032/2 w m. Zamiechów na wartość łączną 12.027,40 zł na odcinku 100 mb.	48 834,21	0,00
Droga gminna Nr 111472R na dz. 1037 w m. Łowce na wartość łączną 9.470,23 zł na odcinku 100 mb.	69 662,04	0,00
Droga gminna Nr 11462R Lutków Zamiechów na dz. 50 w m.Lutków na wartość łączną 13.035,17 zł na pow. 285 m2.	8 837,55	0,00
Przebudowana droga wewnętrzna na działce nr 1034 w m. Chłopice	51 356,07	0,00
Przebudowana droga gminna Nr 1 11463R Łowce - Tuczempy	62 398,15	0,00
Przebudowana droga wewnętrzna na działce nr 228/1 koło P. Barana w miejscowości Jankowice	19 488,36	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Boratyn na działce Nr 753 koło P. Woty	23 159,18	0,00
„Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11461R Łowce - Dobkowice"	34 596,03	0,00
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 368/22 koło P. Lorenowicza w miejscowości Jankowice"	12 482,78	0,00
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 228/3 koło P. Siwonia w miejscowości Jankowice"	22 754,51	0,00
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 172/3 koło P. Gilarskiego w miejscowości Łowce"	32 747,65	0,00
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 104/1,105/1,110/1 koło cmentarza w miejscowości Boratyn"	84 750,93	0,00
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 181 koło P. Kureczko w miejscowości Lutków"	10 427,45	0,00

Nazwa środka trwałego	Przychód	Rozchód
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1063 koło P. Kalety w miejscowości Łowce”	34 609,25	0,00
Przeb. drogi wewnętrznej na działkach o nr 1104/3,55/1,55/5,56/9,56/11 obręb Zamiechow, 78/6, 78/3 obręb Lutków	105 198,95	0,00
Oświetlenie uliczne - w miejscowości Boratyn koło kościoła	10 672,84	0,00
Oświetlenie uliczne - w miejscowości Łowce	107 267,12	0,00
Oświetlenie uliczne - w miejscowości Dobkowice	12 940,77	0,00
Oświetlenie uliczne - w miejscowości Chłopice k. Preisnera	21 345,00	0,00
Utwardzony plac za kościołem w m. Jankowice	19 105,10	0,00
Ogrodzenie BUDYNKU (była szkoła podst. w Chłopicach)	13,39	0,00
627242 Traktor M200-107TC	9 996,00	0,00
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 kompletny z deską ortopedyczną Iron Duck opatrunkami Water Jel kompletem szyn kramera wg standardu KSRG z lipca 2017	33 613,27	33 613,27
Defibrylator AED Lifeline z baterią DE DCF-E110 (kompletny zestaw z baterią pomocniczą 9V, kompletem elektrod dla dorosłych	9 925,68	9 925,68
Aparat powietrzny FENZY Aeris typ 2 z maską OpiPro i butlą kompozytową 6,8L/300 bar	21 484,29	21 484,29
Razem	**2 444 608,24**	**2 828 524,00**

Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto K.011, 013, 014, 020) na dzień 31 grudnia 2018 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy w Chłopicach	22 175
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	32
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	17 655
Jednostki oświatowe	16 435

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

GMINNY OŚRODEK KULTUR
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369037919

P. Agnieszka Kowalczyk
28.02.19

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2019 -02- 28
L.dz. 1140 IP zał.
Chłopice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach za rok 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Chłopice

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach zatrudniał czterech pracowników:

- jeden etat – pracownik do spraw promocji i kontaktu z mediami
- 1/4 etatu – dyrektor
- 1/5 etatu- księgowa
- jeden etat – pracownik obsługi biurowej (przez 3 miesiące)

Zatrudnione były również dwie osoby na umowę zlecenie

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Realizacja działań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych takich jak:

- Prowadzenie pozaszkolnych zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach – gitara, skrzypce, keyboard z dziećmi z terenu Gminy
- Zajęcia kółka plastycznego
- Prowadzenie zajęć dziennikarskich
- Montaż słowno-muzyczny „ Rodzina Bogiem Silna" z okazji Święta Rodziny
- Współudział w organizacji Dożynek Gminnych
- Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego wraz z Parą Prezydencką
- Akcja profilaktyczna "Bądź bezpieczny na drodze"
- Warsztaty dla dzieci „ W świecie zimnej porcelany"
- Zajęcia dla dzieci" Polakiem jestem"
- Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- Warsztaty tworzenia wianków dekoracyjnych
- Konkurs „Przedszkolak w Kulturze"
- X Międzyszkolny Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej
- Współorganizacja Mikołajek w Gminie Chłopice
- Współorganizacja rozgrywki „Halowa Liga Dzikich Drużyn"

tjel

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za 2018

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**125 000 zł**	**121 706,20**	**97,35 %**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000 zł	121 686,20	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125 000 zł	121 686,20	
		097	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy	0 zł	20 zł	

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**125 000 zł**	**121 706,20 zł**	**97,35 %**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000 zł	121 706,20 zł	97,35 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 zł	424,53 zł	94,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 435 zł	72 180 zł	99,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240 zł	14 195,62 zł	93,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł	1 656, 81 zł	97,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 006 zł	12 938 zł	99,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 399 zł	12 189,77 zł	98,31%
		4260	Zakup energii	3 000 zł	2 225,92 zł	74,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 zł	50 zł	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 zł	1 441,84 zł	90,12 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł	1 905,37 zł	76,21 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050 zł	2 015,62 zł	98,32 %
		4480	Podatek od nieruchomości	70 zł	70 zł	100 %

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł	412,72 zł	82,54 %

Koszty ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to w przeważającej części wynagrodzenia pracowników (w tym również na umowie zlecenie) wraz z ich pochodnymi - stanowią one łącznie 84 % wykonania. Na pozostałe koszty składają się zakupy związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działalnością kulturalną. Są to m.in.:

Materiały i wyposażenia (10 %):
-mikrofon , fotel, szafki, stół
- druki, teczki, pieczątki, akta osobowe, materiały biurowe
- szyld, baner ,roolup
- prezenty i słodycze dla uczestników wydarzeń kulturalnych
- artykuły dekoracyjne, ozdoby choinkowe
- środki czystości
- materiały do pomalowania pomieszczenia
- materiały do kółka plastycznego

Zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia związane z RODO
- podpis elektroniczny
- wyrób pieczątek

Podróże służbowe krajowe
- delegacje
- ryczałt

Chłopice , 27 luty 2019

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

P. Agnieszka Kowalczyk 20.02.19

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149 A
NIP 7922132848
REGON 651496528

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2019 -02- 20
L.dz. 890/19 zał.
Chłopice (podpis)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2018 rok

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Chłopice.

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**135.000,--**	**130.231,43**	**96**
	92116		**Biblioteki**	**135.000,--**	**130.231,43**	**96**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu /Gminy Chłopice/ dla samorządowej instytucji kultury	125.000	119.703,95	96
		2480	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.500,--	2.500,--	100
		0970	Dofinansowanie grantu pt.Mobilne Centrum Kultury	7.500,--	7.500,--	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny krzesła, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy	0,-- 0,-- 0,--	287,-- 224,48 16,--	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**135.000,--**	**130.231,97**	**96**
	92116		**Biblioteki**	**135.000,--**	**130.231,97**	**96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,--	671,17	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.369,--	81.296,91	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.056,--	14.011,63	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043,--	1.789,44	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.540,--	14.444,96	99

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,--	7.843,24	98
		4260	Zakup energii	200,--	42,93	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,--	50,--	50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.842,--	5.684,35	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,--	1.195,12	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,--	79,39	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,--	2.110,47	96
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	299,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,--	225,60	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,--	487,76	81
Wynik finansowy /przychody – koszty/					**-0,54**	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	Stan na początek roku 01.01.2018r.	Stan na koniec roku 31.12.2018r.
Środki pieniężne	0,--	0,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	100,16	100,70
Stan środków obrotowych	**-100,16,--**	**-100,70**

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 77 % ogólnej sumy . Pozostałe koszty to zakupy książek, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów plastycznych, spożywczych, papierniczych na zajęcia biblioteczne dla dzieci i dorosłych, a także opłaty za telefony i abonament za prowadzenie strony internetowej biblioteki oraz abonament radiowo-telewizyjny, podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biblioteka organizuje również różne imprezy kulturalne i czytelnicze wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez lokalną społeczność. Wspólnie z innymi instytucjami organizowała między innymi: zabawy karnawałowe dla dzieci, Dzień Dziecka, konkursy czytelnicze, ferie w bibliotece, zajęcia ruchowo-muzyczne dla dzieci – Kolorowe Nutki, turnieje na Xbox one, Dance Central oraz FIFA 18, Gminny Dzień Kobiet w sali gimnastycznej w Chłopicach, cykl wakacyjnych zajęć „W bibliotece spędzam lato", spotkania autorskie z K. Piersa, Ogólnopolską akcję Noc Bibliotek, Narodowe czytanie „Przedwiośnia" pod patronatem Pary Prezydenckiej, Tydzień Bibliotek, akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, warsztaty artystyczne dla dorosłych.

Zakupiono również Mobilne Centrum Kultury / namiot pneumatyczny/ w ramach realizacji projektu z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność"

Biblioteka jako partner brała udział w realizacji projektu „Do-re-mi-fa muzyka to ja" realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Chłopic, była także współorganizatorem X Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej w Dobkowicach.

Koszty organizacji tych imprez to zakup nagród, drobnego poczęstunku dla uczestników, zakup materiałów i usług niezbędnych do ich realizacji .

Chłopice, dnia 20 lutego 2019 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek