

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Boronów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2077 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdanie Radzie Gminy Boronów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Belkot

WÓJT GMINY BORONÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

BORONÓW MARZEC 2019 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony uchwałą nr 71/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2018 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą :	14 617 702,00
- wydatków kwotą :	15 051 535,00
- przychodów kwotą:	675 033,16
- rozchodów kwotą:	241 200,16

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty	18 104 851,12
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	18 921 622,03
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	3 953 638,68
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty	3 136 867,77

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

a) zwiększono o wolne środki za 2017 rok o kwotę :	1 778 605,52
b) zwiększono o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę :	1 500 000,00

- po stronie rozchodów :

a) zwiększono spłatę rat otrzymanych pożyczek o kwotę	2 775 667,61
b) zwiększono o udzielone pożyczki	120 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej	90 435,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego	11 562,09
c) zmniejszono budżet gminy o wpływy środków UE na zadania bieżące	-50 605,85
d) zwiększono budżet gminy o dotację z WFOŚ i GW w Katowicach	6 799,20
e) zwiększono budżet gminy o środki z UE na inwestycje	2 799 500,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę	351 825,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	5 059,09
c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	51 897,94
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	7 021,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory samorządowe	40 224,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	126 040,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na program „ Aktywna tablica „	14 000,00

h) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	33 391,65
- po stronie wydatków:	
a) zwiększono środki na wybory samorządowe	40 224,00
b) zwiększono środki na wykup gruntów	90 000,00
c) zwiększono środki na dotację do GOK-u	25 000,00
d) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	445 866,65
e) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	35 000,00
f) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Lubliniec	3 000,00
g) zmniejszono środki na programy ERASMUS +	-50 605,85
h) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	18 000,00
i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	31 000,00
j) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociagową	2 307 000,00
k) zwiększono środki na bieżące wydatki Urzędu Gminy	160 000,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	351 825,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	5 059,09
m) zwiększono środki na dotację do wymiany kotłów c.o	250 000,00
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	7 021,00
o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	51 897,94
p) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych	93 000,00
r) zwiększono środki na opracowanie programu ochrony środowiska	6 799,20

Zbiorne zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2018 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	18 104 851,12	19 015 252,31	105,0
	Dochody bieżące	15 090 439,60	15 701 129,09	104,1
	Dochody majątkowe	3 014 411,52	3 314 123,22	110,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	18 921 622,03	17 278 385,47	91,3
	Wydatki bieżące	14 796 528,05	14 131 886,47	95,5
	Wydatki majątkowe	4 125 093,98	3 146 498,55	76,3
3.	PRZYCHODY	3 953 638,68	5 252 606,89	132,9
4.	ROZCHODY	3 136 867,77	3 096 867,77	98,7

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w wysokości **19 015 252,31**

tj. **105,0** % planu

Dochody budżetu gminy w 2018 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2018 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	18 104 851,12	19 015 252,31	105,0	
1.	Podatki lokalne:	3 130 607,00	2 001 478,80	63,9	10,5 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	65 260,00	61 176,03	93,7	
-	podatek od nieruchomości	2 654 000,00	1 453 567,27	54,8	
-	podatek od środków transportowych	225 000,00	253 986,97	112,9	
-	podatek leśny	116 347,00	119 542,53	102,7	
-	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 948,00	139,7	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	92 258,00	167,8	
2.	Wpływy z opłat:	395 000,00	418 280,83	105,9	2,2 %
-	w tym:				
-	targowej	22 000,00	19 365,00	88,0	
-	skarbowej	8 000,00	9 280,00	116,0	
-	lokalnej	12 000,00	8 260,32	68,8	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	3 000,00	2 369,00	79,0	
-	za odbiór odpadów komunalnych	350 000,00	376 185,81	107,5	
-	trwały zarządek	-	2 395,90	-	
-	eksploatacyjna	-	424,80	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	867 825,00	959 484,78	110,6	5,1 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	48 625,00	80 446,79	165,5	
-	wieczyste użytkowanie	5 700,00	5 741,97	100,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	92 186,18	92,2	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	713 500,00	781 109,84	109,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 781 491,00	3 011 451,66	108,3	15,8 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 631 491,00	2 798 720,00	106,4	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	212 731,66	141,8	
5.	Subwencje:	3 893 968,00	3 893 968,00	100,0	20,5 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 395 561,00	3 395 561,00	100,0	
-	część wyrównawcza	498 407,00	498 407,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	7 035 960,12	8 730 588,24	124,1	45,5 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	264 586,57	261 550,16	98,9	
-	dotacje na zadania zlecone	1 342 658,68	1 333 699,93	99,3	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	109 962,00	-	-	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	72 173,98	360,9	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	3 086,14	257,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	76 623,09	127,7	
-	pozostałe dochody	27 510,00	42 495,34	154,5	
-	odpłatność za przedszkole	6 000,00	5 886,00	98,1	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	110 000,00	100 669,30	91,5	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	60 000,00	141 614,55	236,0	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	60 994,15	60 994,15	100,0	
-	dotacje celowe z WFOŚ i GW	6 799,20	28 071,36	412,9	
-	dotacje na inwestycje współfinansowane z UE	2 799 500,00	3 216 987,52	114,9	
-	dotacja celowa na program 500	2 161 800,00	2 137 539,20	98,9	
-	zwrot dla gminy podatku od nieruchomości	-	1 244 248,00	-	
-	dotacja na zadania własne inwestycyjne	4 949,52	4 949,52	100,0	
II	PRZYCODY	3 953 638,68	5 252 606,89		
-	- wolne środki	2 453 638,68	3 398 348,16		
-	- nadwyżka z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 854 258,7		
	RAZEM I + II:	22 058 489,80	24 267 859,20		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **63,9 %** w stosunku do założonego planu. Niskie wykonanie dochodów w podatkach lokalnych wynika z tego, że w 2018 roku skorygowano deklaracje podatkowe Gminy Boronów na podatek od nieruchomości za lata 2014-2016 w zakresie wykazania wartości budowli wodociągów i kanalizacji mając na uwadze ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **105,9 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **110,6 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **106,4 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **141,8 %**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **124,1 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **448 380,74**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota : **171 123,66**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	8 470,99
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7 951,07
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	8 616,86
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	251,07
- z tytułu czynszów	4 391,50
- z tytułu renty planistycznej	3 627,80
- odsetki od czynszów i renty planistycznej	2 017,31
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	21 368,06
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	111 694,00
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 734,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **17 278 385,02** tj. **91,3 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **1 643 237,01** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	620 381,01
▪ rolnictwo	37,16
▪ utrzymanie dróg	266 864,24
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	17 186,51
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 278,58
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	11 326,20
▪ zadania z zakresu geodezji	10 000,00
▪ utrzymanie zieleni	685,11
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5,81
▪ wydatki administracyjne	97 648,20
▪ promocja gminy	2 424,79
▪ bezpieczeństwo publiczne	2 019,47

▪ obsługa długu gminy	10 108,26
▪ oświata i wychowanie	97 835,71
▪ ochrona zdrowia	8 786,93
▪ pomoc społeczna + rodzina	75 057,32
▪ rezerwy	44 200,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	4 972,07
▪ oczyszczanie wsi	1 100,00
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	13 348,64
▪ gospodarka odpadami	6 056,89
▪ oświetlenie ulic	127 277,04
▪ pozostałe wydatki komunalne	12 778,43
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	11 934,44
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575,50
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 797,38
▪ kultura fizyczna	36 173,32
▪ wykluczenie cyfrowe	2 378,00

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej , która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK	% WYKONANI A
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM I + II/	18 921 622,03	17 278 385,02	91,3
I	BIEŻĄCE:	14 796 528,05	14 131 886,47	95,5
	udział w wydatkach ogółem	78,2 %	81,8 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 749 779,56	1 489 607,53	85,1
	udział w wydatkach ogółem	9,2%	8,6%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	800 750,00	720 322,11	90,0
-	oczyszczanie wsi	1 100,00	-	-
-	eksploatacja dróg	198 730,36	154 141,12	77,6
-	oświetlenie dróg	187 600,00	175 711,27	93,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	46 500,00	29 313,49	63,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	40 221,42	44,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	18 000,00	6 673,80	37,1
-	zadania z zakresu geodezji	10 000,00	-	-
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	300,00	294,19	98,1
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 500,00	151,36	1,1
-	pozostała działalność	29 299,20	16 520,77	56,4
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 314,89	77,2
-	gospodarka odpadami	350 000,00	343 943,11	98,3
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 511 475,09	2 420 305,89	96,4
	udział w wydatkach ogółem	13,3 %	14,0 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	10 456 073,40	10 197 081,31	97,5
	udział w wydatkach ogółem	55,3 %	59,0 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	189 659,16	153 485,84	80,9
-	rolnictwo	1 305,20	1 268,04	97,2
-	bezpieczeństwo publiczne	51 550,00	49 530,53	96,1
-	oświata i wychowanie	5 418 173,10	5 320 337,39	98,2
-	ochrona zdrowia	58 000,00	49 213,07	84,8
-	pomoc społeczna + rodzina	3 744 542,00	3 669 484,68	98,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	96 846,00	91 873,93	94,9
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00	467 424,50	99,9
-	ochrona środowiska	24 300,00	12 365,56	50,9
-	promocja gminy	17 000,00	14 575,21	85,7
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	51 897,94	51 897,94	100,0
-	obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
-	wykluczenie cyfrowe	18 000,00	15 622,00	86,8
-	ochrona powietrza i klimatu	316 500,00	299 702,62	94,7
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	24 891,74	71,1
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %	0,2 %	
-	odsetki od pożyczek	35 000,00	24 891,74	71,1
5.	REZERWY	44 200,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %	-	-
	w tym:			
-	ogólne	3 200,00	-	-
-	celowe	41 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 125 093,98	3 146 498,55	76,3
	udział w wydatkach ogółem	21,8 %	18,2	
III	ROZCHODY	3 136 867,77	3 096 867,77	-
-	splata pożyczek	3 016 867,77	3 016 867,77	-
-	udzielone pożyczki	120 000,00	80 000,00	-
	OGÓŁEM	22 058 489,80	20 375 252,79	-

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE : 14 131 886,47
tj. 95,5% planu

1) Wydatki komunalne 1 489 607,53
tj. 85,1% planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 720 322,11

tj. 90,0 % planu
12 390,36

- umowy zlecenia wraz pochodnymi
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup
- narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , 58 922,60
- wodomierzy
- zakup wody 304 899,11
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie 168 012,27
- awarie i remonty sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i ciągnika 50 530,31
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami 16 200,00
- dopłata mieszkańcom do ścieków 17 119,22
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne) 86 358,96
- opłaty za Internet 975,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 4 914,28

- eksploatacja dróg 154 141,12

tj. 77,6% planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia) 7 535,23
- remonty częściowe dróg , remont przepustów 25 232,94
- remont drogi Dębowa Góra (w tym 14 730,36 Fundusz Sołecki Dębowa Góra) 24 725,29
- remont drogi w Grojcu 57 814,80
- zimowe utrzymanie dróg 22 008,03
- oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych , 16 824,83
- koszty przesyłki pocztowej

- oświetlenie dróg 175 711,27

tj. 93,7 % planu

- zużycie energii elektrycznej 94 432,77
- eksploatacja oświetlenia 40 832,08
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia 34 757,12
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30
- zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki Grojec) 5 200,00

- utrzymanie zasobów komunalnych 29 313,49

tj.63,0 % planu

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych 524,08
- remonty w budynkach komunalnych 23 969,01
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków 4 820,40

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 221,42
	tj. 44,2% planu
- odszkodowania za drogi	28 134,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	4 892,80
- opłaty sądowe	3 647,62
- dzierżawa terenu	204,00
- opłaty za monitoring – park gminny	843,00
- zakup gruntu	2 500,00
-zagospodarowanie przestrzenne	6 673,80
	tj.37,1 % planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	294,19
	tj. 98,1% planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	151,36
	tj.1,1 % planu
-pozostała działalność	16 520,77
	tj.56,4% planu
- zakupy do szaletów i na scenę plenerową	609,41
- zakup wody do szaletów i na scenę plenerową	600,05
- koszty przesyłki	17,00
- dzierżawa terenu	918,91
- wycinka drzew	5 576,40
- przegląd techniczny sceny plenerowej	300,00
- opracowanie programu ochrony środowiska	8 499,00
- utrzymanie zieleni	2 314,89
	tj. 77,2 % planu
tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	343 943,11
	tj.98,3% planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	

2) Wydatki administracyjne

2 420 305,89

tj.96,4 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

55 689,04

b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi

123 294,73

c) wydatki Rady Gminy

106 993,48

w tym:

-diety radnych

61 950,00

- e -sesja - zakupy

44 316,54

- zakup artykułów spożywczych

111,94

- odnowienie licencji LEGISTRATOR

615,00

d) wydatki Urzędu Gminy

2 134 328,64

w tym:

-ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	1 863,48
- diety sołtysów	3 264,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 417,84
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 937,79
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 205,10
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	228 064,96
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,27
- badania lekarskie pracowników	1 090,00
- umowy zlecenia	11 942,80
- zakup materiałów biurowych	15 022,73
- zakup środków czystości	2 785,16
- zakup min. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego , kwiatów , artykułów spożywczych , tonerów , komputerów, lekarstw, prenumerata czasopism	42 424,83
- zakup opału	12 118,98
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	10 440,34
- naprawy rolet i kserokopiarek	873,30
- wymiana instalacji elektrycznej	205 133,58
- szkolenia pracowników	9 802,22
- obsługa prawna oraz inspektor danych osobowych	35 182,00
- opłaty pocztowe	16 131,60
- usługi komunalne	5 527,86
-różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, , monitoring/	86 080,71
-opłaty telekomunikacyjne	7 177,47
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 958,76
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ opłaty na Subregion Biały Śląsk	16 571,12
-zakup nagród	1 497,98
- opłaty sądowe	496,33
- składki na PFRON	2 886,43

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

10 197 081,31

tj. 97,5 % planu

- <u>kultura fizyczna</u>	153 485,84
	tj. 80,9% planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	100 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	8 500,00
- doposażenie boiska gminnego ul. Koszęcińska	4 146,19
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	1 265,45
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego ,placów zabaw	3 988,03
- zakup iglaków (Fundusz sołecki Grojec 499,92)	499,92
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	25 128,16
- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra	2 578,09

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu
(Fundusz Sołecki Grojec 6 909,16) 7 380,00

rolnictwo 1 268,04
tj. 97,2 % planu

tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą

-bezpieczeństwo publiczne 49 530,53
tj.96,1 % planu

a) zadania z zakresu obrony cywilnej 70,93
b) Ochotnicza Straż Pożarna 49 459,60

- umowa zlecenie / kierowca/ 1 560,00
- ekwiwalent za udział w akcjach 4 847,80
- zakupy/ paliwa, , części zamiennych , wyposażenia, umundurowania / 13 077,53
- opłaty za energię elektryczną i wodę 11 272,31
- badania lekarskie 447,00
- remont samochodu pożarniczego 3 875,73
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia 6 833,32
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 3 943,00
- opłaty telekomunikacyjne 1 740,91
- podatek od nieruchomości 1 862,00

- oświata i wychowanie 5 320 337,39
tj. 98,2 % planu

a) Szkoła Podstawowa 2 074 190,28
tj.98,8 % planu

-wynagrodzenia osobowe pracowników 1 274 391,70
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 940,19
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 274 912,85
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli ,
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 84 478,22
- zakup oleju opałowego / 10 978 litrów / 30 363,33
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych,
kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy ,
publikacji / 36 080,36
- umowy zlecenia 22 542,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 19 465,80
- opłaty za energię elektryczną 8 254,81
- opłaty za wodę 1 725,11
- remonty 125 380,99
-badania lekarskie pracowników 1 970,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe,
ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace
elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa,
usługi kominarskie, opłaty abonamentowe/ 21 357,72
- opłaty telekomunikacyjne 1 913,74
- delegacje służbowe pracowników 804,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 556,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC 3 931,79
- szkolenia pracowników 818,62

- wpłaty na PFRON	303,05
b) dowożenie uczniów do szkół	60 453,19 tj. 87,9% planu
c) Publiczne Gimnazjum	1 148 960,46 tj. 99,5 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 266,42
- wypłata dodatków wiejskich , ekwiwalentu za odzież	14 952,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 372,97
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	72 231,08
- umowy zlecenia	9 900,00
- zakup oleju opałowego / 19 374 litrów/	54 691,64
- zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych , wyposażenia /	47 886,36
- zakup książek i pomocy naukowych	19 460,37
- opłaty za energię elektryczną	17 992,64
- opłaty za wodę	983,83
- naprawy	953 ,25
- remont dachu	399 399,21
- remont ściany z luksferów	60 476,56
- badania lekarskie pracowników	860,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, montaż instalacji magazynu oleju opałowego/	35 967,63
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 393,20
- delegacje służbowe pracowników	264,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 792,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	6 478,71
- szkolenia pracowników	520 ,94
- składki na PFRON	74,75
- podatek od nieruchomości	42,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	191 781,98 tj. 100,0%,planu
- wypłata dodatków wiejskich	5 846,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 891,20
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	28 490,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,17
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy 1000 litrów, środki czystości , wyposażenie /	5 411,00
- opłaty za energię elektryczną	967,62
- usługi komunalne	687,62
- ubezpieczenie budynku	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,61
- delegacje służbowe pracowników	4,28
- szkolenia pracowników	121,11
- składki PFRON	61,15
- naprawa pieca elektryczno- gazowego	30,14

e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	141 424,23
	tj. 98,0 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 131,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,52
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 726,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru	6 598,46
- szkolenia pracowników	409,62
- delegacje służbowe	80,69
- pozostałe usługi	503,94
f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 649,53
	tj. 55,8 % planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	17 935,00
	tj. 100,0 % planu
h) realizacja programów UE Erasmus +	60 994,15
	tj. 100,0 % planu
i) utrzymanie klas sportowych	11 570,50
	tj. 63,9% planu
j) utrzymanie Przedszkola	339 172,97
	tj. 99,3 % planu
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	11 663,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 492,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,87
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	48 302,52
- zakup środków czystości , oleju opałowego (2098 .litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia	21 785,63
- opłaty za energię elektryczną	1 358,38
- badania lekarskie pracowników	667,52
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/ - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,52
- ubezpieczenie budynku	9 984,39
- delegacje służbowe pracowników	468,08
- szkolenia pracowników	24,35
- naprawy	79,71
- składki PFRON	237,25
	32,61
k) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	23 862,49
	tj. 86,8% planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	233 621,79
	tj. 91,3 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	654,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 587,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,16
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	18 145,45
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	10 498,07

- zakup żywności	97 226,47
- naprawy	93,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00
- pozostałe usługi	678,14
- badania lekarskie	152,48
l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	3 917,83
	tj. 71,9 % planu
m) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	868 983,77
	tj. 98,8 % planu
n) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	3 930,00
	tj. 98,3 % planu
o) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 500,00
	tj. 100,0% planu
p) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	20 235,17
	tj. 86,6 % planu
r) dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi	74 879,12
	tj. 97,3 % planu
s). zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów (dotacja)	33 274,93
	tj. 99,6 % planu
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>49 213,07</u>
	tj. 96,1 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 513,07
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych , zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 700,00
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>3 669 484,68</u>
	tj. 98,0. % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	3 330 077,22
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(4787 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (88 świadczeń) , składki emerytalno – rentowe (114 świadczeń)	1 038 917,56

- obsługa świadczeń rodzinnych	25 653,44
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (5 osób)	4 037,49
- Karta Dużej Rodziny	51,97
- program 500 + (2094 świadczeń)	2 105 883,20
- obsługa programu 500 +	31 656,00
- świadczenie „dobry start „ (400 świadczeń)	120 000,00
- obsługa świadczenia „dobry start „	3 877,56
 b) zadania własne	339 407,46
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495,13
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (29 świadczeń) /w tym z dotacji 9 395,21 /	29 779,08
-zasiłki stałe (6 osób) /w tym z dotacji 25 388,09 /	25 388,09
-obiady dla osób potrzebujących (1173 świadczenia) /w tym z dotacji 4 000,00 /	4 000,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (6 osób) /w tym z dotacji 2 241,29 /	2 241,29
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji 65 564,00 /	220 148,85
- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /	30 647,33
- piecza zastępcza (2 dzieci)	10 260,00
- wspieranie rodziny (4 rodziny) / w tym z dotacji 1 288,00 /	7 730,32
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD	4 650,88
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1 413,00
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	2 207,83
- obsługa programu 500 +	202,23
- obsługa świadczeń rodzinnych	243,43
- <u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	91 873,93
	tj.94,9 % planu
 a) świetlica szkolna	80 856,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 335,90
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież	3 222,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,46
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 309,53
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
- zakupy	599,69
b) pomoc materialna dla uczniów	11 017,89
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 7 021,00 /	11 017,89
 - <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	467 424,50
	tj. 99,9 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	405 000,00
 b) pozostała działalność	9 424,50
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	

c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	35 000,00
e) pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
- <u>ochrona środowiska</u>	12 365,56
	tj.50,9% planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	12 365,56
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	51 897,94
	tj.100,0 % planu
- <u>promocja gminy</u>	14 575,21
	tj. 85,7 % planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , wymiana partnerska Gminy Boronów z gminą w Czechach, udział w Święcie Rolników,/	
- <u>obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego 300,00 /</u>	300,00
	tj.100,0 % planu
- <u>wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy</u>	15 622,00
	tj. 86,8 % planu
- <u>ochrona powietrza i klimatu</u>	299 702,62
	tj. 94,7 % planu
tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców	

4. Obsługa długu publicznego 24 891,74

tj. 71,1% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy 44 200,00

w tym:

rezerwa ogólna	3 200,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2018 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: 3 146 498,55
tj.76,3 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) Rozbudowa wodociągu ul. Częstochowska	75 983,88
2) Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska	268 573,60
3) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie	420 051,22
4) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie	420 512,01
5) Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie	1 403 426,17
6) Zakup programu wizualizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wydatki niewygasające)	27 000,00

7) Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Młyńska – projekt (wydatki niewygasające)	20 000,00
8) Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Powstańców	139 995,00
9) Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych od ul. Poznańskiej	54 500,00
10) Budowa ul. Szkolnej –projekt	24 000,00
11) Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Lompy – projekt	14 760,00
12) Budowa miejsc postojowych dla rowerów	7 394,00
13) Wykup gruntów	5 500,00
14) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – projekt	5 435,00
15) Zakup programu komputerowego „ woda , ścieki „	10 086,00
16) Zakup samochodu dla policji (wpłata na fundusz wsparcia Policji)	7 000,00
17) Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki (16 635,54 Fundusz sołecki Hucisko)	50 180,00
18) Dobudowa oświetlenia ul Młyńska	7 749,00
19) Dobudowa oświetlenia ul. Wolności	22 462,60
20) Dobudowa oświetlenia fragmentu ul. Zielonej w Boronowie	13 037,25
21) Budowa oświetlenia w miejscowości Grojec	12 922,68
22) Budowa oświetlenia fragmentu ul. Dworcowej	15 090,14
23) Budowa oświetlenia ul. Chabrowa, Kwiatowa , Jaśminowa - projekt	8 000,00
24) Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy (15 334,44 Fundusz sołecki Zumpy)	112 840,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLECIOWYCH

- 1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zbudowano ścieżkę ,alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring terenu . W planach jest budowa skwerku z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2020 w wysokości 380 000,00
2. ERASMUS + mobilność edukacyjna 2017-2018 realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie . i została zakończona
3. ERASMUS + mobilność edukacyjna 2017-2019 realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie .
4. Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów – w 2017 rozpoczęły się prace nad aktualizacją , które zostały zakończone w 2018 roku .
5. Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych do ul. Poznańskiej w 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie prac projektowych , które zostały zakończone w 2018 roku .
- 6 Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie – realizacja budowy kanalizacji została zakończona w 2018 roku

7. Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 – w 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i prace projektowe . Zakończenie prac zgodnie z umowami miało nastąpić w 2018 roku . Zaplanowano na to zadanie kwotę 109 962 ,00, którą Gmina miała otrzymać w formie dotacji z Województwa Śląskiego . Wykonawca projektu nie wywiązał się z terminu wykonania tego projektu ze względu na brak uzgodnień geodezyjnych . Zadanie nie zostało zrealizowane .

8 Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie – w 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i prace projektowe i w roku 2018 udzielić Województwu Śląskiemu pomocy finansowej . Wykonawca projektu nie wywiązał się z terminu wykonania tego projektu ze względu na brak uzgodnień geodezyjnych i tym samym realizacja zadania nie została wykonana .

9. Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej – projekt . Prace projektowe rozpoczęły się w 2018 roku a zakończenie nastąpi zgodnie z umową w 2019 roku .

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości **3 096 867,77** składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i program PONE w wysokości 3 016 867,77 oraz kwota 80 000,00 na którą udzielono długoterminowej dla LKS Jedność Boronów na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej wraz z systemem nawadniania boiska przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie „(Umowa pożyczki nr 188/VI/2018/SK) Ostateczny termin spłaty udzielonej pożyczki 31 lipiec 2019 roku .

Wydatki , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2018

Uchwałą nr 17/III/2018 Rady Gminy Boronów z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalono wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2018 :

- zakup inwestycyjny pn” zakup programu do wizualizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” kwota 27 000,00 ostateczny termin realizacji 30. 06.2019
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Młyńska „ kwota 20 000,00 ostateczny termin realizacji 30.06. 2019

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 11 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 9 580,00

Zaplanowano kwotę 10 500,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 7 756,00

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 500,00 z czego wpłynęła kwota 81,00

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 17 417,00

Realizacja wydatków w kwocie ogółem 17 417,00 przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2018	19,57
- wpłaty podatku VAT	1 450,38
- zakup wyposażenia (min. krzesła , stoły, tablice , wieszak , lampki , ozdoby świąteczne)	7 809,42
- zakup nagród na Konkurs Literacki	839,63
- wstęp dla dzieci i młodzieży na basen	7 140,00
- usługi transportowe	154,00
- opłaty bankowe	4,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 162 648,00 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 162 648,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 3 500 000,00, na rachunku bieżącym kwotę 654 139,76

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

W 2018 roku dokonano w trakcie roku budżetowego zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

1. Uchwałą nr 27/XL/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 16 maja 2018 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 956,45
2. Uchwałą nr 36/XLI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 1 335,35
- 3 Uchwałą nr 60/XLIII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 16 października 2018 roku zmniejszono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 52 897,65

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2018 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		18 104 851,12	19 015 252,31
		Dochody bieżące	15 090 439,60	15 701 129,09
		Dochody majątkowe	3 014 411,52	3 314 123,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	2 860 494,15	3 277 981,67
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		3 564 897,94	5 190 306,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	2 799 500,00	3 134 205,52
		a) dochody bieżące	765 397,94	2 056 101,03
		§ 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	713 500,00	781 109,84
		§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	-	178,66
		§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 897,94	51 897,94
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku od nieruchomości dla gminy Boronów)	-	1 244 248,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 128,19
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	-28 461,60
		b) dochody majątkowe	2 799 500,00	3 134 205,52
		§ 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 799 500,00	3 134 205,52
II	020 Leśnictwo		1 125,00	1 479,34
		a) dochody bieżące	1 125,00	1 479,34
		§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125,00	1 479,34
III	600 Transport i łączność		109 962,00	21 992,40
		a) dochody bieżące	-	21 992,40
		§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21 992,40
		b) dochody majątkowe	109 962,00	-

		§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 962,00	-
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		138 700,00	163 921,98
		a) dochody bieżące	38 700,00	71 735,80
		§ 0470- Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	3 000,00	2 369,00
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 741,97
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	-	1 200,00
		§ 0750- Dochody 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	30 000,00	61 529,02
		§ 0830 – Wpływy z usług(zwrot za energię)	-	91,16
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	-	508,75
		b) dochody majątkowe	100 000,00	92 186,18
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	92 186,18
V	750 Administracja publiczna		25 833,09	30 082,98
		a) dochody bieżące	25 833,09	30 082,98
		§ 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	22 333,09	21 721,85
		§ 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	3 500,00	3 649,94
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	57,27
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	4 653,92
VI	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 924,00	33 967,19
		a) dochody bieżące	40 924,00	33 967,19
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (	40 924,00	33 967,19

		związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami		
VII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	300,00	300,00
		a) dochody bieżące	300,00	300,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00
VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	19 876,74
		a) dochody bieżące	14 000,00	19 876,74
		§ 0750- Dochody 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	14 000,00	13 788,49
		§ 0830- Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	6 088,25
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 015 298,00	5 131 112,91
		a) dochody bieżące	6 015 298,00	5 131 112,91
		§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 654 000,00	1 453 567,27
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	65 260,00	61 176,03
		§ 0330- Wpływy z podatku leśnego	116 347,00	119 542,53
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	253 986,97
		§ 0360 –Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 948,00
		§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 280,00
		§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	19 365,00
		§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	424,80
		§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	76 623,09
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	8 260,32
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	92 135,00
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 491,00	2 798 720,00
		§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	212 731,66
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 443,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 786,24

X	758 Różne rozliczenia		3 925 530,09	3 977 704,07
		a) dochody bieżące	3 920 580,57	3 972 754,55
		§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 968,00	3 893 968,00
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	72 173,98
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 612,57	6 612,57
		b) dochody majątkowe	4 949,52	4 949,52
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 949,52	4 949,52
XI	801 Oświata i wychowanie		410 525,80	482 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	60 994,15	60 994,15
		a) dochody bieżące	410 525,80	482 840,00
		§ 0660 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 886,00
		§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	41 240,30
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	125 100,00	201 385,05
		§ 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	33 391,65	33 274,93
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	140 040,00	140 040,00
		§ 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	19,57
		§ 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 994,15	60 994,15
XII	852 Pomoc społeczna		118 721,00	112 210,08
		a) dochody bieżące	118 721,00	112 210,08
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 500,00	1 584,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4 096,00	4 037,49

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	109 625,00	106 588,59
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 021,00	7 021,00
		a) dochody bieżące	7 021,00	7 021,00
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 021,00	7 021,00
XIV	855 Rodzina		3 359 814,00	3 333 730,51
		a) dochody bieżące	3 359 814,00	3 333 730,51
		§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60
		§ 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	1 189 716,00	1 188 500,53
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 288,00	1 288,00
		§ 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 wychowaniu dzieci	2 161 800,00	2 137 539,20
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 010,00	1 413,00
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ust	-	4 532,52
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	445,66

XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		368 799,20	420 171,36
		a) dochody bieżące	368 799,20	420 171,36
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	2 100,00
		§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	77,20
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	350 000,00	376 185,81
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 000,00	11 127,80
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	108,99
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	800,40
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 699,80
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 799,20	28 071,36
XVI	926 Kultura fizyczna		3 400,00	88 535,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	-	82 782,00
		a) dochody bieżące	3 400,00	5 753,20
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 400,00	3 432,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,57
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	2 320,63
		b) dochody majątkowe	-	82 782,00
		§ 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	82 782,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	18 921 622,03	17 278 385,02
		w tym: zadania administracji rządowej	3 504 458,68	3 471 239,13
		wydatki bieżące	14 796 528,05	14 131 886,47
		wydatki majątkowe	4 125 093,98	3 146 498,55
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 009 453,14	3 389 034,97
		w tym: zadania administracji rządowej	51 897,93	51 897,93
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 956 250,00	3 335 868,99
	01010	a) wydatki bieżące	800 750,00	720 322,11
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800 750,00	720 322,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 150,00	12 390,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 600,00	707 931,75
		b) wydatki majątkowe	3 155 500,00	2 615 546,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 500,00	2 615 546,88
	01030	Izby rolnicze	1 305,20	1 268,04
		a) wydatki bieżące	1 305,20	1 268,04
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 305,20	1 268,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305,20	1 268,04
	01095	Pozostała działalność	51 897,94	51 897,94
		w tym: zadania administracji rządowej	51 897,94	51 897,94
		a) wydatki bieżące	51 897,94	51 897,94
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 897,94	51 897,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017,60	1 017,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 880,34	50 880,34
600		Transport i łączność	681 654,36	414 790,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	219 924,00	-
		b) wydatki majątkowe	219 924,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 924,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	461 730,36	414 790,12
		a) wydatki bieżące	198 730,36	154 141,12
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 730,36	154 141,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 730,36	154 141,12
		b) wydatki majątkowe	263 000,00	260 649,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00	260 649,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 500,00	75 034,91

		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 500,00	29 313,49
	70004	a) wydatki bieżące	46 500,00	29 313,49
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	29 313,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	29 313,49
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	45 721,42
	70005	a) wydatki bieżące	91 000,00	40 221,42
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	40 221,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	40 221,42
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	5 500,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	5 500,00
710		Działalność usługowa	28 300,00	6 967,99
		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	6 673,80
	71004	a) wydatki bieżące	18 000,00	6 673,80
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	6 673,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 973,80
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 700,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00	-
	71012	a) wydatki bieżące	10 000,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-
		Cmentarze	300,00	294,19
	71035	a) wydatki bieżące	300,00	294,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	294,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	294,19
750		Administracja publiczna	2 527 551,09	2 432 056,91
		w tym: zadania administracji rządowej	22 333,09	21 721,85
		Urzędy wojewódzkie	146 699,09	145 016,58
		w tym : zadania administracji rządowej	22 333,09	21 721,85
		a) wydatki bieżące	146 699,09	145 016,58
		w tym w szczególności :		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	146 699,09	145 016,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 964,09	140 281,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 735,00	4 734,99
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	125 000,00	106 993,48
	75022	a) wydatki bieżące	125 000,00	106 993,48
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	45 043,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	45 043,48

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	61 950,00
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 220 852,00	2 149 849,64
		a) wydatki bieżące	2 198 852,00	2 134 328,54
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 191 352,00	2 129 201,06
	75023	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 871,00	1 596 625,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 481,00	532 575,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 127,48
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	15 521,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	15 521,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 575,21
	75075	a) wydatki bieżące	17 000,00	14 575,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	14 575,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 575,21
		Pozostała działalność	18 000,00	15 622,00
	75095	a) wydatki bieżące	18 000,00	15 622,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 622,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 622,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 924,00	33 967,19
		w tym: zadania administracji rządowej	40 924,00	33 967,19
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
	75101	a) wydatki bieżące	700,00	700,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 224,00	33 267,19
	75109	a) wydatki bieżące	40 224,00	33 267,19
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 884,00	16 927,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 101,00	12 276,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783,00	4 650,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
		w tym: zadania administracji rządowej	300,00	300,00

		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00
75212		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 550,00	56 530,53
		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
	75404	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	50 550,00	49 459,60
		a) wydatki bieżące	50 550,00	49 459,60
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 550,00	44 611,80
	75412	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 950,00	43 051,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 847,80
		Obrona cywilna	600,00	70,93
		a) wydatki bieżące	600,00	70,93
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	70,93
	75414	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	70,93
		Pozostała działalność	400,00	-
		a) wydatki bieżące	400,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	-
	75495	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	24 891,74
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 891,74
		a) wydatki bieżące	35 000,00	24 891,74
		w tym w szczególności:		
	75702	1) wydatki na obsługę długu gminy	35 000,00	24 891,74
758		Różne rozliczenia	44 200,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	44 200,00	-
		a) wydatki bieżące	44 200,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 200,00	-
	75818	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 200,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 418 173,10	5 320 337,39
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	33 391,65	33 274,93
		Szkoły podstawowe	2 100 595,30	2 074 190,28
		a) wydatki bieżące	2 100 595,30	2 074 190,28
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 015 595,30	1 989 712,06
	80101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 818,30	1 667 786,74

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 777,00	321 925,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 478,22
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 781,98	191 781,98
		a) wydatki bieżące	191 781,98	191 781,98
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	185 935,84	185 935,84
80103		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 835,31	172 835,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,53	13 100,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 846,14	5 846,14
		Przedszkola	914 087,02	902 380,81
		a) wydatki bieżące	914 087,02	902 380,81
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	357 233,16	351 371,89
80104		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 731,69	291 262,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 501,47	60 108,93
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853,86	11 663,57
		3) dotacje na zadania bieżące	545 000,00	539 345,35
		Gimnazja	1 154 352,00	1 148 960,46
		a) wydatki bieżące	1 154 352,00	1 148 960,46
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 139 104,00	1 134 007,82
80110		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 102,00	465 770,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 002,00	668 237,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 248,00	14 952,64
		Dowożenie uczniów do szkół	68 792,00	60 453,19
		a) wydatki bieżące	68 792,00	60 453,19
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 792,00	60 453,19
80113		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942,00	2 260,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 850,00	58 192,50
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	8 649,53
		a) wydatki bieżące	15 500,00	8 649,53
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	8 649,53
80146		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	8 649,53

		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 840,00	233 621,79
		a) wydatki bieżące	255 840,00	233 621,79
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	255 120,00	232 967,79
	80148	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 328,00	118 557,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 792,00	114 410,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	654,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 450,00	333 556,25
	80149	a) wydatki bieżące	340 450,00	333 556,25
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 450,00	3 917,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 429,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	488,56
		1) dotacje na zadania bieżące	335 000,00	329 638,42
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 382,00	95 114,29
	80150	a) wydatki bieżące	100 382,00	95 114,29
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 882,00	19 874,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 795,00	17 608,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 087,00	2 265,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,63
		3) dotacja na zadania bieżące	77 000,00	74 879,12
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 391,65	33 274,93
	80153	W tym zadania z zakresu administracji rządowej	33 391,65	33 274,93
		a) wydatki bieżące	33 391,65	33 274,93
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 391,65	33 274,93
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 391,65	33 274,93
	80195	Pozostała działalność	243 001,15	238 353,88
		a) wydatki bieżące	243 001,15	238 353,88
		w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	175 507,00	170 929,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 678,00	131 737,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 829,00	39 192,21
		2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 430,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 994,15	60 994,15
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	49 213,07
		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 700,00
		a) wydatki bieżące	2 500,00	1 700,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	500,00
	85153	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	47 513,07
		a) wydatki bieżące	55 500,00	47 513,07
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 140,64
	85154	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	7 792,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	39 348,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	272,43
		3) dotacje na zadania bieżące	4 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	361 818,00	323 595,97
		w tym: zadania administracji rządowej	4 096,00	4 037,49
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	495,13
		a) wydatki bieżące	700,00	495,13
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	495,13
	85205	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	495,13
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 541,00	6 278,78
		w tym: zadania administracji rządowej	4 096,00	4 037,49
	85213	a) wydatki bieżące	6 541,00	6 278,78
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 541,00	6 278,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 541,00	6 278,78
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 353,00	29 779,08
	85214	a) wydatki bieżące	46 353,00	29 779,08
		w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 673,00	29 779,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 220,00	2 207,83
		a) wydatki bieżące	2 220,00	2 207,83
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 207,83
	85216	Zasiłki stałe	29 223,00	25 388,09
		a) wydatki bieżące	29 223,00	25 388,09
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 723,00	25 388,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 770,00	220 148,85
		a) wydatki bieżące	236 770,00	220 148,85
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	236 380,00	219 763,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 688,17	202 813,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 691,83	16 950,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	385,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 311,00	30 647,33
		a) wydatki bieżące	31 311,00	30 647,33
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 191,00	30 551,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850,00	29 219,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341,00	1 332,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	95,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	4 000,00
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 700,00	4 650,88
		a) wydatki bieżące	4 700,00	4 650,88
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 650,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 650,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 846,00	91 873,93
	85401	Świetlice szkolne	83 825,00	80 856,04
		a) wydatki bieżące	83 825,00	80 856,04
		w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	79 175,00	77 633,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 875,00	74 383,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 249,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	3 222,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 021,00	11 017,89
		a) wydatki bieżące	13 021,00	11 017,89
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 021,00	11 017,89
855		Rodzina	3 382 724,00	3 345 888,71
		W tym zadania administracji rządowej	3 351 516,00	3 326 039,73
		Świadczenia wychowawcze	2 163 800,00	2 137 741,43
		w tym: zadania administracji rządowej	2 161 800,00	2 137 539,20
		a) wydatki bieżące	2 163 800,00	2 137 741,43
		w tym w szczególności:		
	85501	1) wydatki jednostek budżetowych	37 800,00	31 858,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304,00	21 712,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 496,00	10 146,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 000,00	2 105 883,20
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 581,00	1 066 227,43
		w tym: zadania administracji rządowej	1 064 571,00	1 064 571,00
	85502	a) wydatki bieżące	1 069 581,00	1 066 227,43
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 821,71	64 468,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 533,14	50 533,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 288,57	13 935,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 759,29	1 001 759,29
		Karta Dużej Rodziny	155,00	51,97
		w tym: zadania administracji rządowej	145,00	51,97
	85503	a) wydatki bieżące	155,00	51,97
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	155,00	51,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155,00	51,97
		Wspieranie rodziny	138 388,00	131 607,88
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	125 000,00	123 877,56
		a) wydatki bieżące	138 388,00	131 607,88
		w tym w szczególności:		
	85504	1) wydatki jednostek budżetowych	17 298,00	11 607,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 578,00	10 888,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,00	719,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 090,00	120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 800,00	10 260,00

900		a) wydatki bieżące	10 800,00	10 260,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 260,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 260,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 969,18	1 092 991,25
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00	343 943,11
		a) wydatki bieżące	350 000,00	343 943,11
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	343 943,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	343 943,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	-
		a) wydatki bieżące	1 100,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 314,89
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 314,89
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 314,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 314,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 500,00	299 702,62
		a) wydatki bieżące	316 500,00	299 702,62
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	-
		2. dotacje na zadania bieżące	310 000,00	299 702,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 500,00	151,36
		a) wydatki bieżące	13 500,00	151,36
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	151,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	151,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 269,98	417 992,94
		a) wydatki bieżące	187 600,00	175 711,27
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 600,00	175 711,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 600,00	175 711,27
		b) wydatki majątkowe	357 669,98	242 281,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 669,98	242 281,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 300,00	12 365,56
		a) wydatki bieżące	24 300,00	12 365,56
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	12 365,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	12 365,56

		Pozostała działalność	29 299,20	16 520,77
		a) wydatki bieżące	29 299,20	16 520,77
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 299,20	16 520,77
	90095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 999,20	16 220,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00	467 424,50
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	405 000,00
	92109	a) wydatki bieżące	405 000,00	405 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	405 000,00	405 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00
	92120	a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
		Pozostała działalność	28 000,00	27 424,50
		a) wydatki bieżące	28 000,00	27 424,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 424,50
	92195	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 424,50
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	189 659,16	153 485,84
		Obiekty sportowe	59 550,00	29 274,35
		a) wydatki bieżące	59 550,00	29 274,35
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 550,00	29 274,35
	92601	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	14 854,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 250,00	14 420,10
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	108 500,00
	92605	a) wydatki bieżące	108 500,00	108 500,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	108 500,00	108 500,00
		Pozostała działalność	21 609,16	15 711,49
		a) wydatki bieżące	21 609,16	15 711,49
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 609,16	15 711,49
	92695	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 109,16	14 311,49

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 504 458,68	3 471 239,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 897,94	51 897,94
	01095		Pozostała działalność	51 897,94	51 897,94
		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	51 897,94	51 897,94
750			Administracja publiczna	22 333,09	21 721,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 333,09	21 721,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	22 333,09	21 721,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 924,00	33 967,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 224,00	33 267,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	40 224,00	33 267,19
752			Obrona narodowa	300,00	300,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	33 391,65	33 274,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 391,65	33 274,93
		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	33 391,65	33 274,93
852			Pomoc społeczna	4 096,00	4 037,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 096,00	4 037,49
		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	4 096,00	4 037,49
855			Rodzina	3 351 516,00	3 326 039,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 161 800,00	2 137 539,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 161 800,00	2 137 539,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 064 571,00	1 064 571,00

		społecznego		
		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	1 064 571,00
				1 064 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
		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	145,00
				51,97
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
		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	125 000,00
				123 877,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	3 504 458,68	3 471 239,13
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 897,94	51 897,94
	01095	Pozostała działalność	51 897,94	51 897,94
		a) wydatki bieżące	51 897,94	51 897,94
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 897,94	51 897,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 880,34	50 880,34
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017,60	1 017,60
750		Administracja publiczna	22 333,09	21 721,85
		Urzędy wojewódzkie:	22 333,09	21 721,85
		a) wydatki bieżące	22 333,09	21 721,85
		w tym w szczególności:		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	22 333,09	21 721,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970,09	19 358,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	2 362,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 924,00	33 967,19

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
	75101	a) wydatki bieżące	700,00	700,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 224,00	33 267,19
	75109	a) wydatki bieżące	40 224,00	33 267,19
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 884,00	16 927,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 101,00	12 276,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783,00	4 650,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	75212	a) wydatki bieżące	300,00	300,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	33 391,65	33 274,93
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 391,65	33 274,93
	80153	a) wydatki bieżące	33 391,65	33 274,93
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 391,65	33 274,93
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 391,65	33 274,93
852		Pomoc społeczna	4 096,00	4 037,49
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 096,00	4 037,49
	85213	a) wydatki bieżące	4 096,00	4 037,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 096,00	4 037,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 096,00	4 037,49
855		Rodzina	3 351 516,00	3 326 039,73
		Świadczenia wychowawcze	2 161 800,00	2 137 539,20
	85501	a) wydatki bieżące	2 161 800,00	2 137 539,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 800,00	31 656,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304,00	21 712,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496,00	9 943,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 000,00	2 105 883,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	1 064 571,00	1 064 571,00

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		a) wydatki bieżące	1 064 571,00	1 064 571,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 811,71	62 811,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 533,14	50 533,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 278,57	12 278,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 759,29	1 001 759,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	51,97
		a) wydatki bieżące	145,00	51,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	145,00	51,97
		a) wydatki na realizację ich statutowych zadań	145,00	51,97
	85504	Wspieranie rodziny	125 000,00	123 877,56
		a) wydatki bieżące	125 000,00	123 877,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 910,00	3 877,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	3 158,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,00	719,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 090,00	120 000,00

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
			Dochody ogółem	109 962,00	-
600			Transport i łączność	109 962,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 962,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 962,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
		Wydatki ogółem	109 962,00	-
600		Transport i łączność	109 962,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	109 962,00	-
		a) wydatki majątkowe	109 962,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 962,00	-

Załącznik nr 7

**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Lubliniec	Gmina Lubliniec
		Razem		3 000,00		

Załącznik nr 8

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	6 100,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	1 300,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym w szczególności : -dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	100,00
		a) wydatki bieżące	4 900,00	100,00
		w tym w szczególności: - dotacje na zadania bieżące	4 900,00	100,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
			OGÓŁEM	61 709,50	59 309,42
926	92695	Sołectwo Grojec	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	6 909,16	6 909,16
900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00	5 200,00
926	92695		Zakup agregatu prądotwórczego	1 000,00	-
926	92695		Zakup iglaków	500,00	499,92
			Razem	15 009,16	12 609,08
900	90015	Sołectwo Zumpy	Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy	15 334,44	15 334,44
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Utwardzenie drogi w Dębowej Górze	14 730,36	14 730,36
900	90015	Sołectwo Hucisko	Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki	16 635,54	16 635,54