

SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych za 2018 rok:

- o dochodach budżetu Rb - 27S
- o wydatkach budżetu Rb - 28S
- o nadwyżce/deficycie Rb - NDS
- o zobowiązaniach Rb - Z
- o należnościach Rb - N.

Uchwałą Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na 2018 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 34 175 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2018 roku wynosi 37 710 110,14 zł, wykonanie 37 261 046,20 zł, co stanowi 98,81%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 36 035 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2018 roku wynosi 39 650 110,14 zł, wykonanie 36 323 937,66 zł, co stanowi 91,61%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 937 108,54 zł przy planowanym deficycie 1 940 000,00 zł.

DOCHODY

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 33 988 925,79 zł zostały wykonane w wysokości 34 186 238,01 zł, tj. 100,58%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 721 184,35 zł zostały wykonane w wysokości 3 074 808,19 zł, tj. 82,63%.

II. Dochody budżetu gminy za 2018 rok według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Urząd Gminy | 37 364 523,14 | 36 966 897,50 | 98,94 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie | 32 904,00 | 34 526,50 | 104,93 |
| Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie | 1 410,00 | 1 455,79 | 103,25 |
| Jednostki oświatowe, w tym: | 311 273,00 | 258 166,41 | 82,94 |
| <i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i> | <i>128 562,00</i> | <i>111 530,28</i> | <i>86,75</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i> | <i>10 820,00</i> | <i>8 961,73</i> | <i>82,83</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i> | <i>3 344,00</i> | <i>2 334,33</i> | <i>69,81</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i> | <i>1 414,00</i> | <i>1 437,44</i> | <i>101,66</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i> | <i>39 736,00</i> | <i>37 774,08</i> | <i>95,06</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i> | <i>13 304,00</i> | <i>8 983,49</i> | <i>67,52</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i> | <i>20 170,00</i> | <i>22 017,95</i> | <i>109,16</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i> | <i>34 500,00</i> | <i>29 527,55</i> | <i>85,59</i> |
| <i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i> | <i>24 042,00</i> | <i>14 500,57</i> | <i>60,31</i> |
| <i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i> | <i>35 381,00</i> | <i>21 098,99</i> | <i>59,63</i> |
| Razem | 37 710 110,14 | 37 261 046,20 | 98,81 |

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| 1. Dochody własne | 9 199 541,67 | 24,69% |
| 2. Subwencje | 13 232 731,00 | 35,51% |
| 3. Dotacje celowe | 14 828 773,53 | 39,80% |

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1 208 287,07 zł, w tym stan zaległości wynosi 976 593,97 zł i przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Podatek od nieruchomości, w tym: | | 69 946,76 zł |
| - podmioty prawne | 27 867,54 zł | |
| - osoby fizyczne | 42 079,22 zł | |
| 2. Podatek rolny, w tym: | | 21 230,98 zł |
| - podmioty prawne | 4 014,00 zł | |
| - osoby fizyczne | 17 216,98 zł | |
| 3. Podatek leśny, w tym: | | 1 919,85 zł |

ZARZĄDZENIE Nr 40.2019
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2018 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za 2018 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sobków za 2018 rok.

§ 2

1. Sprawozdania i informację o których mowa w §1 ust. 1, 2 i 3 przedstawiam Radzie Gminy Sobków.
2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 ust. 1 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW
[Signature]
mgr inż. Tomasz Chaja

| | | |
|---|-------------|---------------|
| - podmioty prawne | 32,00 zł | |
| - osoby fizyczne | 1 887,85 zł | |
| 4. Podatek od środków transportowych | | 4 885,60 zł |
| - osoby fizyczne | 4 885,60 zł | |
| 5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej | | 9 815,00 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | | 4,51 zł |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 688,87 zł |
| 8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny | | 793 468,60 zł |
| 9. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500 plus | | 11 532,61 zł |
| 10. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne | | 14 273,03 zł |
| 11. Opłaty za odpady komunalne | | 32 281,42 zł |
| 12. Czysze za lokale mieszkalne oraz czynsze dzierżawne wraz z należnymi odsetkami | | 616,67 zł |
| 13. Opłata planistyczna | | 11 059,80 zł |
| 14. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami | | 5,72 zł |
| 15. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami | | 4 555,64 zł |
| 16. Opłaty za usługi opiekuńcze | | 286,22 zł |
| 17. Należność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej Gminie | | 22,69 zł |

Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 793 468,60 zł.

Prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie, który monitoruje sprawy dłużników alimentacyjnych, prowadzone przez komorników sądowych.

IV. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 2 369 360,89 zł Wykonanie ogółem 2 261 795,37 zł 95,46%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1 938 978,00 zł wykonanie 1 831 434,84 zł 94,45%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 938 978,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków” zostały wykonane w kwocie 1 831 434,84 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 430 382,89 zł wykonanie 430 360,53 zł 99,99%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - 1 977,64 zł,
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 428 382,89 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 1 115 760,00 zł Wykonanie ogółem 1 115 760,19 zł 100,00%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 1 172,00 zł wykonanie 1 172,19 zł 100,01%

Zrealizowane dochody w kwocie 1 172,19 zł dotyczą odszkodowania z PZU za zniszczoną wiatę przystankową.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 360 653,00 zł wykonanie 360 653,00 zł 100,00%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 360 653,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań na drogach gminnych zostały wykonane w kwocie 360 653,00 zł, z tego kwota 197 638,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 761 w m. Korytnica zrealizowanej w 2017 r. i kwota 163 015,00 zł na przebudowę drogi gminnej Brzegi-Łazice w m. Brzegi.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 753 935,00 zł wykonanie 753 935,00 zł 100,00%

Zaplanowane dochody w kwocie 753 935,00 zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wykonane w kwocie 753 935,00 zł, w tym na:

- przebudowę drogi gminnej Stare Kotlice - Brzeźnica 134 229,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Sokołów Górny - Sokołów Górny 71 704,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Sobków ul. Sportowa 52 793,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Osowa – Piaski – Mokrsko Górne 183 207,00 zł
- przebudowę drogi wewnętrznej Nr 1176 w m. Mzurowa 200 461,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Feliksówka – Michalinówka - Chomentów 111 541,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 138 145,00 zł Wykonanie ogółem 145 262,35 zł 105,15%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 138 145,00 zł wykonanie 145 262,35 zł 105,15%

Wykonane dochody bieżące w kwocie 100 479,35 zł dotyczą opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 39 900,00 zł dotyczą wpływu ze sprzedaży dz. Nr 142/28 w Sokołowie Górnym oraz 4 883,00 zł za odpłatne nabycie prawa własności dz. Nr 215/1 w Sokołowie Dolnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 5 000,00 zł Wykonanie ogółem 4 771,20 zł 95,42%

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 5 000,00 zł *wykonanie 4 771,20 zł* *95,42%*

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 833 411,00 zł **Wykonanie ogółem 298 653,12 zł** **38,84%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 74 945,00 zł *wykonanie 73 845,84 zł* *98,53%*

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 844,29 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 186 779,00 zł *wykonanie 194 781,16 zł* *104,28%*

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą: zwrotu z rozliczeń podatku VAT za miesiąc grudzień 2017 r. oraz korekt deklaracji za 2017 r. w kwocie – 183 564,73 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4 089,22 zł, dywidendy od udziałów – 518,00 zł, opłaty za interpretację indywidualną dotyczącą podatku od nieruchomości – 40,00 zł, opłaty reprograficznej – 76,56 zł, refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu – 3 463,20 zł oraz prowizji płatnika składek – 29,45 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 3 000,00 zł dotyczą dochodów ze sprzedaży autobusu szkolnego AUTOSAN.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 71,00 zł *wykonanie 116,97 zł* *164,75%*

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 45,97 oraz wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku w kwocie 71,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 571 616,00 zł *wykonanie 29 909,15 zł* *5,23%*

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 538 616,00 zł na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały w 2018 r. wykonane ponieważ realizacja tego zadania nie została rozpoczęta.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 29 909,15 zł dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem 103 050,00 zł **Wykonanie ogółem 99 059,70 zł** **96,13%**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 747,00 zł *wykonanie 1 747,00 zł* *100,00%*

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 101 303,00 zł *wykonanie 97 312,70 zł* *96,06%*

Wykonane dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Gminy oraz Wójta Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 40,00 zł **Wykonanie ogółem 62,86 zł** **157,15%**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 40,00 zł *wykonanie 62,86 zł* *157,15%*

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 62,86 dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w wynajmowanych pomieszczeniach OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ogółem 7 459 922,00 zł **Wykonanie ogółem 7 852 660,70 zł** **105,26%**

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 760,00 zł *wykonanie 825,29 zł* *108,59%*

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 825,29 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1 623 095,00 zł *wykonanie 1 692 670,86 zł* *104,29%*

Zrealizowane dochody w kwocie 1 692 670,86 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1 184 728,00 zł *wykonanie 1 251 117,06 zł* *105,60%*

Wykonane dochody w kwocie 1 251 117,06 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

plan 1 339,00 zł *wykonanie 1 338,82 zł* *99,99%*

Zrealizowane dochody w kwocie 1 338,82 zł dotyczą zwrotu z ubezpieczenia za sprzedany autobus szkolny – 98,00 zł oraz wpływu odszkodowania z PZU za uszkodzony autobus szkolny - 1 240,82 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 98 823,00 zł *wykonanie 94 503,50 zł* *95,63%*

Zrealizowane dochody w kwocie 94 503,50 zł dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 630,00 zł **Wykonanie ogółem 241,80 zł** **38,38%**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 630,00 zł *wykonanie 241,80 zł* *38,38%*

Zrealizowane dochody w kwocie 241,80 zł dotyczą dotacji celowej na zwrot kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 425 328,00 zł **Wykonanie ogółem 406 798,25 zł** **95,64%**

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 65 648,00 zł *wykonanie 62 100,81 zł* *94,60%*

Zrealizowane dochody w wysokości 62 100,81 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 68 528,00 zł *wykonanie 64 280,93 zł* *93,80%*

Zaplanowane dochody w wysokości 68 528,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych zostały wykonane w kwocie 64 280,93 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 133 613,00 zł *wykonanie 128 328,00 zł* *96,04%*

Zrealizowane dochody w kwocie 128 328,00 zł dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 127 724,00 zł oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 604,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 84 444,00 zł *wykonanie 85 185,16 zł* *100,88%*

Zaplanowane dochody w wysokości 84 444,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 185,16 zł i dotyczyły dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - 66 377,00 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 18 067,00 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 741,16 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 11 095,00 zł *wykonanie 11 042,07 zł* *99,52%*

Zrealizowane dochody w kwocie 11 042,07 zł dotyczą zwrotów opłat za usługi opiekuńcze, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 62 000,00 zł *wykonanie 55 861,28 zł* *90,10%*

Zrealizowane dochody w kwocie 55 861,28 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 52 867,00 zł **Wykonanie ogółem 52 867,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 52 867,00 zł *wykonanie 52 867,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w wysokości 52 867,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 10 481 379,00 zł **Wykonanie ogółem 10 334 923,21 zł** **98,60%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 6 082 231,00 zł *wykonanie 6 023 834,15 zł* *99,04%*

Zaplanowane dochody w wysokości 6 082 231,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 023 834,15 zł i dotyczyły otrzymanych środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 6 017 153,69 zł, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców – 6 059,13 zł oraz odsetek – 621,33 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4 006 960,00 zł *wykonanie 3 955 539,66 zł* *98,72%*

Zaplanowane dochody w wysokości 4 006 960,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 955 539,66 zł i dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

3 898 799,57 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – 21 002,35 zł, odsetek – 3 576,50 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 32 161,24 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 250,00 zł **wykonanie 180,61 zł** **72,24%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 180,15 zł oraz dochodów należnych jst z tytułu wydania duplikatu KDR - 0,46 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 391 938,00 zł **wykonanie 355 368,79 zł** **90,67%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” – 337 959,79 zł, dotacji na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny – 12 495,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” - 4 914,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 515 500,00 zł **Wykonanie ogółem 531 109,05 zł** **103,03%**

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan 494 476,00 zł **wykonanie 510 023,63 zł** **103,14%**

Zaplanowane dochody w wysokości 494 476,00 zł w zakresie gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 510 023,63 zł i dotyczyły wpłat mieszkańców za odpady komunalne – 508 044,23 zł, kosztów upomnień – 1 902,40 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 77,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 2 947,00 zł **wykonanie 2 947,25 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 947,25 zł dotyczą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w Sobkowie.

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

plan 18 025,00 zł **wykonanie 18 025,67 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 18 025,67 zł dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 52,00 zł **wykonanie 112,50 zł** **216,35%**

Wykonane dochody w kwocie 112,50 zł dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 315,00 zł **Wykonanie ogółem 339,96 zł** **107,93%**

WYDATKI

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według sprawozdania

Rb – 28S prezentuje poniższe zestawienie:

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania (3:2) | Z tego zobowiązania | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Urząd Gminy | 14 710 323,14 | 11 858 206,20 | 80,45 | 258 145,95 | - |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 606 144,00 | 11 335 355,09 | 97,67 | 38 764,12 | - |
| Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty | 883 498,00 | 873 567,86 | 98,88 | 34 749,70 | |
| Jednostki oświatowe, w tym: | 12 450 145,00 | 12 256 808,51 | 98,45 | 1 229 574,02 | - |
| <i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i> | <i>2 818 384,58</i> | <i>2 768 920,14</i> | <i>98,24</i> | <i>274 047,67</i> | <i>-</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i> | <i>835 714,32</i> | <i>819 071,87</i> | <i>98,01</i> | <i>80 596,63</i> | <i>-</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i> | <i>894 909,44</i> | <i>884 372,96</i> | <i>98,82</i> | <i>101 201,73</i> | <i>-</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i> | <i>957 722,25</i> | <i>954 861,60</i> | <i>99,70</i> | <i>96 559,06</i> | <i>-</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i> | <i>1 331 172,28</i> | <i>1 318 372,57</i> | <i>99,04</i> | <i>139 578,76</i> | <i>-</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i> | <i>955 425,85</i> | <i>920 341,80</i> | <i>96,33</i> | <i>93 374,35</i> | <i>-</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i> | <i>1 223 088,50</i> | <i>1 215 781,19</i> | <i>99,40</i> | <i>118 702,30</i> | <i>-</i> |
| <i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i> | <i>2 428 600,78</i> | <i>2 404 176,14</i> | <i>98,99</i> | <i>248 055,22</i> | <i>-</i> |
| <i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i> | <i>353 695,00</i> | <i>333 225,47</i> | <i>94,21</i> | <i>31 394,33</i> | <i>-</i> |
| <i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i> | <i>651 432,00</i> | <i>637 684,77</i> | <i>97,89</i> | <i>46 063,97</i> | <i>-</i> |
| Razem | 39 650 110,14 | 36 323 937,66 | 91,61 | 1 561 233,79 | - |

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 561 233,79 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 39 650 110,14 zł, natomiast wykonanie

36 323 937,66 zł, tj. 91,61%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31 764 052,14 zł zostały wykonane w wysokości 30 279 037,64 zł, tj. 95,32%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 886 058,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 044 900,02 zł, tj. 76,65%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 3 730 782,89 zł Wykonanie ogółem 2 850 122,08 zł 76,39%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3 286 000,00 zł wykonanie 2 411 997,68 zł 73,40%

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 286 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 411 997,68 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane środki w wysokości 2 786 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 332 657,07 zł (w tym środki z budżetu UE - 1 705 405,33 zł),

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 420,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz opracowanie wniosku i studium wykonalności.

Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie oceny przez instytucję zarządzającą - Urząd Marszałkowski.

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Zadanie to nie było realizowane ponieważ brak było naborów na dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym” - zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15 990,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2018-2020.

5) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 280 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 33 448,00 zł na opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2018-2021.

Wydatki w kwocie 18 025,67 na to zadanie zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów rozbudowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 17 482,61 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

| | |
|---|--------------|
| - wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Dalszy remont budynku remizy OSP w Brzegach (ze środków FS) | 3 850,00 zł |
| - wykonania remontu (położenie posadzki) w pomieszczeniu budynku OSP Sokołów Dolny (ze środków FS) | 16 296,00 zł |
| - oględzin, wyceny i operatu nieruchomości obręb Sokołów Górny | 500,00 zł |
| - oględzin, wyceny i operatu nieruchomości obręb Sokołów Dolny | 900,00 zł |
| - wykonania wznowienia znaków granicznych działki obręb Żerniki | 8 900,00 zł |
| - wykonania czyszczenia stawu w m. Osowa | 5 000,00 zł |
| - sporządzenia aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Sobków od Powiatu Jędrzejowskiego nieruchomości dz. Nr 197/2 z przeznaczeniem na drogę dojazdową w m. Żerniki | 1 311,92 zł |
| - zapłaty polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu posiadanego mienia gminy, zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego. | 6 994,45 zł |

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 44 150,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 21 136,49 zł, z czego:

- zaplanowane środki w kwocie 21 150,00 zł na „Zakup blachy i akcesoriów dekarских do wymiany pokrycia dachowego budynku remizy OSP Brzegi" z FS wykorzystano w kwocie 21 136,49 zł
- zaplanowana kwota 13 000,00 zł na „Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej” – nie zostały wykorzystane.

Teren pod przepompownię zostanie zakupiony po uzyskaniu dofinansowania na budowę kanalizacji w Kotlicach, kiedy będzie realizowane to zadanie.

Nieruchomość w Sobkowie ul. Spacerowa – ciąg drogi gminnej, nie została zakupiona ponieważ właściciel nie dopełnił formalności związanych z wykupem działki.

- zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na „Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja)” nie zostały wykorzystane.

Zakup nieruchomości nie doszedł do skutku, ponieważ gmina zaproponowała przeniesienie znajdujących się tam urządzeń telekomunikacyjnych do jednego pomieszczenia celem zwiększenia planowanej do zakupu powierzchni użytkowej, lecz Telekomunikacja nie podjęła ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Plan ogółem 94 374,00 zł | Wykonanie ogółem 63 838,15 zł | 67,64% |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| plan 78 074,00 zł | wykonanie 54 761,95 zł | 70,14% |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|

Zrealizowane wydatki w kwocie 54 761,95 zł dotyczą:

- opracowania MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny 18 356,52 zł
- zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków – wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi) 22 410,60 zł
- zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków dot. Udokumentowania złóż kopalin „Sokołów Kolonia i Brzegi” 12 264,33 zł
- wypłaty diet dla komisji urbanistycznych 1 730,50 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 6 300,00 zł **wykonanie 4 771,20 zł** **75,73%**

Zaplanowane środki w wysokości 6 300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 771,20 zł (ze środków z dotacji) na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w miejscowościach Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 10 000,00 zł **wykonanie 4 305,00 zł** **43,05%**

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 305,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

Plan ogółem 10 000,00 zł **Wykonanie ogółem 72,16 zł** **0,72%**

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

plan 10 000,00 zł **wykonanie 72,16 zł** **0,72%**

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów „e-świętokrzyskie” zostały wykorzystane w kwocie 72,16 zł na wypłatę delegacji na szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 4 108 714,00 zł **Wykonanie ogółem 3 218 786,99 zł** **78,34%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 74 945,00 zł **wykonanie 73 844,29 zł** **98,53%**

Zaplanowana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w kwocie 73 844,29 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania - 69 836,29 zł, na renowację ksiąg stanu cywilnego – 2 000,00 zł oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 2 008,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 137 300,00 zł **wykonanie 125 639,14zł** **91,51%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 125 639,14 zł, w tym na:

| | |
|---|---------------|
| - wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy | 120 880,78 zł |
| - zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje | 848,86 zł |
| - koszty uczestnictwa Przewodniczącego Rady Gminy w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich | 883,00 zł |
| - zakup podziękowań dla Radnych w związku z zakończeniem kadencji RG w Sobkowie oraz zaświadczeń dla nowo wybranych radnych | 2 365,53 zł |
| - zakup urządzeń niezbędnych do obsługi Rady Gminy (czytniki kart, podpisy elektroniczne, identyfikatory, pieczętki), | 571,07 zł |
| - usługi telefoniczne | 89,90 zł. |

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 2 307 350,00 zł

wykonanie 2 138 941,80 zł

92,70%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 2 138 941,80 zł, w tym na wydatki bieżące

2 086 144,14 zł, z czego na:

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 1 750 738,01 zł |
| - składki na PFRON | 34 658,30 zł |
| - odpis na ZFŚŚ | 31 736,16 zł |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa, audytora wewnętrznego, opinii w przedmiocie zamówień publicznych oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażu | 50 075,13 zł |
| - zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, monitora, pieczętek, artykułów spożywczych, prenumeratę prasy | 32 990,41 zł |
| - zakup tabletów dla RG, monitora, telefonu komórkowego oraz mebli biurowych | 12 856,72 zł |
| - usługi radcy prawnego | 14 760,00 zł |
| - opłat za nadzór autorski PUMA | 20 664,00 zł |
| - usługi z zakresu ochrony danych osobowych | 11 808,00 zł |
| - dzierżawę kserokopiarek | 7 815,34 zł |
| - opłaty za korzystanie z LEX Samorząd Terytorialny, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi monitoringu, usługi w zakresie BHP, utrzymanie BIP, prowizje bankowe, abonament RTV, podpisy elektroniczne, opłata za udział w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze | 37 398,84 zł |
| - przesyłki pocztowe | 44 503,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 8 954,38 zł |
| - badania okresowe pracowników | 2 929,00 zł |
| - koszty sądowe i egzekucyjne | 2 555,16 zł |
| - szkolenia pracowników | 13 892,49 zł |
| - wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego | 7 809,20 zł. |

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 53 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 52 797,66 zł na zakup systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania pracami Rady Gminy.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 54 000,00 zł **wykonanie 42 838,33 zł** **79,33%**

Planowane wydatki na promocję gminy zostały wykorzystane w kwocie 42 838,33 zł i dotyczyły wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie *Powiat Jędrzejowski*, zakupu statuetek, desek z grawerem, kartek świątecznych, gadżetów z nadrukiem promujących gminę, zakupu flag, godła i herbu Gminy Sobków oraz wydatków związanych z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (realizowane przez ZOEAO w Sobkowie)

plan 426 461,00 zł **wykonanie 420 696,44 zł** **98,65%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 420 696,44 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 349 253,91 zł
- świadczenia z zakresu BHP 588,34 zł
- odpis na ZFŚS 7 410,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 144,68 zł

(w tym m. in.: prasa i literatura fachowa, artykuły biurowe, meble biurowe, środki czystości)

- usługi remontowe, w tym wykonanie ścianki działowej w archiwum – 5 500,00 zł 5 930,50 zł
- oraz remont instalacji elektrycznej – 430,50 zł
- usługi pozostałe 35 636,14 zł

(w tym m. in.: usługa prawna, opłata za licencje programów księgowych, dostęp do portalu prawnego Inforflex, usługi bankowe, z zakresu BHP i zakresu ochrony danych osobowych, abonament za dzierżawę kserokopiarki, utrzymanie aplikacji BIP, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, odnowienie podpisu elektronicznego)

- zakup energii elektrycznej 1 236,44 zł
- szkolenia pracowników 3 639,50 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia jednostki. 2 856,55 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 1 108 658,00 zł **wykonanie 416 826,99 zł** **37,60%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 474 991,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 416 826,99 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi 227 413,81 zł
- prowizji za inkaso podatków 49 511,00 zł
- zwrotu kosztów podróży zaproszonych sołtysów na sesje RG i narady 4 700,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - składek na PFRON, zakupu artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkoleń z zakresu BHP | 9 580,73 zł |
| - wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo) | 2 852,50 zł |
| - badań okresowych pracowników | 671,00 zł |
| - zakupu opału do kotłowni Urzędu Gminy | 30 543,58 zł |
| - utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, wymiana opon, przeglądy rejestracyjne) | 12 185,74 zł |
| - zakupu materiałów do prac remontowo- naprawczych (artykuły hydrauliczne, tarcze, materiały malarskie), środków czystości (mopy, wkłady, artykuły chemiczne), kwiatów do donic przed Urzędem Gminy, zakupu zszywaczy dla sołtysów, zakup druków, kwitariuszy oraz montaż dekoracji świątecznych w parku, | 12 342,15 zł |
| - usług serwisowych samochodu Citroen Berlingo i VW Transporter | 3 065,00 zł |
| - przeprowadzenia skontrum w archiwum zakładowym Urzędu Gminy | 11 263,22 zł |
| - remontu instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy | 800,00 zł |
| - przeglądu i konserwacji gaśnic | 347,23 zł |
| - opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki i odpady komunalne | 20 419,62 zł |
| - usługi przewozowej na zawody, zakup pucharów i szyldów grawerskich, zakup odbitek zdjęć, zakupu nagrody na konkurs „Sołtys roku” w Wąchocku, | 1 584,30 zł |
| - odpisu na ZFŚS | 6 884,73 zł |
| - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy i przyczepki samochodowej, składek na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach, Związek Międzygminny EKOLOGIA. | 22 662,38 zł |

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 633 667,00 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 nie zostały wykorzystane. Liderem projektu jest Gmina Kije, która koordynuje prace w tym zakresie, Gmina Sobków jest partnerem projektu.

W 2018 r. nie zostały zawarte żadne umowy na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu. Zakresem działania rozwoju elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Sobków jest zakup, wdrożenie i konfiguracja systemu elektronicznego biura obsługi klienta oraz zdalnego odczytu wodomierzy. Celem projektu jest umożliwienie i upowszechnienie interesantom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem 103 050,00 zł Wykonanie ogółem 99 059,70 zł 96,13%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 747,00 zł wykonanie 1 747,00 zł 100,00%

Otrzymała dotacja celowa (zadania zlecone) na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 747,00 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 101 303,00 zł wykonanie 97 312,70 zł 96,06%

Zaplanowane wydatki w kwocie 101 303,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykorzystane w wysokości 97 312,70 zł na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Gminy oraz wyborów Wójta Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 469 400,00 zł Wykonanie ogółem 338 090,53 zł 72,03%

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 367 400,00 zł wykonanie 317 940,53 zł 86,54%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 167 400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 121 123,25 zł, z tego na:

- dotację celową dla jednostki OSP w Korytnicy na zakup aparatu nadciśnieniowego z maską 1 200,00 zł
- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, badania techniczne, zakup części zamiennych do samochodów), monitoring, zakup materiałów malarskich, zakup dziennika budowy, zakup środka posypowego, 19 180,51 zł

| | |
|---|--------------|
| - przegląd i konserwacja sprzętu ppoż., wykonanie remontu układu pomiarowo rozliczeniowego w budynku OSP Sokołów Dolny, - montaż czujnika zaniku faz w budynku OSP w Sokołowie Górnym | 1 805,59 zł |
| - wkład własny na zadanie realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym | 586,46 zł |
| - instalacja urządzeń selektywnego wywoływania | 3 690,00 zł |
| - zakup umundurowania (mundur koszarowy dla strażaków) kombinezonów pszczelarskich, rękawic ochronnych, hełmów, butów) | 17 559,02 zł |
| - zakup aparatu nadciśnieniowego oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Brzegach | 13 184,00 zł |
| - zakup defibrylatora oraz zestawu ratowniczego dla OSP Sobków | 6 100,00 zł |
| - zakup defibrylatora oraz zestawu ratowniczego dla OSP Sokołów Górny (w tym ze środków FS 5 000,00 zł) | 6 100,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków | 7 932,95 zł |
| - badania okresowe strażaków oraz szkolenia | 3 673,00 zł |
| - uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów | 16 320,00 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, | 11 915,30 zł |
| - opłat za energię elektryczną i wodę w strażnicach, opłat za odpady komunalne, zakup opału do strażnic. | 11 876,42 zł |

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł na „Przebudowę garażu w budynku OSP w Sobkowie” zostały wykorzystane w kwocie 196 817,28 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 82 000,00 zł **wykonanie 150,00 zł** **0,18%**

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 79 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe wykorzystano w kwocie 150,00 zł na zakup akumulatora do radiotelefonu w celu zapewnienia łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 117 000,00 zł **Wykonanie ogółem 111 761,31 zł** **95,52%**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 117 000,00 zł **wykonanie 111 761,31 zł** **95,52%**

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 111 761,31 zł, w tym:

(w tym m. in.: przedłużenie licencji programu e-dziennik, e-świadectwa i antywirusowego, licencja programu opiekun ucznia, licencja programu bezpieczna szkoła, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości komunalnych i płynnych, usługi bankowe i pocztowe, kompendium dyrektora, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, przegląd stanu technicznego budynku, usługi transportowe i kominiarskie, usługa mycia sali gimnastycznej, usługa tapicerska, usługa deratyzacji, badanie wody, abonament RTV i za dzierżawę kserokopiarki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja i nadzór kotłowni, czynności kontrolne Sanepidu, strona internetowa szkoły, utrzymanie strony BIP, konserwacja systemu alarmowego, roczny przegląd budynku i placu zabaw, wyrób pieczętek, nagłośnienie festynu)

- zakup energii, wody i gazu 61 353,19 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 167 064,71 zł

(w tym m. in.: laptopy, lektury, zestaw do kodowania, pomoce na lekcje geografii i biologii, odczynniki chemiczne, radioodtworacze, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne do pracowni edukacyjnej zakupione w ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” – 20 177,00 zł oraz tablice interaktywne zakupione w ramach projektu „Aktywna tablica” do SP w Sobkowie – 17 500,00 zł jak również projektory, książki, plansze, klocki, tablice korkowe i suchościernalne)

- zakup usług remontowych 66 904,90 zł

(w tym m. in.: wymiana okien w ZPO w Korytnicy – 7 120,47 zł, usługa wymiany okien na Sali gimnastycznej i drzwi wejściowych do budynku szkolnego w SP w Sobkowie – 11 000,00 zł, remont parkietu na sali gimnastycznej oraz zakup i montaż okien w SP w Sokołowie Dolnym – 29 893,17 zł,

- usługi telekomunikacyjne 9 530,50 zł

- zakup środków żywności 115 944,77 zł

- zakup usług szkoleniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, 22 444,71 zł

- zakup nagród konkursowych 3 285,78 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)

plan 76 131,00 zł

wykonanie 56 207,99 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 842,75 zł na zakup ławek i stolika do altanki przy SP Sobków – 1 000,00 zł (ze środków FS), zakup regałów do SP Lipa – 800,00 zł (ze środków FS) oraz na zakup materiałów do naprawy koszy na śmieci na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobkowie .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 73 331,00 zł na zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie” (z możliwością budowy altanki), zostały wykorzystane

w kwocie 54 365,24 zł (w tym ze środków FS Sołectwa Sobków 29 830,20 zł).

Środki w kwocie 23 305,46 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające 2018 r. do realizacji w 2019 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 266 003,00 zł **wykonanie 262 104,88 zł** **98,53%**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 262 104,88 zł, i dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników | 229 903,91 zł |
| - wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego | 13 647,60 zł |
| - odpisu na ZFŚS | 11 022,75 zł |
| - zakupu energii, wody i gazu | 2 162,16 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 2 929,87 zł |
| - zakupu środków dydaktycznych i książek | 2 438,59 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 1 734 467,00 zł **wykonanie 1 680 078,06 zł** **96,86%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 616 967,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 1 567 623,75 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 278 703,55 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 50 922,76 zł |
| - odpis na ZFŚS | 53 569,08 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 71 653,49 zł |

(w tym m. in.: opał, wykładzina, meble, zmywarka, chłodziarko-zamrażarka, artykuły biurowe, artykuły kuchenne, środki czystości, żaluzje zewnętrzne, drobne materiały do remontów, meble przedszkolne, wycieraczki, grzejniki i osłony grzejnikowe, zestaw nagłaśniający, leżaczki i materace, odkurzacze)

| | |
|---|--------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 14 842,72 zł |
| - zakup środków żywności | 73 507,43 zł |
| - zakup energii, wody i gazu | 9 313,02 zł |
| - usługi pozostałe | 9 394,88 zł |

(w tym m. in.: usługi bankowe, usługa deratyzacji, kominiarskie, w zakresie BHP, w ramach ochrony danych osobowych i utrzymanie strony BIP, roczny przegląd techniczny budynku, wywóz nieczystości komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament za dzierżawę kserokopiarki, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek)

| | |
|---|-------------|
| - usługi telekomunikacyjne | 2 283,45 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, zakup usług szkoleniowych, różne opłaty i składki, nagrody konkursowe. | 3 433,37 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)

Zaplanowane wydatki w wysokości 117 500,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu

Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały poniesione w kwocie 112 454,31 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 2 132 141,00 zł **wykonanie 2 103 477,31 zł** **98,66%**

W rozdziale tym zrealizowane wydatki wyniosły 2 103 477,31 zł i zostały przeznaczone na:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 863 227,13 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 115 465,48 zł |
| - odpis na ZFŚS | 70 840,69 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 007,20 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 542,15 zł |
| - zakup energii | 16 036,61 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2 418,45 zł |
| - usługi pozostałe | 13 304,20 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, podatek od nieruchomości, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenia mienia szkoły. | 6 635,40 zł |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 457 037,00 zł **wykonanie 452 871,42 zł** **99,09%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 452 871,42 zł dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych | 92 985,51 zł |
| - wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych | 22 660,20 zł |
| - świadczeń z zakresu BHP | 255,00 zł |
| - odpisu na ZFŚS | 3 359,39 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 29 135,14 zł |
| (w tym: olej napędowy – 28 659,83 zł, środki czystości, płyny samochodowe) | |
| - usług remontowych | 13 869,38 zł |
| - usług pozostałych | 286 130,37 zł |
| (w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 285 730,37 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 400,00 zł) | |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 1 230,00 zł |
| - ubezpieczenie autobusów szkolnych | 2 617,50 zł |
| - usługi zdrowotne | 430,00 zł |
| - wyjazdy służbowe | 198,93 zł. |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 17 670,00 zł **wykonanie 14 207,00 zł** **80,40%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 17 670,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zostały zrealizowane w kwocie 14 207,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 35 528,00 zł **wykonanie 35 363,91 zł** **99,54%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 35 528,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 363,91 zł i dotyczyły:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 30 059,00 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 1 383,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 387,00 zł |
| - zakupu środków żywności | 1 648,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 431,00 zł |
| - usług pozostałych | 24,33 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 377,58 zł |
| - zakup energii | 29,00 zł |
| - zakupu usług zdrowotnych | 25,00 zł. |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 249 920,00 zł **wykonanie 247 807,25 zł** **99,15%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 249 920,00 zł zrealizowano w wysokości 247 807,25 zł i dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 212 884,81 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 8 755,44 zł |
| - odpis na ZFŚS | 8 563,97 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11 409,07 zł |
| - usług pozostałych | 2 254,60 zł |
| - zakup usług remontowych | 89,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 248,22 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 486,00 zł |
| - zakup energii | 1 580,32 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, | 535,82 zł |
| zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenia mienia szkoły, nagrody konkursowe, podatek od nieruchomości. | |

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 39 203,00 zł **wykonanie 38 236,95 zł** **97,54%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 39 203,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 38 236,95 zł i dotyczyły:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 35 067,00 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 1 585,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 232,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 81,14 zł |
| - usług pozostałych | 79,66 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 24,53 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 20,00 zł |
| - zakup energii | 84,10 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia szkoły, podatek od nieruchomości. | 63,52 zł |

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 98 823,00 zł **wykonanie 94 503,50 zł** **95,63%**

Zaplanowane środki w wysokości 98 823,00 zł z dotacji celowej zostały wykorzystane w kwocie 94 503,50 zł i dotyczyły zakupu środków dydaktycznych i książek – 94 109,58 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 393,92 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 98 340,00 zł **wykonanie 95 284,73 zł** **96,89%**

Zaplanowane środki w wysokości 98 340,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 95 284,73 zł, tj. 96,89% i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla emerytów – 93 084,73 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł jako wkład własny na realizację Programu SKS w 2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 200 031,09 zł **Wykonanie ogółem 74 668,72 zł** **37,33%**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 8 000,00 zł **wykonanie 3 682,80 zł** **46,04%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 682,80 zł na przedstawienie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii „Dopalacze w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz widowiska artystycznego w szkołach pn. „Teatr kurtyna” na temat narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 189 401,09 zł **wykonanie 70 744,12 zł** **37,35%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 180 401,09 zł realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w kwocie 64 183,65 zł, w tym na:

| | |
|--|--------------|
| - wypłatę diet GKds.PiRPA | 6 031,00 zł |
| - szkolenia dla GKds.PiRPA oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych | 642,36 zł |
| - prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą | 23 657,70 zł |
| - przedstawienie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi "Dopalacze w szkołach podstawowych na terenie Gminy" oraz wykonanie widowiska artystycznego w szkołach pn. "Teatr kurtyna" o tematyce antyalkoholowej, | 6 682,80 zł |
| - wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN | 18 617,02 zł |
| - zapłatę rachunków za pogadanki profilaktyczne zorganizowane w świetlicach wiejskich, zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup poczęstunku - artykułów spożywczych w celu zorganizowania ogniska dla dzieci i młodzieży celem zagospodarowania wolnego czasu. | 5 806,59 zł |
| - opłaty z tytułu wydania opinii lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu | 1 440,00 zł |
| - opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej | 532,00 zł |
| - opłaty związane z bieżącym utrzymaniem kafejki internetowej w Brzegach | 774,18 zł |

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez GOPS w Sobkowie)

Zaplanowane wydatki w kwocie 9 000,00 zł do realizacji przez GOPS w Sobkowie

zostały wykorzystane w kwocie 6 560,47 zł, z tego na:

- dożywianie 24 dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 2 035,50 zł.
- na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i osób borykających się z problemem alkoholowym korzystających z pomocy społecznej - 4 524,97 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 2 6300 zł

wykonanie 241,80 zł

9,19%

Zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 zł w Urzędzie Gminy Sobków na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

Zaplanowane wydatki w wysokości 630,00 zł realizowane przez GOPS w Sobkowie wykorzystano w kwocie 241,80 zł na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 1 040 021,00 zł

Wykonanie ogółem 946 302,55 zł

90,99%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne)

plan 142 835,00 zł

wykonanie 133 184,47 zł

93,24%

Wykorzystane środki w kwocie 133 184,47 zł dotyczyły opłat za pobyt dziewięciu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

plan 16 012,00 zł **wykonanie 11 133,31 zł** **69,53%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 11 133,31 zł dotyczą opłat za pobyt trzech osób w schronisku - 5 098,43 zł oraz opłat za pobyt jednej osoby starszej w lokalu aktywizacyjnym – 6 034,88 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne)

plan 1 800,00 zł **wykonanie 393,20 zł** **21,84%**

W 2018 r. wykorzystano środki w kwocie 393,20 zł na opłaty pocztowe dotyczące wysyłania zaproszeń dla ofiar przemocy i wezwań dla sprawców przemocy na spotkania z grupą roboczą.

Rozdział 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 65 648,00 zł **wykonanie 62 100,81 zł** **94,60%**

Z zaplanowanej kwoty 65 648,00 zł wykorzystano 62 100,81 zł, z czego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne) – 10 629,81 zł oraz na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (z dotacji na zadania zlecone) – 51 471,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)

plan 116 528,00 zł **wykonanie 109 045,75 zł** **93,58%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 109 045,75 zł zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 94 osób z przeznaczeniem na zakup odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opału, artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 44 764,82 zł (środki własne gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 30 osób w kwocie 64 280,93 zł (dotacja na zadania własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

plan 500,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 133 613,00 zł **wykonanie 128 328,00 zł** **96,04%**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe (realizowane przez Urząd Gminy)

plan 604,00 zł **wykonanie 604,00 zł**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w wysokości 604,00 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę.

Zaplanowane wydatki w kwocie 133 009,00 zł (z dotacji na zadania własne) realizowane przez

GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 127 724,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób (dotacja na zadania własne).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 439 116,00 zł **wykonanie 397 166,12 zł** **90,45%**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 379 099,12 zł.

Środki w ramach zadań własnych zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 r. – 307 000,79 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 14 506,78 zł, zakup energii elektrycznej – 3 300,56 zł, szkolenia pracowników – 2 731,44 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych – 2 120,06 zł, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, i inne koszty obsługi – 30 725,33 zł oraz odpis na ZFŚS – 6 619,95 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych wykorzystano środki w kwocie 18 067,00, z czego 17 800,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla trzech opiekunów prawnych oraz 267,00 zł na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 39 969,00 zł **wykonanie 36 645,79 zł** **91,69%**

Na usługi opiekuńcze realizowane ze środków własnych wykorzystano kwotę 28 010,79 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkich w trzech środowiskach.

W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które wydatkowano środki w kwocie 8 635,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

plan 79 000,00 zł **wykonanie 67 981,10 zł** **86,05%**

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystana została kwota 67 981,10 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 55 861,28 zł, środki własne gminy – 12 119,82 zł), z czego:

- kwota 36 061,10 zł na dożywianie 125 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 4 osób dorosłych
- kwota 31 920,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 76 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 5 000,00 zł **wykonanie 324,00 zł** **6,48%**

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów transportu osób na spotkanie wigilijne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 67 867,00 zł **Wykonanie ogółem 58 775,00 zł** **86,60%**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 67 867,00 zł **wykonanie 58 775,00 zł** **86,60%**

W 2018 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 58 775,00 zł (środki z dotacji na zadania własne – 52 867,00 zł, środki własne gminy – 5 908,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 10 535 480,00 zł Wykonanie ogółem 10 355 516,14 zł 98,29%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 6 092 731,00 zł wykonanie 6 023 834,15 zł 98,87%

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 075 731,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 6 017 153,69 zł i dotyczyły wydatków związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Wypłacone zostały świadczenia wychowawcze w kwocie 5 926 896,38 zł na 988 dzieci, natomiast kwotę 90 257,31 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych).

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (realizowane przez Urząd Gminy)

plan 17 000,00 zł wykonanie 6 680,46 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w wysokości 6 680,46 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

plan 3 982 460,00 zł wykonanie 3 923 375,83 zł 98,52%

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 953 460,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 3 898 799,57 zł, z czego na:

| | |
|---|-----------------|
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 314 rodzin | 1 340 852,50 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 306 osób | 566 657,58 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne dla 48 rodzin | 696 666,00 zł |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 73 rodzin | 73 000,00 zł |
| - zasiłek dla opiekunów dla 16 osób | 108 500,00 zł |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 39 osób | 165 161,30 zł |
| - świadczenia rodzicielskie dla 26 osób | 315 634,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 91 osób | 252 446,23 zł |
| - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób | 271 574,06 zł. |

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów dotyczących budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan 560 382,66 zł **wykonanie 504 187,33 zł** **89,97%**

W budżecie gminy na 2018 r. na gospodarkę odpadami zostały zaplanowane środki w kwocie 503 440,00 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę niewykorzystanych środków z 2017 r. w wysokości 56 942,66 zł.

Plan po zmianach na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniósł 560 382,66 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 504 187,33 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 400 800,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 86 664,45 zł
- odpis na ZFŚS 1 873,35 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 13 051,58 zł
- zakup kosza ulicznego, łopaty do odśnieżania, kwitariuszy przychodowych do poboru opłat za odpady komunalne, opłata za wodę z PSZOK 1 281,95 zł
- szkolenie pracownika wraz z kosztami podróży 516,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 61 200,00 zł **wykonanie 40 849,10 zł** **66,75%**

Zaplanowane środki w wysokości 61 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 40 849,10 zł i dotyczyły:

- wydatków na realizację programu usuwania azbestu 39 810,09 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do WFOŚiGW 1 039,01 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 35 155,00 zł **wykonanie 2 954,70 zł** **8,40%**

Planowane wydatki w kwocie 35 155,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 954,70 zł na utrzymanie parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, żyłki, części do naprawy kosiarki, wywóz liści z parku oraz opłaty za odpady komunalne).

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł na organizację konkursu dla najczystszych miejscowości w gminie nie zostały wykorzystane, ponieważ konkurs taki nie został przeprowadzony.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 384 670,00 zł **wykonanie 272 591,73 zł** **70,86%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 334 670,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 272 591,73 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną 196 495,62 zł

- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego 57 540,11 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych 17 556,00 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont oświetlenia ulicznego w m. Mokrsko Górne 1 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” nie zostały wykorzystane.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie, który aktualnie jest w trakcie oceny przez instytucję zarządzającą.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 618 994,00 zł **wykonanie 492 407,16 zł** **79,55%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 99 016,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 62 481,97 zł,

z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zbiórkę i utylizację padliny 34 447,84 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobków na lata 2018-2021 3 299,99 zł
- kontrolę stanu technicznego urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Sobków 2 628,55 zł
- usługę pielęgnacji drzew przy Placu Wolności w Sobkowie 648,00 zł
- zakup art. malarskich oraz naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy 511,60 zł
- naprawę i konserwację altany w m. Wierzbica (w tym ze środków FS) 1 000,00 zł
- zakup paliwa, koszenie, porządkowanie, utrzymanie placów na terenie gminy 16 810,99 zł
(w tym ze środków FS 16 632,07 zł)
- opracowanie koncepcji projektowej i dokumentacji projektowej na budowę urządzeń siłowych na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym (ze środków FS) 3 000,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 59 978,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 56 664,00 zł na zadania:

- „Rozbudowa placu zabaw w Sokołowie Górnym na działce Nr 201/1”- zaplanowane środki w wysokości 34 043,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 30 764,00 zł (w tym z FS 17 042,06 zł),
- „Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu”- zaplanowane środki w wysokości 25 935,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25 900,00 zł (w tym z FS 10 934,70 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości 460 000,00 zł na inwestycje wieloletnie zostały wykorzystane w kwocie 373 261,19 zł na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”- zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 950,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

i za usługę akompaniamentu na perkusji oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe

| | |
|--|--------------|
| - wypłata rachunku z tytułu wykonania prac remontowych na placach zabaw (uzupełnienie brakujących elementów), | 5 930,92 zł |
| - wykonanie jednorocznej kontroli stanu technicznego placów zabaw | 1 971,45 zł |
| - wynajem toalet przenośnych TOI TOI przy świetlicy w Jaworze i Bizorędzie | 1 961,84 zł |
| - remont komina przy budynku świetlicy wiejskiej w Mzurowej | 1 300,00 zł |
| - remont instalacji C.O. w budynku świetlicy w m. Osowa | 7 500,00 zł |
| - wykonanie schodów i opaski z kostki betonowej przy budynku świetlicy w Starych Kotlicach | 14 297,17 zł |
| - zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Staniowicach | 1 747,90 zł |
| - zakup mebli do świetlicy w Sokołowie Dolnym (ze środków FS) | 2 200,00 zł |
| - zakup toalety drewnianej, zakup wyposażenia łazienki, zakup gier planszowych do świetlicy w Starych Kotlicach (ze środków FS 1 642,72 zł) oraz zakup włazu kanałowego na plac zabaw w Starych Kotlicach - 300,78 zł | 1 943,50 zł |
| - zakup kosiarki, zakup schodów strychowych do świetlicy w Lipie (ze środków FS) | 1 469,00 zł |
| - zakup rolet materiałowych, krzeseł, artykułów elektronicznych, narzędzi do utrzymania czystości, stołu do gry piłkarzyki (ze środków FS), | 5 694,27 zł |
| - organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia” - zakup statuetek, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, wynajem sceny, usługa ochrony oraz zapłata rachunków za wykonanie występów artystycznych | 23 486,79 zł |
| - organizację XVI Dożynek Powiatowych w Sobkowie – zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych, zakup kotylionów, zakup artykułów spożywczych, wynajem sceny oraz zapłata rachunków za wykonanie występów artystycznych. | 19 314,49 zł |

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykorzystana w kwocie 1 648,00 zł, z czego dla stowarzyszenia „Blisko nas” na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywny Sobków” - 648,00 zł oraz 1 000,00 zł dla stowarzyszenia „Nad Nidą” na dofinansowania zadania publicznego pn. „Nad Nidą w cieniu drzew”- widowisko muzyczne.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 158 163,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 107 489,00 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w kwocie 58 163,00 zł, z czego wykorzystano 57 059,00 zł na:

- Zaplanowane środki w kwocie 14 225,00 zł na zadanie „Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynnowaniem” (ze środków FS) zostały wykorzystane w kwocie 14 200,00 zł.

- Zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł na zadanie „Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453" (FS) zostały wykorzystane w kwocie 14 900,00 zł.
- Zaplanowane środki na realizację zadania „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie" (ze środków FS) w kwocie 10 000,00 zł zostały wykorzystane w całości.
- Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na zadanie „Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach" (ze środków FS) zostały wykorzystane w kwocie 4 059,00 zł.
- Zaplanowane środki w kwocie 13 938,00 zł na zadanie „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze" (ze środków FS) zostały wykorzystane w kwocie 13 900,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie wykorzystano w wysokości 50 430,00 zł na n/w zadania:

- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków" - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie to jest planowane do realizacji w 2019 r.
- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica" - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15 990,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadanie to był złożony wniosek o dofinansowanie lecz nie znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania.
- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny" - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 450,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to jest planowane do realizacji w 2019 r.
- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny" - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15 990,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie lecz nie znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania. Zadanie to jest planowane do realizacji w 2019 r.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 255 000,00 zł

wykonanie 234 887,33 zł

92,11%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 235 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 234 887,33 zł na bieżącą działalność.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 nie została przekazana.

VIII. Realizacja programów wieloletnich w 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 3

IX. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 4

X. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 5

XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 6

XII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia Załącznik Nr 7

XIII. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 8

XIV. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie przedstawia Załącznik Nr 9

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2018 ROK Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|----------------|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 430 382,89 | 430 360,53 | 99,99 |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>430 382,89</u> | <u>430 360,53</u> | <u>99,99</u> |
| | | | 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 | 2 000,00 | 1 977,64 | |
| | | | 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 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 428 382,89 | 428 382,89 | |
| 2 | 600 | 60004 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 172,00 | 1 172,19 | 100,02 |
| | | | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>1 172,00</u> | <u>1 172,19</u> | <u>100,02</u> |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 172,00 | 1 172,19 | |
| 3 | 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 93 145,00 | 100 479,35 | 107,87 |
| | | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>93 145,00</u> | <u>100 479,35</u> | <u>107,87</u> |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 660,00 | 670,20 | |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 035,00 | 5 973,52 | |
| | | | 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 - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów | 86 400,00 | 93 744,35 | |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 91,28 | |
| 4 | 710 | 71035 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 4 771,20 | 95,42 |
| | | | | <u>Cmentarze</u> | <u>5 000,00</u> | <u>4 771,20</u> | <u>95,42</u> |
| | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 4 771,20 | |
| 5 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 291 795,00 | 295 653,12 | 101,32 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>74 945,00</u> | <u>73 845,84</u> | <u>98,53</u> |
| | | 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 | 74 945,00 | 73 844,29 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | |
| | 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>183 779,00</u> | <u>191 781,16</u> | <u>104,35</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 | 40,00 | |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 500,00 | 518,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 089,22 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 180 439,00 | 183 564,73 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 3 569,21 | |
| | 75085 | | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>71,00</u> | <u>116,97</u> | <u>164,75</u> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,97 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71,00 | 71,00 | |
| | 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>33 000,00</u> | <u>29 909,15</u> | <u>90,63</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i Orange Polska) | 33 000,00 | 29 909,15 | |
| 6 | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 103 050,00 | 99 059,70 | 96,13 |
| | | | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 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 - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 747,00 | 1 747,00 | |
| | | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>101 303,00</u> | <u>97 312,70</u> | <u>96,06</u> |
| | | 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 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych | 101 303,00 | 97 312,70 | |
| 7 | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40,00 | 62,86 | 157,15 |
| | | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>40,00</u> | <u>62,86</u> | <u>157,15</u> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 62,86 | |
| 8 | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 459 922,00 | 7 852 660,70 | 105,26 |
| | | | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>760,00</u> | <u>825,29</u> | <u>108,59</u> |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 760,00 | 825,29 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75615 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>1 623 095,00</u> | <u>1 692 670,86</u> | <u>104,29</u> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 501 656,00 | 1 569 091,86 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 283,00 | 32 209,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 73 246,00 | 74 015,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 300,00 | 16 842,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 88,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 410,00 | 425,00 | |
| | 75616 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>1 184 728,00</u> | <u>1 251 117,06</u> | <u>105,60</u> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 384 112,00 | 417 325,40 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 453 000,00 | 459 522,84 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 239,00 | 32 830,25 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 157 242,60 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 23 432,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 | 110,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 154 433,01 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 950,00 | 2 961,75 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 127,00 | 3 259,21 | |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>521 109,00</u> | <u>509 661,68</u> | <u>97,80</u> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 21 662,50 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 348 131,40 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 107 474,00 | 107 474,42 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 500,00 | 27 255,25 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 135,00 | 138,11 | |
| | 75621 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>4 130 230,00</u> | <u>4 398 385,81</u> | <u>106,49</u> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 080 230,00 | 4 339 525,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 58 860,81 | |
| 9 | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 353 116,90 | 13 360 522,65 | 100,06 |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>7 856 393,00</u> | <u>7 856 393,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 856 393,00 | 7 856 393,00 | |
| | 75807 | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>5 155 475,00</u> | <u>5 155 475,00</u> | <u>100,00</u> |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 155 475,00 | 5 155 475,00 | |
| | 75814 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>120 385,90</u> | <u>127 791,65</u> | <u>106,15</u> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych | 70 852,96 | 78 258,71 | |
| | | 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 | 1 927,75 | 1 927,75 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 47 605,19 | 47 605,19 | |
| | 75831 | | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>220 863,00</u> | <u>220 863,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 220 863,00 | 220 863,00 | |
| 10 | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 771 388,00 | 711 321,58 | 92,21 |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>234 141,00</u> | <u>204 398,25</u> | <u>87,30</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 71,00 | |
| | | 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 | 39 725,00 | 33 047,86 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 500,00 | 120 118,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 638,57 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20,00 | 20,23 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 556,00 | 556,20 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 840,00 | 1 785,39 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 28 000,00 | 27 984,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 20 177,00 | |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>42 470,00</u> | <u>42 470,00</u> | <u>49,99</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 42 470,00 | 42 470,00 | |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>394 615,00</u> | <u>368 611,01</u> | <u>93,41</u> |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 843,00 | 26 266,80 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 765,00 | 75 977,30 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 287,00 | 32 759,85 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 161,26 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 80,00 | |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 235 640,00 | 233 365,80 | |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>1 339,00</u> | <u>1 338,82</u> | <u>99,99</u> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 98,00 | 98,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 241,00 | 1 240,82 | |
| | 80153 | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>98 823,00</u> | <u>94 503,50</u> | <u>95,63</u> |
| | | 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 | 98 823,00 | 94 503,50 | |
| 11 | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 630,00 | 241,80 | 38,38 |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>630,00</u> | <u>241,80</u> | <u>38,38</u> |
| | | 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 | 630,00 | 241,80 | |
| 12 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 425 328,00 | 406 798,25 | 95,64 |
| | 85213 | | <u>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</u> | <u>65 648,00</u> | <u>62 100,81</u> | <u>94,60</u> |
| | | 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 | 51 471,00 | 51 471,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 14 177,00 | 10 629,81 | |
| | 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>68 528,00</u> | <u>64 280,93</u> | <u>93,80</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 68 528,00 | 64 280,93 | |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>133 613,00</u> | <u>128 328,00</u> | <u>96,04</u> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 604,00 | 604,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 133 009,00 | 127 724,00 | |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>84 444,00</u> | <u>85 185,16</u> | <u>100,88</u> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 741,16 | |
| | | 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 | 18 067,00 | 18 067,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 66 377,00 | 66 377,00 | |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 11 095,00 | 11 042,07 | 99,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 300,00 | 2 209,62 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 8 635,00 | 8 635,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 160,00 | 197,45 | |
| | 85230 | | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 62 000,00 | 55 861,28 | 90,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 62 000,00 | 55 861,28 | |
| 13 | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 867,00 | 52 867,00 | 100,00 |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne</u> | 52 867,00 | 52 867,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 52 867,00 | 52 867,00 | |
| 14 | 855 | | RODZINA | 10 481 379,00 | 10 334 923,21 | 98,60 |
| | 85501 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | 6 082 231,00 | 6 023 834,15 | 99,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 621,33 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 059,13 | |
| | | 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 | 6 075 731,00 | 6 017 153,69 | |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 4 006 960,00 | 3 955 539,66 | 98,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 3 576,50 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 300,00 | 21 002,35 | |
| | | 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 | 3 953 460,00 | 3 898 799,57 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 000,00 | 32 161,24 | |
| | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 250,00 | 180,61 | 72,24 |
| | | 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 | 250,00 | 180,15 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | 391 938,00 | 355 368,79 | 90,67 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 374 529,00 | 337 959,79 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 12 495,00 | 12 495,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r." (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny) | 4 914,00 | 4 914,00 | |
| 15 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 515 500,00 | 531 109,05 | 103,03 |
| | | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>494 476,00</u> | <u>510 023,63</u> | <u>103,14</u> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 492 784,00 | 508 044,23 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 615,00 | 1 902,40 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 77,00 | 77,00 | |
| | | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>2 947,00</u> | <u>2 947,25</u> | <u>100,00</u> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 947,00 | 2 947,25 | |
| | | 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>18 025,00</u> | <u>18 025,67</u> | <u>100,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 025,00 | 18 025,67 | |
| | | 90020 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>52,00</u> | <u>112,50</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 52,00 | 112,50 | |
| 16 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 315,00 | 339,96 | 107,92 |
| | | 92105 | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>315,00</u> | <u>339,96</u> | <u>107,92</u> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 315,00 | 339,96 | |
| 17 | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 895,00 | 3 894,86 | 99,99 |
| | | 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>3 895,00</u> | <u>3 894,86</u> | <u>99,99</u> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 | 240,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 655,00 | 3 654,86 | |
| bieżące razem | | | | 33 988 925,79 | 34 186 238,01 | 100,58 |

majątkowe

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 938 978,00 | 1 831 434,84 | 94,45 |
| | | 01010 | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>1 938 978,00</u> | <u>1 831 434,84</u> | <u>94,45</u> |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 938 978,00 | 1 831 434,84 | |
| 2 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 114 588,00 | 1 114 588,00 | 100,00 |
| | | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>360 653,00</u> | <u>360 653,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 197 638,00 | 197 638,00 | |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 163 015,00 | 163 015,00 | |
| | | 60078 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>753 935,00</u> | <u>753 935,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 753 935,00 | 753 935,00 | |
| 3 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 45 000,00 | 44 783,00 | 99,52 |
| | | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>45 000,00</u> | <u>44 783,00</u> | <u>99,52</u> |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 | 44 783,00 | |
| 4 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 541 616,00 | 3 000,00 | 0,55 |
| | | 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>3 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>538 616,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 538 616,00 | 0,00 | |
| 5 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 81 002,35 | 81 002,35 | 100,00 |
| | | 75814 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>81 002,35</u> | <u>81 002,35</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 81 002,35 | 81 002,35 | |
| majątkowe razem | | | | | 3 721 184,35 | 3 074 808,19 | 82,63 |
| ogółem | | | | | 37 710 110,14 | 37 261 046,20 | 98,81 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBÓBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| TREŚĆ | Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z 21.12.2017 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| I. Dochody własne | 8 509 399,00 | 8 817 210,96 | 9 199 541,67 | 104,34 |
| 1. Podatki: | 2 715 130,00 | 2 802 796,00 | 2 937 857,25 | 104,82 |
| od nieruchomości | 1 829 362,00 | 1 885 768,00 | 1 986 417,26 | 105,34 |
| <i>podmioty prawne</i> | <i>1 470 250,00</i> | <i>1 501 656,00</i> | <i>1 569 091,86</i> | |
| <i>osoby fizyczne</i> | <i>359 112,00</i> | <i>384 112,00</i> | <i>417 325,40</i> | |
| rolny | 486 283,00 | 486 283,00 | 491 731,84 | 101,12 |
| <i>podmioty prawne</i> | <i>33 283,00</i> | <i>33 283,00</i> | <i>32 209,00</i> | |
| <i>osoby fizyczne</i> | <i>453 000,00</i> | <i>453 000,00</i> | <i>459 522,84</i> | |
| leśny | 105 485,00 | 105 485,00 | 106 845,25 | 101,29 |
| <i>podmioty prawne</i> | <i>73 246,00</i> | <i>73 246,00</i> | <i>74 015,00</i> | |
| <i>osoby fizyczne</i> | <i>32 239,00</i> | <i>32 239,00</i> | <i>32 830,25</i> | |
| od środków transportowych | 142 300,00 | 174 300,00 | 174 084,60 | 99,88 |
| <i>podmioty prawne</i> | <i>9 300,00</i> | <i>14 300,00</i> | <i>16 842,00</i> | |
| <i>osoby fizyczne</i> | <i>133 000,00</i> | <i>160 000,00</i> | <i>157 242,60</i> | |
| od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | <i>500,00</i> | <i>760,00</i> | <i>825,29</i> | <i>108,59</i> |
| od spadków i darowizn | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>23 432,00</i> | <i>78,11</i> |
| od czynności cywilnoprawnych | <i>121 200,00</i> | <i>120 200,00</i> | <i>154 521,01</i> | <i>128,55</i> |
| 2. Opłaty: | 1 150 192,00 | 1 165 348,00 | 1 143 035,22 | 98,09 |
| skarbowa | <i>22 000,00</i> | <i>22 000,00</i> | <i>21 662,50</i> | |
| eksploatacyjna | <i>350 000,00</i> | <i>350 000,00</i> | <i>348 131,40</i> | |
| za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | <i>102 000,00</i> | <i>107 474,00</i> | <i>107 474,42</i> | |
| targowa | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>110,00</i> | |
| produktowa | <i>0,00</i> | <i>52,00</i> | <i>112,50</i> | |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 529 284,00 | 529 284,00 | 535 299,48 | 101,14 |
| <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i> | <i>492 784,00</i> | <i>492 784,00</i> | <i>508 044,23</i> | <i>103,10</i> |
| <i>za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy</i> | <i>21 500,00</i> | <i>21 500,00</i> | <i>27 255,25</i> | |
| <i>opłata planistyczna</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| wpływy z różnych opłat, w tym: | 146 608,00 | 156 238,00 | 130 244,92 | 83,36 |
| <i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i> | <i>17 000,00</i> | <i>18 025,00</i> | <i>18 025,67</i> | |
| <i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | <i>129 608,00</i> | <i>129 608,00</i> | <i>102 244,10</i> | |
| <i>koszty upomnień</i> | <i>0,00</i> | <i>3 565,00</i> | <i>4 864,15</i> | |
| <i>opłaty za ślub poza lokalem USC</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | |
| <i>pozostałe różne opłaty</i> | <i>0,00</i> | <i>40,00</i> | <i>111,00</i> | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3. Odsetki: | 6 000,00 | 78 591,96 | 92 363,32 | 117,52 |
| od nieterminowych płatności podatków i opłat | 0,00 | 3 614,00 | 3 761,21 | |
| od lokat bankowych | 0,00 | 70 852,96 | 78 258,71 | |
| pozostałe odsetki | 6 000,00 | 4 125,00 | 10 343,40 | |
| 4. Udziały we wpływach podatku: | 4 130 230,00 | 4 130 230,00 | 4 398 385,81 | 106,49 |
| dochodowego od osób fizycznych | 4 080 230,00 | 4 080 230,00 | 4 339 525,00 | 106,35 |
| dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 58 860,81 | 117,72 |
| 5. Dochody z majątku gminy: | 273 547,00 | 182 820,00 | 183 196,57 | 100,21 |
| za dzierżawę terenów łowieckich | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 977,64 | |
| za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 695,00 | 6 695,00 | 6 643,72 | |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 124 852,00 | 126 125,00 | 126 792,21 | |
| z odpłatnego nabycia praw własności | 140 000,00 | 45 000,00 | 44 783,00 | |
| ze sprzedaży samochodu AUTOSAN | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6. Pozostałe dochody: | 234 300,00 | 457 425,00 | 444 703,50 | 97,22 |
| wpływy z usług (za dostawę ciepła - 29 909,15 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 120 118,00 zł, za usługi opiekuńcze - 2 209,62 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 32 759,85 zł | 185 300,00 | 204 087,00 | 184 996,62 | 90,65 |
| udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny) | 0,00 | 29 160,00 | 32 360,70 | 110,98 |
| kary i odszkodowania | | 5 916,00 | 5 916,46 | 100,01 |
| darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego oraz zasiłku stałego | 48 000,00 | 27 904,00 | 27 665,48 | 99,15 |
| wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot z podatku VAT - 183 584,96 zł, zwrot ubezpieczenia w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego - 98,00 zł | 0,00 | 180 557,00 | 183 682,96 | 101,73 |
| wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływ należnej prowizji dla Płatnika, wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach, wpływy z opłaty reprograficznej, zwrot kosztów wynagrodzenia dla opiekuna stażu, zwrot dotacji z klubu sportowego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | 500,00 | 8 801,00 | 9 563,28 | 108,66 |
| wpływy z dywidend | 0,00 | 500,00 | 518,00 | 103,60 |
| II. Subwencje: | 13 090 516,00 | 13 232 731,00 | 13 232 731,00 | 100,00 |
| oświatowa | 7 714 178,00 | 7 856 393,00 | 7 856 393,00 | |
| wyrównawcza | 5 155 475,00 | 5 155 475,00 | 5 155 475,00 | |
| równoważąca | 220 863,00 | 220 863,00 | 220 863,00 | |
| III. Dotacje | 12 575 085,00 | 15 660 168,18 | 14 828 773,53 | 94,69 |
| 1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym: | 2 118 978,00 | 3 702 098,35 | 3 052 116,19 | 82,44 |
| dotacja na "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" | 0,00 | 538 616,00 | 0,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Brzegi-Łazice w m. Brzegi | 180 000,00 | 163 015,00 | 163 015,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Stare Kotlice-Brzeźnica | 0,00 | 134 229,00 | 134 229,00 | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Sokołów Górny-Sokołów Górny | 0,00 | 71 704,00 | 71 704,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Sobków ul. Sportowa | 0,00 | 52 793,00 | 52 793,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Osowa-Piaski-Mokrsko Górne | 0,00 | 183 207,00 | 183 207,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Korytnica zrealizowanej w 2017 r. | 0,00 | 197 638,00 | 197 638,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi wewn. Nr 1176 w m. Mzurowa | 0,00 | 200 461,00 | 200 461,00 | |
| dotacja na Przebudowę drogi gminnej Feliksówka-Michalinówka-Chomentów | 0,00 | 111 541,00 | 111 541,00 | |
| dotacja z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny | 0,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | |
| dotacja na zadanie Pracownia edukacyjna w SP Sobków | 0,00 | 24 000,00 | 20 177,00 | |
| dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków | 1 938 978,00 | 1 938 978,00 | 1 831 434,84 | |
| dotacja na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego | | 81 002,35 | 81 002,35 | |
| 3. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym: | 10 456 107,00 | 11 958 069,83 | 11 776 657,34 | 98,48 |
| dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 771,20 | |
| z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, w tym na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (plan - 6 075 731,00 zł, wykonanie - 6 017 153,69 zł) | 9 910 597,00 | 11 189 901,64 | 11 030 226,13 | |
| na realizację własnych zadań bieżących | 540 510,00 | 763 168,19 | 741 660,01 | |
| Ogółem | 34 175 000,00 | 37 710 110,14 | 37 261 046,20 | 98,81 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2018 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan po zmianach na 31.12.2018 r. | wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania | w tym: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | | | | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | dotacje | na obsługę długu | plan | wykonanie | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 730 782,89 | 2 850 122,08 | 76,39 | 444 782,89 | 438 124,40 | 7 417,35 | 7 417,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 000,00 | 2 411 997,68 |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>3 286 000,00</u> | <u>2 411 997,68</u> | <u>73,40</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 286 000,00</u> | <u>2 411 997,68</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 031 961,00 | 258 812,97 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 961,00 | 258 812,97 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 712 231,00 | 1 705 405,33 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 231,00 | 1 705 405,33 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 808,00 | 430 296,77 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 808,00 | 430 296,77 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 17 482,61 | 87,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 482,61 |
| | 01030 | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>10 000,00</u> | <u>9 741,51</u> | <u>97,42</u> | <u>10 000,00</u> | <u>9 741,51</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 9 741,51 | 97,42 | 10 000,00 | 9 741,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01078 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>6 400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>428 382,89</u> | <u>428 382,89</u> | <u>100,00</u> | <u>428 382,89</u> | <u>428 382,89</u> | <u>7 417,35</u> | <u>7 417,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 199,72 | 6 199,72 | 100,00 | 6 199,72 | 6 199,72 | 6 199,72 | 6 199,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,73 | 1 065,73 | 100,00 | 1 065,73 | 1 065,73 | 1 065,73 | 1 065,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,90 | 151,90 | 100,00 | 151,90 | 151,90 | 151,90 | 151,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,80 | 67,80 | 100,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914,52 | 914,52 | 100,00 | 914,52 | 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 419 983,22 | 419 983,22 | 100,00 | 419 983,22 | 419 983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 222 560,75 | 3 125 783,23 | 97,00 | 423 557,75 | 390 160,75 | 21 747,00 | 19 494,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 003,00 | 2 735 622,48 |
| | 60004 | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>15 083,00</u> | <u>12 860,28</u> | <u>85,26</u> | <u>4 000,00</u> | <u>2 115,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 083,00</u> | <u>10 744,57</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 34,01 | 3,47 | 980,00 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 220,00 | 1 217,70 | | 1 220,00 | 1 217,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 864,00 | 86,40 | 1 000,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 083,00 | 10 744,57 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,00 | 10 744,57 |
| 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>562 520,00</u> | <u>556 796,89</u> | <u>98,98</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>562 520,00</u> | <u>556 796,89</u> |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 562 520,00 | 556 796,89 | 98,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 520,00 | 556 796,89 |
| 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>574 628,00</u> | <u>565 704,32</u> | <u>98,45</u> | <u>143 413,00</u> | <u>134 640,54</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>431 215,00</u> | <u>431 063,78</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 19,58 | 9,79 | 200,00 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 428,00 | 36 459,67 | 90,18 | 40 428,00 | 36 459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 700,00 | 28 389,77 | 95,59 | 29 700,00 | 28 389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 370,00 | 68 311,53 | 95,71 | 71 370,00 | 68 311,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 844,99 | 76,82 | 1 100,00 | 844,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 215,00 | 431 063,78 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 215,00 | 431 063,78 |
| 60017 | | <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>1 032 155,75</u> | <u>968 572,03</u> | <u>93,84</u> | <u>274 144,75</u> | <u>252 789,50</u> | <u>21 747,00</u> | <u>19 494,77</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>758 011,00</u> | <u>715 782,53</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 554,84 | 79,26 | 700,00 | 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 16 125,97 | 94,86 | 17 000,00 | 16 125,97 | 17 000,00 | 16 125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 738,84 | 85,59 | 3 200,00 | 2 738,84 | 3 200,00 | 2 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 547,00 | 629,96 | 40,72 | 1 547,00 | 629,96 | 1 547,00 | 629,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 603,00 | 66 305,01 | 96,65 | 68 603,00 | 66 305,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 869,00 | 77 629,05 | 98,43 | 78 869,00 | 77 629,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 610,75 | 88 032,62 | 85,79 | 102 610,75 | 88 032,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 158,21 | 15,82 | 1 000,00 | 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 011,00 | 715 782,53 | 94,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 011,00 | 715 782,53 |
| 60078 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>1 038 174,00</u> | <u>1 021 849,71</u> | <u>98,43</u> | <u>2 000,00</u> | <u>615,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 036 174,00</u> | <u>1 021 234,71</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 615,00 | 30,75 | 2 000,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 036 174,00 | 1 021 234,71 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 174,00 | 1 021 234,71 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 715,00 | 87 091,56 | 60,60 | 99 565,00 | 65 955,07 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 150,00 | 21 136,49 |
| 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>143 715,00</u> | <u>87 091,56</u> | <u>60,60</u> | <u>99 565,00</u> | <u>65 955,07</u> | <u>3 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>44 150,00</u> | <u>21 136,49</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 940,26 | 12,94 | 15 000,00 | 1 940,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 910,00 | 3 361,64 | 68,47 | 4 910,00 | 3 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 638,00 | 27 419,00 | 95,74 | 28 638,00 | 27 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 26 239,72 | 64,79 | 40 500,00 | 26 239,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 477,45 | 92,54 | 7 000,00 | 6 477,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 517,00 | 517,00 | 100,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 150,00 | 21 136,49 | 47,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 150,00 | 21 136,49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 94 374,00 | 63 838,15 | 67,64 | 94 374,00 | 63 838,15 | 2 000,00 | 1 230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>78 074,00</u> | <u>54 761,95</u> | <u>70,14</u> | <u>78 074,00</u> | <u>54 761,95</u> | <u>2 000,00</u> | <u>1 230,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361,00 | 180,50 | 50,00 | 361,00 | 180,50 | 361,00 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 639,00 | 1 050,00 | 64,06 | 1 639,00 | 1 050,00 | 1 639,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 074,00 | 53 531,45 | 70,37 | 76 074,00 | 53 531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | <u>Omentarze</u> | <u>6 300,00</u> | <u>4 771,20</u> | <u>75,73</u> | <u>6 300,00</u> | <u>4 771,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 771,20 | 98,40 | 1 800,00 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67 | 4 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10 000,00</u> | <u>4 305,00</u> | <u>43,05</u> | <u>10 000,00</u> | <u>4 305,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 | 10 000,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 10 000,00 | 72,16 | 0,72 | 10 000,00 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10 000,00</u> | <u>72,16</u> | <u>0,72</u> | <u>10 000,00</u> | <u>72,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 72,16 | 0,72 | 10 000,00 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 108 714,00 | 3 218 786,99 | 78,34 | 4 422 047,00 | 3,165 989,33 | 2 679 546,00 | 2 498 952,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 667,00 | 52 797,66 | |
| | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>74 945,00</u> | <u>73 844,29</u> | <u>98,53</u> | <u>74 945,00</u> | <u>73 844,29</u> | <u>70 937,00</u> | <u>69 836,30</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 346,00 | 58 422,32 | 98,44 | 59 346,00 | 58 422,32 | 59 346,00 | 58 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 163,00 | 10 003,13 | 98,43 | 10 163,00 | 10 003,13 | 10 163,00 | 10 003,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 428,00 | 1 410,85 | 98,80 | 1 428,00 | 1 410,85 | 1 428,00 | 1 410,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 996,00 | 1 995,99 | 100,00 | 1 996,00 | 1 995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 012,00 | 2 012,00 | 100,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>137 300,00</u> | <u>125 639,14</u> | <u>91,51</u> | <u>137 300,00</u> | <u>125 639,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 300,00 | 120 880,78 | 92,06 | 131 300,00 | 120 880,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 173,11 | 90,66 | 3 500,00 | 3 173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 429,38 | 42,94 | 1 000,00 | 429,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 065,97 | 88,83 | 1 200,00 | 1 065,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 89,90 | 29,97 | 300,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>2 307 350,00</u> | <u>2 138 941,80</u> | <u>92,70</u> | <u>2 254 350,00</u> | <u>2 086 144,14</u> | <u>1 942 350,00</u> | <u>1 800 056,78</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>53 000,00</u> | <u>52 797,66</u> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 340,00 | 22,67 | 1 500,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 497 602,00 | 1 385 607,19 | 92,52 | 1 497 602,00 | 1 385 607,19 | 1 497 602,00 | 1 385 607,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 794,00 | 103 793,33 | 100,00 | 103 794,00 | 103 793,33 | 103 794,00 | 103 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 000,00 | 242 382,98 | 92,51 | 262 000,00 | 242 382,98 | 262 000,00 | 242 382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 350,00 | 21 979,95 | 72,42 | 30 350,00 | 21 979,95 | 30 350,00 | 21 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 34 658,30 | 91,21 | 38 000,00 | 34 658,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 604,00 | 46 293,33 | 95,25 | 48 604,00 | 46 293,33 | 48 604,00 | 46 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 46 136,06 | 94,16 | 49 000,00 | 46 136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 929,00 | 83,69 | 3 500,00 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 137 008,57 | 95,81 | 143 000,00 | 137 008,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 967,53 | 89,68 | 10 000,00 | 8 967,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 7 809,20 | 82,20 | 9 500,00 | 7 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 54,89 | 10,98 | 500,00 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 31 736,16 | 99,18 | 32 000,00 | 31 736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 555,16 | 85,17 | 3 000,00 | 2 555,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 13 892,49 | 89,63 | 15 500,00 | 13 892,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 52 797,66 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 52 797,66 |
| 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>54 000,00</u> | <u>42 838,33</u> | <u>79,33</u> | <u>54 000,00</u> | <u>42 838,33</u> | <u>2 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 501,59 | 82,15 | 14 000,00 | 11 501,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 31 336,74 | 82,47 | 38 000,00 | 31 336,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>426 461,00</u> | <u>420 696,44</u> | <u>98,65</u> | <u>426 461,00</u> | <u>420 696,44</u> | <u>352 918,00</u> | <u>349 253,91</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 588,34 | 98,06 | 600,00 | 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 518,00 | 273 087,22 | 99,48 | 274 518,00 | 273 087,22 | 274 518,00 | 273 087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 18 491,22 | 99,95 | 18 500,00 | 18 491,22 | 18 500,00 | 18 491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 51 902,83 | 97,93 | 53 000,00 | 51 902,83 | 53 000,00 | 51 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 5 772,64 | 83,66 | 6 900,00 | 5 772,64 | 6 900,00 | 5 772,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 082,00 | 14 144,68 | 93,79 | 15 082,00 | 14 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 250,00 | 1 236,44 | 98,92 | 1 250,00 | 1 236,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 930,50 | 98,84 | 6 000,00 | 5 930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 302,00 | 97,42 | 310,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 706,00 | 35 636,14 | 99,80 | 35 706,00 | 35 636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 422,00 | 2 025,27 | 83,62 | 2 422,00 | 2 025,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 384,00 | 228,28 | 59,45 | 384,00 | 228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 181,00 | 181,00 | 100,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 413,00 | 7 410,38 | 99,96 | 7 413,00 | 7 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 075,00 | 3 639,50 | 89,31 | 4 075,00 | 3 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 108 658,00</u> | <u>416 826,99</u> | <u>37,60</u> | <u>474 991,00</u> | <u>416 826,99</u> | <u>311 341,00</u> | <u>279 805,27</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>633 667,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 320,00 | 46,40 | 5 000,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,00 | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 983,00 | 177 208,23 | 88,61 | 199 983,00 | 177 208,23 | 199 983,00 | 177 208,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 558,00 | 13 557,08 | 99,99 | 13 558,00 | 13 557,08 | 13 558,00 | 13 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 51 000,00 | 49 511,00 | 97,08 | 51 000,00 | 49 511,00 | 51 000,00 | 49 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 32 472,34 | 85,45 | 38 000,00 | 32 472,34 | 38 000,00 | 32 472,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | 4 204,12 | 72,48 | 5 800,00 | 4 204,12 | 5 800,00 | 4 204,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 7 185,73 | 89,82 | 8 000,00 | 7 185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 852,50 | 95,08 | 3 000,00 | 2 852,50 | 3 000,00 | 2 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 593,84 | 59,38 | 1 000,00 | 593,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 52 467,44 | 90,46 | 58 000,00 | 52 467,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 18 872,06 | 85,78 | 22 000,00 | 18 872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 3 412,23 | 48,75 | 7 000,00 | 3 412,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 671,00 | 37,28 | 1 800,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 16 987,31 | 89,41 | 19 000,00 | 16 987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 22 662,38 | 87,16 | 26 000,00 | 22 662,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 6 884,73 | 70,25 | 9 800,00 | 6 884,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 240,00 | 96,00 | 250,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 25,00 | 5,00 | 500,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 616,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 051,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 050,00 | 99 059,70 | 96,13 | 103 050,00 | 99 059,70 | 23 672,28 | 20 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>100,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 460,20 | 1 460,20 | 100,00 | 1 460,20 | 1 460,20 | 1 460,20 | 1 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,97 | 268,97 | 100,00 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,83 | 17,83 | 100,00 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>101 303,00</u> | <u>97 312,70</u> | <u>96,06</u> | <u>101 303,00</u> | <u>97 312,70</u> | <u>21 925,28</u> | <u>18 465,98</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 655,85 | 58 205,85 | 99,23 | 58 655,85 | 58 205,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931,55 | 931,55 | 100,00 | 931,55 | 931,55 | 931,55 | 931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,73 | 110,73 | 100,00 | 110,73 | 110,73 | 110,73 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 883,00 | 17 423,70 | 83,43 | 20 883,00 | 17 423,70 | 20 883,00 | 17 423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 963,12 | 17 963,12 | 100,00 | 17 963,12 | 17 963,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 637,00 | 2 556,00 | 96,93 | 2 637,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 121,75 | 121,75 | 100,00 | 121,75 | 121,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 469 400,00 | 338 090,53 | 72,03 | 249 400,00 | 121 273,25 | 19 000,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 216 817,28 |
| | 75404 | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 367 400,00 | 317 940,53 | 86,54 | 167 400,00 | 121 123,25 | 19 000,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 196 817,28 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 11 915,30 | 79,44 | 15 000,00 | 11 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 320,00 | 90,67 | 18 000,00 | 16 320,00 | 18 000,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 58 150,03 | 90,86 | 64 000,00 | 58 150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 900,00 | 10 434,41 | 58,29 | 17 900,00 | 10 434,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 147,70 | 15,74 | 20 000,00 | 3 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 942,00 | 73,55 | 4 000,00 | 2 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 780,86 | 79,83 | 11 000,00 | 8 780,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 932,95 | 52,89 | 15 000,00 | 7 932,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 196 817,28 | 98,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 196 817,28 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 82 000,00 | 150,00 | 0,18 | 82 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 150,00 | 5,00 | 3 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 117 000,00 | 111 761,31 | 95,52 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 | 111 761,31 | 95,52 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 117 000,00 | 111 761,31 | 95,52 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 111 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 927,75 | 0,00 | 0,00 | 95 927,75 | 0,00 | 1 927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 927,75 | 0,00 | 0,00 | 1 927,75 | 0,00 | 1 927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611,30 | 0,00 | 0,00 | 1 611,30 | 0,00 | 1 611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 100 813,00 | 12 878 342,23 | 98,30 | 13 027 482,00 | 12 823 976,99 | 10 077 129,00 | 10 003 766,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 331,00 | 54 365,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 971 681,00 | 7 854 407,22 | 98,53 | 7 898 350,00 | 7 800 041,98 | 6 271 077,00 | 6 238 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 331,00 | 54 365,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 097,00 | 275 957,39 | 98,52 | 280 097,00 | 275 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 885 467,00 | 4 863 606,68 | 99,55 | 4 885 467,00 | 4 863 606,68 | 4 885 467,00 | 4 863 606,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 048,00 | 348 905,49 | 99,96 | 349 048,00 | 348 905,49 | 349 048,00 | 348 905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 927 880,00 | 921 110,87 | 99,27 | 927 880,00 | 921 110,87 | 927 880,00 | 921 110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 892,00 | 97 262,37 | 96,40 | 100 892,00 | 97 262,37 | 100 892,00 | 97 262,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 790,00 | 7 390,00 | 94,87 | 7 790,00 | 7 390,00 | 7 790,00 | 7 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 975,00 | 3 285,78 | 82,66 | 3 975,00 | 3 285,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 502 846,00 | 499 113,89 | 99,26 | 502 846,00 | 499 113,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 138 510,00 | 115 944,77 | 83,71 | 138 510,00 | 115 944,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 286,00 | 167 064,71 | 95,86 | 174 286,00 | 167 064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 573,00 | 61 353,19 | 96,51 | 63 573,00 | 61 353,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 081,00 | 66 904,90 | 98,27 | 68 081,00 | 66 904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 930,00 | 5 321,32 | 89,74 | 5 930,00 | 5 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 826,00 | 84 298,03 | 93,85 | 89 826,00 | 84 298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 465,00 | 9 530,50 | 91,07 | 10 465,00 | 9 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 394,00 | 628,28 | 45,07 | 1 394,00 | 628,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 382,00 | 6 837,67 | 72,88 | 9 382,00 | 6 837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 825,00 | 255 868,70 | 95,54 | 267 825,00 | 255 868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29,00 | 29,00 | 100,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 790,00 | 261,31 | 33,08 | 790,00 | 261,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 080,00 | 97,69 | 5 200,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 664,00 | 4 287,13 | 91,92 | 4 664,00 | 4 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 331,00 | 54 365,24 | 74,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 331,00 | 54 365,24 | |
| 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>266 003,00</u> | <u>262 104,88</u> | <u>98,53</u> | <u>266 003,00</u> | <u>262 104,88</u> | <u>231 800,00</u> | <u>229 903,91</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 722,00 | 13 647,60 | 99,46 | 13 722,00 | 13 647,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 332,00 | 179 861,05 | 99,74 | 180 332,00 | 179 861,05 | 180 332,00 | 179 861,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | 11 277,95 | 90,95 | 12 400,00 | 11 277,95 | 12 400,00 | 11 277,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 520,00 | 35 305,14 | 99,40 | 35 520,00 | 35 305,14 | 35 520,00 | 35 305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 548,00 | 3 459,77 | 97,51 | 3 548,00 | 3 459,77 | 3 548,00 | 3 459,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 396,00 | 2 929,87 | 86,27 | 3 396,00 | 2 929,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 655,00 | 2 438,59 | 91,85 | 2 655,00 | 2 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 770,00 | 2 162,16 | 78,06 | 2 770,00 | 2 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 549,00 | 11 022,75 | 95,44 | 11 549,00 | 11 022,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>1 734 467,00</u> | <u>1 680 078,06</u> | <u>96,86</u> | <u>1 734 467,00</u> | <u>1 680 078,06</u> | <u>1 298 325,00</u> | <u>1 278 703,55</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 446,00 | 50 922,76 | 97,10 | 52 446,00 | 50 922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 749,00 | 994 138,89 | 98,65 | 1 007 749,00 | 994 138,89 | 1 007 749,00 | 994 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 702,00 | 75 610,29 | 99,88 | 75 702,00 | 75 610,29 | 75 702,00 | 75 610,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 234,00 | 187 127,43 | 97,85 | 191 234,00 | 187 127,43 | 191 234,00 | 187 127,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 640,00 | 21 826,94 | 92,33 | 23 640,00 | 21 826,94 | 23 640,00 | 21 826,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 805,00 | 763,74 | 94,87 | 805,00 | 763,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 900,00 | 71 653,49 | 95,67 | 74 900,00 | 71 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 86 087,00 | 73 507,43 | 85,39 | 86 087,00 | 73 507,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 930,00 | 14 842,72 | 99,42 | 14 930,00 | 14 842,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 895,00 | 9 313,02 | 62,52 | 14 895,00 | 9 313,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 225,00 | 970,00 | 79,18 | 1 225,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 394,00 | 9 394,88 | 75,80 | 12 394,00 | 9 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 500,00 | 112 454,31 | 95,71 | 117 500,00 | 112 454,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 767,00 | 2 283,45 | 82,52 | 2 767,00 | 2 283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 895,00 | 533,00 | 59,55 | 895,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 068,00 | 53 569,08 | 99,08 | 54 068,00 | 53 569,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 86,63 | 12,38 | 700,00 | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 480,00 | 66,67 | 720,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 710,00 | 600,00 | 35,09 | 1 710,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 132 141,00 | 2 103 477,31 | 98,66 | 2 132 141,00 | 2 103 477,31 | 1 881 143,00 | 1 863 227,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 021,00 | 115 465,48 | 99,52 | 116 021,00 | 115 465,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 448 531,00 | 1 431 429,11 | 98,82 | 1 448 531,00 | 1 431 429,11 | 1 448 531,00 | 1 431 429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 071,00 | 127 070,65 | 100,00 | 127 071,00 | 127 070,65 | 127 071,00 | 127 070,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 930,00 | 273 254,27 | 99,75 | 273 930,00 | 273 254,27 | 273 930,00 | 273 254,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 611,00 | 31 473,10 | 99,56 | 31 611,00 | 31 473,10 | 31 611,00 | 31 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 670,00 | 10 007,20 | 63,86 | 15 670,00 | 10 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 881,00 | 5 542,15 | 94,24 | 5 881,00 | 5 542,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 743,00 | 16 036,61 | 95,78 | 16 743,00 | 16 036,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 709,00 | 1 280,00 | 74,90 | 1 709,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 355,00 | 13 304,20 | 86,64 | 15 355,00 | 13 304,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 538,00 | 2 418,45 | 95,29 | 2 538,00 | 2 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 109,00 | 1 001,40 | 90,30 | 1 109,00 | 1 001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 021,00 | 2 016,00 | 99,75 | 2 021,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 549,00 | 70 840,69 | 99,01 | 71 549,00 | 70 840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 68,00 | 68,00 | 100,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 140,00 | 2 120,00 | 99,07 | 2 140,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 194,00 | 150,00 | 77,32 | 194,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 457 037,00 | 452 871,42 | 99,09 | 457 037,00 | 452 871,42 | 115 978,00 | 115 645,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 | 255,00 | 68,92 | 370,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 424,00 | 72 349,76 | 99,90 | 72 424,00 | 72 349,76 | 72 424,00 | 72 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 970,00 | 5 944,85 | 99,58 | 5 970,00 | 5 944,85 | 5 970,00 | 5 944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 047,00 | 12 988,56 | 99,55 | 13 047,00 | 12 988,56 | 13 047,00 | 12 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 868,00 | 840,30 | 96,81 | 868,00 | 840,30 | 868,00 | 840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 793,00 | 22 660,20 | 99,42 | 22 793,00 | 22 660,20 | 22 793,00 | 22 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 | 29 135,14 | 99,44 | 29 300,00 | 29 135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 878,00 | 13 869,38 | 93,22 | 14 878,00 | 13 869,38 | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 559,00 | 286 130,37 | 99,16 | 288 559,00 | 286 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 198,93 | 99,47 | 200,00 | 198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 660,00 | 2 617,50 | 98,40 | 2 660,00 | 2 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 362,00 | 3 359,39 | 99,92 | 3 362,00 | 3 359,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 230,00 | 94,62 | 1 300,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 876,00 | 862,04 | 98,41 | 876,00 | 862,04 | 876,00 | 862,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>17 670,00</u> | <u>14 207,00</u> | <u>80,40</u> | <u>17 670,00</u> | <u>14 207,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 670,00 | 14 207,00 | 80,40 | 17 670,00 | 14 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>35 528,00</u> | <u>35 363,91</u> | <u>99,54</u> | <u>35 528,00</u> | <u>35 363,91</u> | <u>30 059,00</u> | <u>30 059,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 383,00 | 1 383,00 | 100,00 | 1 383,00 | 1 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 023,00 | 23 023,00 | 100,00 | 23 023,00 | 23 023,00 | 23 023,00 | 23 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 851,00 | 1 851,00 | 100,00 | 1 851,00 | 1 851,00 | 1 851,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 541,00 | 4 541,00 | 100,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 644,00 | 644,00 | 100,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431,00 | 431,00 | 100,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 678,00 | 1 648,00 | 98,21 | 1 678,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 430,00 | 377,58 | 87,81 | 430,00 | 377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29,00 | 29,00 | 100,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 64,00 | 25,00 | 39,06 | 64,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,00 | 24,33 | 97,32 | 25,00 | 24,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 100,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>249 920,00</u> | <u>247 807,25</u> | <u>99,15</u> | <u>249 920,00</u> | <u>247 807,25</u> | <u>213 672,00</u> | <u>212 884,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 791,00 | 8 755,44 | 99,60 | 8 791,00 | 8 755,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 222,00 | 166 222,00 | 100,00 | 166 222,00 | 166 222,00 | 166 222,00 | 166 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 449,00 | 11 449,00 | 100,00 | 11 449,00 | 11 449,00 | 11 449,00 | 11 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 469,00 | 31 469,00 | 100,00 | 31 469,00 | 31 469,00 | 31 469,00 | 31 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 504,00 | 3 744,81 | 83,14 | 4 504,00 | 3 744,81 | 4 504,00 | 3 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 35,00 | 19,87 | 56,77 | 35,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 496,00 | 11 409,07 | 99,24 | 11 496,00 | 11 409,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 486,00 | 1 486,00 | 100,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 174,00 | 1 580,32 | 72,69 | 2 174,00 | 1 580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 89,00 | 89,00 | 100,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 158,00 | 81,68 | 51,70 | 158,00 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 297,00 | 2 254,60 | 98,15 | 2 297,00 | 2 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 254,00 | 248,22 | 97,72 | 254,00 | 248,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67,00 | 21,98 | 32,81 | 67,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 241,00 | 154,42 | 64,07 | 241,00 | 154,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 725,00 | 8 563,97 | 98,15 | 8 725,00 | 8 563,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 143,00 | 54,87 | 38,37 | 143,00 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> | <u>39 203,00</u> | <u>38 236,95</u> | <u>97,54</u> | <u>39 203,00</u> | <u>38 236,95</u> | <u>35 075,00</u> | <u>35 067,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 585,00 | 1 585,00 | 100,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 102,00 | 26 102,00 | 100,00 | 26 102,00 | 26 102,00 | 26 102,00 | 26 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 993,00 | 2 993,00 | 100,00 | 2 993,00 | 2 993,00 | 2 993,00 | 2 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 235,00 | 5 235,00 | 100,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 737,00 | 737,00 | 100,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 81,14 | 28,98 | 280,00 | 81,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 119,00 | 20,00 | 16,81 | 119,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 357,00 | 84,10 | 23,56 | 357,00 | 84,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31,00 | 9,00 | 29,03 | 31,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345,00 | 79,66 | 23,09 | 345,00 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42,00 | 24,53 | 58,40 | 42,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34,00 | 2,52 | 7,41 | 34,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 11,00 | 24,44 | 45,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 232,00 | 1 232,00 | 100,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>98 823,00</u> | <u>94 503,50</u> | <u>95,63</u> | <u>98 823,00</u> | <u>94 503,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979,30 | 393,92 | 40,22 | 979,30 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 843,70 | 94 109,58 | 96,18 | 97 843,70 | 94 109,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>98 340,00</u> | <u>95 284,73</u> | <u>96,89</u> | <u>98 340,00</u> | <u>95 284,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 595,00 | 2 200,00 | 84,78 | 2 595,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 95 745,00 | 93 084,73 | 97,22 | 95 745,00 | 93 084,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 031,09 | 74 668,72 | 37,33 | 200 031,09 | 74 668,72 | 58 400,00 | 48 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>8 000,00</u> | <u>3 682,80</u> | <u>46,04</u> | <u>8 000,00</u> | <u>3 682,80</u> | <u>2 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 682,80 | 61,38 | 6 000,00 | 3 682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>189 401,09</u> | <u>70 744,12</u> | <u>37,35</u> | <u>189 401,09</u> | <u>70 744,12</u> | <u>56 400,00</u> | <u>48 529,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 175,52 | 29,25 | 600,00 | 175,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 6 560,47 | 72,89 | 9 000,00 | 6 560,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 5 499,17 | 85,92 | 6 400,00 | 5 499,17 | 6 400,00 | 5 499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 43 029,99 | 86,06 | 50 000,00 | 43 029,99 | 50 000,00 | 43 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 1 190,51 | 5,95 | 20 000,00 | 1 190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 701,09 | 2 814,21 | 5,90 | 47 701,09 | 2 814,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 42,36 | 6,05 | 700,00 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 6,80 | 0,68 | 1 000,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 324,81 | 20,65 | 50 000,00 | 10 324,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 568,28 | 56,83 | 1 000,00 | 568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 532,00 | 17,73 | 3 000,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 630,00</u> | <u>241,80</u> | <u>9,19</u> | <u>2 630,00</u> | <u>241,80</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 630,00 | 241,80 | 9,19 | 2 630,00 | 241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 040 021,00 | 946 302,55 | 90,99 | 1 040 021,00 | 946 302,55 | 371 880,70 | 334 606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>142 835,00</u> | <u>133 184,47</u> | <u>93,24</u> | <u>142 835,00</u> | <u>133 184,47</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 835,00 | 133 184,47 | 93,24 | 142 835,00 | 133 184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>16 012,00</u> | <u>11 133,31</u> | <u>69,53</u> | <u>16 012,00</u> | <u>11 133,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 012,00 | 11 133,31 | 69,53 | 16 012,00 | 11 133,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>1 800,00</u> | <u>393,20</u> | <u>21,84</u> | <u>1 800,00</u> | <u>393,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 393,20 | 78,64 | 500,00 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | <u>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</u> | <u>65 648,00</u> | <u>62 100,81</u> | <u>94,60</u> | <u>65 648,00</u> | <u>62 100,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 648,00 | 62 100,81 | 94,60 | 65 648,00 | 62 100,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>116 528,00</u> | <u>109 045,75</u> | <u>93,58</u> | <u>116 528,00</u> | <u>109 045,75</u> | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 528,00 | 109 045,75 | 94,39 | 115 528,00 | 109 045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | <u>Dotądki mieszkaniowe</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>133 613,00</u> | <u>128 328,00</u> | <u>96,04</u> | <u>133 613,00</u> | <u>128 328,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 604,00 | 604,00 | 100,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 009,00 | 127 724,00 | 96,03 | 133 009,00 | 127 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>439 116,00</u> | <u>397 166,12</u> | <u>90,45</u> | <u>439 116,00</u> | <u>397 166,12</u> | <u>340 046,70</u> | <u>307 000,79</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 206,58 | 68,86 | 300,00 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 362,00 | 232 491,13 | 91,04 | 255 362,00 | 232 491,13 | 255 362,00 | 232 491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotądki wynagrodzenie roczne | 16 837,70 | 16 837,70 | 100,00 | 16 837,70 | 16 837,70 | 16 837,70 | 16 837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 791,00 | 44 018,44 | 92,11 | 47 791,00 | 44 018,44 | 47 791,00 | 44 018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 712,00 | 3 844,32 | 81,59 | 4 712,00 | 3 844,32 | 4 712,00 | 3 844,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 344,00 | 9 809,20 | 63,93 | 15 344,00 | 9 809,20 | 15 344,00 | 9 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 650,00 | 14 506,78 | 99,02 | 14 650,00 | 14 506,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 115,00 | 3 300,56 | 80,21 | 4 115,00 | 3 300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 379,00 | 160,00 | 42,22 | 379,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 429,30 | 30 725,33 | 86,72 | 35 429,30 | 30 725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 121,00 | 2 120,06 | 99,96 | 2 121,00 | 2 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 7 649,35 | 84,99 | 9 000,00 | 7 649,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 234,17 | 46,83 | 500,00 | 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 125,00 | 6 619,95 | 92,91 | 7 125,00 | 6 619,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 761,11 | 95,14 | 800,00 | 761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 731,44 | 78,04 | 3 500,00 | 2 731,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>39 969,00</u> | <u>36 645,79</u> | <u>91,69</u> | <u>39 969,00</u> | <u>36 645,79</u> | <u>30 834,00</u> | <u>27 605,46</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 530,00 | 4 055,16 | 89,52 | 4 530,00 | 4 055,16 | 4 530,00 | 4 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 304,00 | 23 550,30 | 89,53 | 26 304,00 | 23 550,30 | 26 304,00 | 23 550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 135,00 | 9 040,33 | 98,96 | 9 135,00 | 9 040,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000,00 | 67 981,10 | 86,05 | 79 000,00 | 67 981,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 67 981,10 | 86,05 | 79 000,00 | 67 981,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 324,00 | 6,48 | 5 000,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 324,00 | 6,48 | 5 000,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 867,00 | 58 775,00 | 86,60 | 67 867,00 | 58 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 867,00 | 58 775,00 | 86,60 | 67 867,00 | 58 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 67 867,00 | 58 775,00 | 86,60 | 67 867,00 | 58 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 535 480,00 | 10 355 516,14 | 98,29 | 10 535 480,00 | 10 355 516,14 | 474 950,76 | 454 461,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 092 731,00 | 6 023 834,15 | 98,87 | 6 092 731,00 | 6 023 834,15 | 70 607,91 | 69 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | 6 059,13 | 40,39 | 15 000,00 | 6 059,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8,91 | 8,91 | 100,00 | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 984 595,00 | 5 926 896,38 | 99,04 | 5 984 595,00 | 5 926 896,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 568,00 | 55 282,12 | 99,49 | 55 568,00 | 55 282,12 | 55 568,00 | 55 282,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 829,91 | 3 829,91 | 100,00 | 3 829,91 | 3 829,91 | 3 829,91 | 3 829,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 813,00 | 9 305,12 | 94,82 | 9 813,00 | 9 305,12 | 9 813,00 | 9 305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | 1 323,97 | 94,77 | 1 397,00 | 1 323,97 | 1 397,00 | 1 323,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 489,93 | 15 489,93 | 100,00 | 15 489,93 | 15 489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49,31 | 49,31 | 100,00 | 49,31 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 61,56 | 61,56 | 100,00 | 61,56 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 707,38 | 1 695,48 | 99,30 | 1 707,38 | 1 695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 621,33 | 31,07 | 2 000,00 | 621,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 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 | 3 982 460,00 | 3 923 375,83 | 98,52 | 3 982 460,00 | 3 923 375,83 | 342 690,51 | 338 454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 21 002,35 | 84,01 | 25 000,00 | 21 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8,91 | 8,91 | 100,00 | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 588 470,00 | 3 538 045,44 | 98,59 | 3 588 470,00 | 3 538 045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 138,00 | 69 494,58 | 97,69 | 71 138,00 | 69 494,58 | 71 138,00 | 69 494,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 112,51 | 4 112,51 | 100,00 | 4 112,51 | 4 112,51 | 4 112,51 | 4 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 891,00 | 263 302,93 | 99,03 | 265 891,00 | 263 302,93 | 265 891,00 | 263 302,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 549,00 | 1 544,62 | 99,72 | 1 549,00 | 1 544,62 | 1 549,00 | 1 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 254,59 | 16 254,59 | 100,00 | 16 254,59 | 16 254,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,50 | 5,50 | 100,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,49 | 1 778,49 | 100,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 573,91 | 89,35 | 4 000,00 | 3 573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 252,00 | 1 252,00 | 100,00 | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 | 180,15 | 72,06 | 250,00 | 180,15 | 250,00 | 180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210,00 | 150,59 | 71,71 | 210,00 | 150,59 | 210,00 | 150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 | 25,88 | 73,94 | 35,00 | 25,88 | 35,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 3,68 | 73,60 | 5,00 | 3,68 | 5,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 429 727,00 | 378 313,65 | 88,04 | 429 727,00 | 378 313,65 | 61 402,34 | 46 085,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 362 400,00 | 327 000,00 | 90,23 | 362 400,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 028,21 | 37 050,00 | 71,21 | 52 028,21 | 37 050,00 | 52 028,21 | 37 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 460,79 | 1 460,79 | 100,00 | 1 460,79 | 1 460,79 | 1 460,79 | 1 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 916,34 | 6 631,62 | 95,88 | 6 916,34 | 6 631,62 | 6 916,34 | 6 631,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 997,00 | 943,49 | 94,63 | 997,00 | 943,49 | 997,00 | 943,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 239,00 | 1 237,42 | 99,87 | 1 239,00 | 1 237,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 978,00 | 828,00 | 84,66 | 978,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 022,00 | 1 906,67 | 94,30 | 2 022,00 | 1 906,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 70,00 | 14,00 | 500,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 072,00 | 5 792,36 | 95,39 | 6 072,00 | 5 792,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 072,00 | 5 792,36 | 95,39 | 6 072,00 | 5 792,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 24 240,00 | 24 020,00 | 99,09 | 24 240,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 240,00 | 24 020,00 | 99,09 | 24 240,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 663 401,66 | 1 312 990,02 | 78,93 | 1 093 423,66 | 883 064,83 | 123 636,00 | 116 475,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 978,00 | 429 925,19 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 560 382,66 | 504 187,33 | 89,97 | 560 382,66 | 504 187,33 | 102 540,00 | 99 716,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 955,00 | 68 006,79 | 97,22 | 69 955,00 | 68 006,79 | 69 955,00 | 68 006,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 604,63 | 99,99 | 4 605,00 | 4 604,63 | 4 605,00 | 4 604,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 200,00 | 13 051,58 | 98,88 | 13 200,00 | 13 051,58 | 13 200,00 | 13 051,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 870,00 | 12 300,01 | 95,57 | 12 870,00 | 12 300,01 | 12 870,00 | 12 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 1 753,02 | 91,78 | 1 910,00 | 1 753,02 | 1 910,00 | 1 753,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 242,66 | 1 149,65 | 92,52 | 1 242,66 | 1 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 10,20 | 3,40 | 300,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 500,00 | 400 922,10 | 88,41 | 453 500,00 | 400 922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | 1 873,35 | 98,60 | 1 900,00 | 1 873,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 516,00 | 73,71 | 700,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 61 200,00 | 40 849,10 | 66,75 | 61 200,00 | 40 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 200,00 | 39 810,09 | 69,60 | 57 200,00 | 39 810,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 039,01 | 51,95 | 2 000,00 | 1 039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>35 155,00</u> | <u>2 954,70</u> | <u>8,40</u> | <u>35 155,00</u> | <u>2 954,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 809,00 | 1 183,20 | 3,61 | 32 809,00 | 1 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 846,00 | 1 291,50 | 69,96 | 1 846,00 | 1 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 480,00 | 96,00 | 500,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>384 670,00</u> | <u>272 591,73</u> | <u>70,86</u> | <u>334 670,00</u> | <u>272 591,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4260 | Zakup energii | 246 670,00 | 196 495,62 | 79,66 | 246 670,00 | 196 495,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 55 916,61 | 86,03 | 65 000,00 | 55 916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 179,50 | 87,74 | 23 000,00 | 20 179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>618 994,00</u> | <u>492 407,16</u> | <u>79,55</u> | <u>99 016,00</u> | <u>62 481,97</u> | <u>21 096,00</u> | <u>16 759,02</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>519 978,00</u> | <u>429 925,19</u> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 516,00 | 1 609,02 | 45,76 | 3 516,00 | 1 609,02 | 3 516,00 | 1 609,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 580,00 | 15 150,00 | 86,18 | 17 580,00 | 15 150,00 | 17 580,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 242,00 | 225,58 | 2,74 | 8 242,00 | 225,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 478,00 | 45 362,37 | 65,29 | 69 478,00 | 45 362,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 135,00 | 67,50 | 200,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 350,40 | 72 738,99 | 95,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 350,40 | 72 738,99 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 341,95 | 129 341,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 341,95 | 129 341,95 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 285,65 | 227 844,25 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 285,65 | 227 844,25 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 876 006,00 | 751 005,89 | 85,73 | 697 843,00 | 643 516,89 | 278 260,00 | 267 712,24 | 243 000,00 | 236 535,33 | 0,00 | 0,00 | 178 163,00 | 107 489,00 |
| 92105 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>617 006,00</u> | <u>514 963,46</u> | <u>83,46</u> | <u>458 843,00</u> | <u>407 474,46</u> | <u>278 260,00</u> | <u>267 712,24</u> | <u>8 000,00</u> | <u>1 648,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>158 163,00</u> | <u>107 489,00</u> |
| | 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 | 4 000,00 | 1 648,00 | 41,20 | 4 000,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 129,00 | 190 248,31 | 96,02 | 198 129,00 | 190 248,31 | 198 129,00 | 190 248,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 671,00 | 12 670,44 | 100,00 | 12 671,00 | 12 670,44 | 12 671,00 | 12 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 500,00 | 36 925,70 | 98,47 | 37 500,00 | 36 925,70 | 37 500,00 | 36 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 580,00 | 933,79 | 36,19 | 2 580,00 | 933,79 | 2 580,00 | 933,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 8 121,97 | 81,22 | 10 000,00 | 8 121,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 380,00 | 26 934,00 | 98,37 | 27 380,00 | 26 934,00 | 27 380,00 | 26 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 433,34 | 71,67 | 2 000,00 | 1 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 633,00 | 44 098,17 | 83,78 | 52 633,00 | 44 098,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 21 086,73 | 81,10 | 26 000,00 | 21 086,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 697,17 | 94,79 | 25 000,00 | 23 697,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 548,00 | 39,14 | 1 400,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 29 345,55 | 76,02 | 38 600,00 | 29 345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 | 8 823,29 | 93,86 | 9 400,00 | 8 823,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | 1 000,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 163,00 | 57 059,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 163,00 | 57 059,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 430,00 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 430,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 255 000,00 | 234 887,33 | 92,11 | 235 000,00 | 234 887,33 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 234 887,33 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000,00 | 234 887,33 | 99,95 | 235 000,00 | 234 887,33 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 234 887,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 1 155,10 | 28,88 | 4 000,00 | 1 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 455,10 | 91,02 | 500,00 | 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 70 966,00 | 51 731,40 | 72,90 | 42 200,00 | 36 982,40 | 7 200,00 | 6 727,51 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 766,00 | 14 749,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 966,00 | 50 732,40 | 90,65 | 42 200,00 | 36 982,40 | 7 200,00 | 6 727,51 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 766,00 | 13 750,00 |
| | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 110,01 | 55,01 | 200,00 | 110,01 | 200,00 | 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 617,50 | 94,54 | 7 000,00 | 6 617,50 | 7 000,00 | 6 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 890,03 | 59,34 | 1 500,00 | 890,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 016,02 | 67,20 | 3 000,00 | 2 016,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 282,20 | 94,07 | 300,00 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 711,64 | 68,47 | 2 500,00 | 1 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 355,00 | 50,71 | 700,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 766,00 | 13 750,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 766,00 | 13 750,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 999,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 999,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 999,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 999,00 | |
| OGÓLEM | | | 39 650 110,14 | 36 323 937,66 | 91,61 | 31 764 052,14 | 30 279 037,64 | 14 149 766,84 | 13 795 906,40 | 268 000,00 | 261 535,33 | 117 000,00 | 111 761,31 | 7 886 058,00 | 6 044 900,02 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBÓKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2018 rok

| Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 15 083,00 zł | wykonanie | 10 778,58 zł | 71,46% |
| 1 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w m. Stare Kotlice oraz utwardzenie placu przy wiacie | | 5 824,57 zł | |
| 2 | Budowa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Brzeźnicy w m. Stare Kotlice | | 4 920,00 zł | |
| 3 | Remont wiaty przystankowej w m. Mokrsko Dolne | | 34,01 zł | |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | |
| Plan | 562 520,00 zł | wykonanie | 553 997,65 zł | 98,48% |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0151T droga wojewódzka Nr 728-Mniszek-Mzurowa- droga powiatowa Nr 0152T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa | | 29 404,62 zł | |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu chodnika w m. Stare Kotlice | | 44 712,83 zł | |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnikaw m. Sobków | | 34 327,64 zł | |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów | | 29 105,00 zł | |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica | | 75 030,52 zł | |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sobków-Chomentów-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jawór | | 24 650,74 zł | |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec-Oksa-Bizoręda-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa | | 24 529,89 zł | |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Staniowice | | 32 308,41 zł | |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Dolny | | 40 000,00 zł | |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w m. Mokrsko Dolne | | 30 000,00 zł | |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sobków-Chomentów-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Górny | | 49 928,00 zł | |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386T (Wojkowiec) granica pow. kieleckiego-Feliksówka-dr. pow. Nr 0156T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej | | 50 000,00 zł | |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T dr. pow. Nr 0155T Sobków-Wierzbica Górna-Feliksówka-granica pow. kieleckiego (Dębska Wola) | | 30 000,00 zł | |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T Choiny-Żerniki-Brzegi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki- Choiny | | 30 000,00 zł | |
| 15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne | | 30 000,00 zł | |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan ogółem 574 628,00 zł wykonanie ogółem 560 459,80 zł 97,53%***wydatki bieżące*

Plan 143 413,00 zł wykonanie 129 396,02 zł 90,23%

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg | 62 590,80 zł |
| 2 | Koszenie poboczy | 5 463,00 zł |
| 3 | Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych | 137,41 zł |
| 4 | Oznakowanie dróg gminnych | 14 157,63 zł |
| 5 | Remont cząstkowy mieszanką na zimno dróg gminnych | 640,20 zł |
| 6 | Remonty cząstkowe emulsją i grysami - remonterem | 8 131,98 zł |
| 7 | Chomentów-Feliksówka | 7 205,51 zł |
| 8 | Chomentów przez wieś - wymiana nawierzchni asfaltowej | 11 953,40 zł |
| 9 | Remont drogi gminnej obok posesji P. Kotarzewskiego w m. Lipa - umocnienie rowu | 4 249,67 zł |
| 10 | Wznowienie pasa drogowego oraz utwardzenie kruszywem drogi gminnej na dz. nr ew. 559 w m. Bizoręda od drogi powiatowej Nr 0152T | 12 066,42 zł |
| 11 | Pozostałe wydatki (zakup materiałów, sprzętu, tablic infor., ubezpiec. dróg, ekspertyza dot. opadów atmosf. na terenie gminy) | 2 800,00 zł |

wydatki inwestycyjne

Plan 431 215,00 zł wykonanie 431 063,78 zł 99,96%

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T od km 2+780 do 2+900 dł. 120 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Woźniczko w kierunku Nizin w m. Staniowice) | 37 018,54 zł |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T od km 2+415 do km 2+595 dł. 180 m w m. Nowe Kotlice (Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. | 38 776,44 zł |
| 3 | Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w Sobkowie 0+000 do 0+056 dł. 56 (Wykonanie asfaltu na rondzie przy stadionie w Sobkowie) | 25 472,19 zł |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Brzegi-Łazice od km 0+000 do km 0+880 m w m. Brzegi | 329 796,61 zł |

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**Plan ogółem 1 032 155,75 zł wykonanie ogółem 943 164,30 zł 91,38%***wydatki bieżące*

Plan 274 144,75 zł wykonanie 227 381,77 zł 82,94%

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg | 46 495,20 zł |
| 2 | Koszenie poboczy | 1 903,50 zł |
| 3 | Remont cząstkowy na zimno dróg wewnętrznych | 426,80 zł |
| 4 | Remonty cząstkowe emulsją i grysami - remonterem | 12 790,97 zł |
| 5 | Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne za P. Laskowskim | 15 220,90 zł |
| 6 | Brzeźno oczyszczenie rowu przy wale | 613,65 zł |
| 7 | Staniowice koło placu zabaw (ścinka poboczy, czyszczenie rowu) | 653,44 zł |
| 8 | Staniowice za budynkami | 1 583,63 zł |
| 9 | Staniowice do drogi Sobków-Korytnica | 2 444,06 zł |
| 10 | Korytnica w kierunku P. Kasperka | 1 193,46 zł |
| 11 | Korytnica-Staniowice | 12 341,54 zł |
| 12 | Korytnica do pól i łąk | 6 438,64 zł |

| | | |
|----|---|--------------|
| 13 | Remont kruszywem drogi wewnętrznej na działce Nr 123 w m. Karsy | 11 143,00 zł |
| 14 | Remont dróg wewnętrznych Karsy-Samorządki | 3 025,25 zł |
| 15 | Mokrsko Dolne Kolonie w kierunku P. Korczyka | 1 830,35 zł |
| 16 | Mokrsko Dolne Kolonie od drogi powiatowej | 1 680,89 zł |
| 17 | Żerniki do pól | 13 884,11 zł |
| 18 | Żerniki - Choiny | 8 788,94 zł |
| 19 | Brzeźno - Brzegi | 4 646,85 zł |
| 20 | Sobków koło CPN | 649,50 zł |
| 21 | Brzegi-Żerniki | 2 862,55 zł |
| 22 | Stare Kotlice k. stawu | 1 839,55 zł |
| 23 | Bizoręda do młyna | 1 400,56 zł |
| 24 | Szczepanów-Mzurowa | 7 121,87 zł |
| 25 | Mzurowa do pól | 9 629,01 zł |
| 26 | Mokrsko Dolne koło bazy SKR | 627,30 zł |
| 27 | Mzurowa koło przejazdu PKP | 627,30 zł |
| 28 | Mzurowa - Mnichów | 2 305,18 zł |
| 29 | Szczepanów do pól | 2 591,49 zł |
| 30 | Brzegi w kierunku P. Derszniaka | 737,16 zł |
| 31 | Mzurowa koło torów | 7 543,78 zł |
| 32 | Brzegi do pól (RSP) | 4 173,15 zł |
| 33 | Korytnica przez wieś | 1 209,41 zł |
| 34 | Korytnica do łąk | 1 663,55 zł |
| 35 | Kotlice do łąk | 1 644,10 zł |
| 36 | Chomentów do pól | 6 477,36 zł |
| 37 | Miąsowa koło torów | 849,40 zł |
| 38 | Remont drogi wewnętrznej kruszywem na działce nr ew. Nr 31 w m. Mokrsko Górne | 10 508,97 zł |
| 39 | Utwardzenie drogi wewnętrznej od P. P. Stępień do P. G. Wylazowskiego m. Lipa | 4 043,45 zł |
| 40 | Miąsowa koło lasu | 390,00 zł |
| 41 | Brzegi do pól - przepust | 611,00 zł |
| 42 | Stare Kotlice - wyrównanie palcu drogi wewnętrznej koło świetlicy | 123,00 zł |
| 43 | Stare Kotlice do pól - remont przepustu | 1 181,00 zł |
| 44 | Mzurowa przez wieś przed torami | 1 662,46 zł |
| 45 | Jawór - koło hydroforni | 1 117,71 zł |
| 46 | Korytnica w kierunku P. Króla | 577,39 zł |
| 47 | Staniowice do pól koło lasu | 1 881,90 zł |
| 48 | Brzeźno w kierunku P. Suchorabskiego | 313,65 zł |
| 49 | Osowa przez wieś | 444,34 zł |
| 50 | Korytnica do pól (Zagórze) | 365,93 zł |
| 51 | Staniowice do wału | 418,20 zł |
| 52 | Pozostałe wydatki (zakup materiałów, sprzętu, luster, słupków drogowych) | 1 735,81 zł |
| 53 | Oznakowanie dróg wewnętrznych | 949,56 zł |

wydatki inwestycyjne

| | | | | |
|------|---|-----------|---------------|--------|
| Plan | 758 011,00 zł | wykonanie | 715 782,53 zł | 94,43% |
| 1 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 3674 od km 0+100 do km 0+175 dł. 65 m w m. Korytnica (Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica) | | 28 005,37 zł | |
| 2 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+065 dł. 65 m w m. Jawór (Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku posesji P. A. Maciąga w m. Jawór) | | 29 505,82 zł | |

| | | |
|----|--|--------------|
| 3 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 dł. 350 m w m. Sokołów Górny (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokołów Górny) | 73 818,87 zł |
| 4 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Z. Glity w kierunku posesji P. E. Kalety w m. Staniowice) | 50 814,32 zł |
| 5 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 425 od km 0+130 do km 0+200 dł. 70 m w m. Osowa (Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybkiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa) | 39 714,20 zł |
| 6 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 406 od km 0+110 dł. 110 m w m. Miąsowa (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa) | 42 898,31 zł |
| 7 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+115 w m. Miąsowa (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 0151T na działce nr 408/2 w m. Miąsowa) | 40 502,17 zł |
| 8 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 531 i 3531 od km 0+128 do 0+300 dł. 172 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. J. Króla w m. Korytnica) | 65 334,60 zł |
| 9 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 0+364 dł. 132 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. T. Kasperka w m. Korytnica) | 48 988,22 zł |
| 10 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 0+320 dł. 160 m w m. Osowa (Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa) | 51 940,49 zł |
| 11 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 288/14 od km 0+000 do km 0+170 dł. 170 m w m. Sokołów Dolny (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny) | 59 697,23 zł |
| 12 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 125 od km 0+385 do km 0+570 dł. 185 m w m. Chomentów. (Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z. Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów) | 45 529,23 zł |
| 13 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 283 od km 0+100 do km 0+225 dł. 125 m w m. Wólka Kawęcka (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las na dz. nr 283 w m. Wólka Kawęcka) | 43 726,03 zł |
| 14 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 od km 0+035 do km 0+200 dł. 165 m w m. Mzurowa (Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku do Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa) | 57 439,55 zł |
| 15 | Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez m. Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego od km 0+047 do km 0+082 dł. 35 m. Chodnik wraz z odwodnieniem (Budowa dalszej części chodnika w Osowej) | 36 976,37 zł |
| 16 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 976/1 w m. Korytnica od km 0+000 do km 0+025 dł. 25 m. | 891,75 zł |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Plan | 1 038 174,00 zł | wykonanie | 848 017,05 zł | 81,68% |
|------|---|-----------|---------------|--------|
| 1 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 w m. Mzurowa od km 0+005 do 0+665 dł. 460m. | | 256 684,93 zł | |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb. | | 143 190,78 zł | |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokołów Górny-Sokołów Górny od km 0+000 do km 0+415 dł 415 mb. | | 92 215,90 zł | |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dł. 220 mb. | | 79 669,77 zł | |

| | | |
|---|--|---------------|
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dł. 850 mb. | 273 937,12 zł |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+533 do km 0+633 dł. 100 mb (Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem - dokumentacja kosztorysowa) | 227,55 zł |
| 7 | Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. nr ew. 431 w m. Osowa od km 0+000 do km 0+650 dł. 650 mb. | 2 091,00 zł |
| 8 | Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa - Smyków dz. nr ew. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+615 dł. 615 mb. | 2 091,00 zł |

Zestawienie poniesionych wydatków w dziale 600 w 2018 roku:

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| rozdział | 60004 | plan | 15 083,00 zł | wykonanie | 10 778,58 zł | 71,46% |
| rozdział | 60014 | plan | 562 520,00 zł | wykonanie | 553 997,65 zł | 98,48% |
| rozdział | 60016 | plan | 574 628,00 zł | wykonanie | 560 459,80 zł | 97,53% |
| rozdział | 60017 | plan | 1 032 155,75 zł | wykonanie | 943 164,30 zł | 91,38% |
| rozdział | 60078 | plan | 1 038 174,00 zł | wykonanie | 848 017,05 zł | 81,68% |
| razem | | | 3 222 560,75 zł | | 2 916 417,38 zł | 90,50% |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Realizacja programów wieloletnich w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2018 | | Ogółem poniesione nakłady | Stopień realizacji zadania % (7/6) | Uwagi |
|--------------------------|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| | | | | | plan po zmianach | wykonanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków | 6 552 000,00 | 2 786 000,00 | 2 332 657,07 | 2 972 228,84 | 83,73 | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi | 4 831 557,00 | 50 000,00 | 12 420,00 | 33 948,60 | 24,84 | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice | 3 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 11 882,00 | 0,00 | |
| 4 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w | 270 000,00 | 100 000,00 | 15 990,00 | 20 910,00 | 15,99 | |
| 5 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej od m.Sobków do m. Sokołów Górny | 330 000,00 | 280 000,00 | 33 448,00 | 3 448,00 | 11,95 | |
| 6 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i | 1 561 614,00 | 633 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 754 | 75412 | Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie | 208 300,00 | 200 000,00 | 196 817,28 | 201 797,28 | 98,41 | |
| 8 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków | 325 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie | 250 000,00 | 30 000,00 | 7 950,00 | 0,00 | 26,50 | |
| 10 | 900 | 90095 | Rewitalizacja parku w m. Sobków | 337 774,00 | 330 000,00 | 329 702,59 | 337 476,19 | 99,91 | |
| 11 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica | 480 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 557,00 | 0,00 | |
| 12 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (w tym FS 9 674,15) | 109 374,00 | 30 000,00 | 9 655,60 | 14 655,60 | 32,19 | |
| 13 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki (w tym FS 15 840,19) | 156 501,00 | 50 000,00 | 25 953,00 | 25 953,00 | 51,91 | |
| 14 | 921 | 92105 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 15 | 921 | 92105 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica | 300 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 63,96 | |
| 16 | 921 | 92105 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny | 250 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 73,80 | |
| 17 | 921 | 92105 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny | 250 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 63,96 | |
| 18 | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy | 50 988,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 19 913 108,00 | 4 729 667,00 | 3 015 023,54 | 3 697 286,51 | 63,75 | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 19 | 710 | 71004 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzezi, Sokołów Dolny | 120 322,00 | 20 000,00 | 18 356,52 | 120 321,06 | 91,78 | |
| 20 | 710 | 71004 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa | 178 637,00 | 10 074,00 | 0,00 | 178 636,59 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
| 21 | 710 | 71004 | Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków - Wprowadzenie i udokumentowanie złóż kopalin (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi) | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 674,93 | 34 674,93 | 96,32 | |
| 22 | 900 | 90015 | Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków | 87 780,00 | 17 556,00 | 17 556,00 | 17 556,00 | 100,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 422 739,00 | 83 630,00 | 70 587,45 | 351 188,58 | x | |
| Ogółem | | | | 20 335 847,00 | 4 813 297,00 | 3 085 610,99 | 4 048 475,09 | x | |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonane wydatki na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kotlicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kotlicach (FS 6 882,89 zł) | 5 883,00 | 5 824,57 | 99,01 |
| 2 | 600 | 60004 | Budowa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Brzeźnicy w m. Stare Kotlice | 5 200,00 | 4 920,00 | 94,62 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Woźniczko w kierunku Nizin w m. Staniowice | 37 100,00 | 37 018,54 | 99,78 |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kotlice (FS 15 048,68 zł) | 38 800,00 | 38 776,44 | 99,94 |
| 5 | 600 | 60016 | Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w m. Sobków | 25 500,00 | 25 472,19 | 99,89 |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Brzegi - Łazice od km 0+000 do km 0+880 w m. Brzegi | 329 815,00 | 329 796,61 | 99,99 |
| 7 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica (FS 16 000,00 zł) | 65 700,00 | 65 334,60 | 99,44 |
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica (FS 16 000,00 zł) | 49 000,00 | 48 988,22 | 99,98 |
| 9 | 600 | 60017 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica | 28 100,00 | 28 005,37 | 99,66 |
| 10 | 600 | 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w Żernikach w kierunku rzeki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60017 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku posesji P. Arkadiusza Maciąga w m. Jawór | 29 600,00 | 29 505,82 | 99,68 |
| 12 | 600 | 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokołów Górny | 73 900,00 | 73 818,87 | 99,89 |
| 13 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Głity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety w m. Staniowice (FS 23 434,57 zł) | 50 835,00 | 50 814,32 | 99,96 |
| 14 | 600 | 60017 | Budowa dalszej części chodnika w Osowej | 37 000,00 | 36 976,37 | 99,94 |
| 15 | 600 | 60017 | Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa | 52 000,00 | 51 940,49 | 99,89 |
| 16 | 600 | 60017 | Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybkiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa (FS 25 280,14 zł) | 39 781,00 | 39 714,20 | 99,83 |
| 17 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny | 59 700,00 | 59 697,23 | 100,00 |
| 18 | 600 | 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa | 43 000,00 | 42 898,31 | 99,76 |
| 19 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0151T na działce Nr 408/2 w m. Miąsowa (FS 29 279,76 zł) | 40 580,00 | 40 502,17 | 99,81 |
| 20 | 600 | 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z. Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów (FS 10 533,95 zł) | 45 534,00 | 45 529,23 | 99,99 |
| 21 | 600 | 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las na działce Nr 283 w m. Wólka Kawęcka (FS 11 179,02 zł) | 43 780,00 | 43 726,03 | 99,88 |
| 22 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa (FS 24 800,99 zł) | 57 501,00 | 57 439,55 | 99,89 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| 23 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 976/1 w m. Korytnica od km 0+000 do km 0+025 dł. 25 mb | 22 000,00 | 891,75 | 4,05 |
| 24 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928 dł. 428 m. | 171 729,00 | 171 354,52 | 99,78 |
| 25 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokołów Górny - Sokołów Górny od km 0+000 do km 0+415 dł. 415 m. | 92 304,00 | 92 215,59 | 99,90 |
| 26 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dł. 220 m. | 80 000,00 | 79 669,77 | 99,59 |
| 27 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb. | 153 741,00 | 143 190,78 | 93,14 |
| 28 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dł. 850 m. | 274 200,00 | 273 937,12 | 99,90 |
| 29 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. Nr ewid. 431 w m. Osowa od km 0+000 do km 0+650 dł. 650 m. | 3 600,00 | 2 091,00 | 58,08 |
| 30 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa-Smyków dz. Nr ewid. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 m. | 3 600,00 | 2 091,00 | 58,08 |
| 31 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 1176 w m. Mzurowa od km 0+205 do km 0+665 dł. 460 m. | 257 000,00 | 256 684,93 | 99,88 |
| 32 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Pl. Wolności 10 (Telekomunikacja) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 700 | 70005 | Zakup blachy i akcesoriów dekarских do wymiany pokrycia dachowego budynku remizy OSP Brzezi (FS 21 136,49 zł) | 21 150,00 | 21 136,49 | 99,94 |
| 35 | 750 | 75023 | Zakup systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania pracami Rady Gminy | 53 000,00 | 52 797,66 | 99,62 |
| 36 | 801 | 80101 | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie (z możliwością budowy altanki) (FS 29 830,20 zł) | 73 331,00 | 54 365,24 | 74,14 |
| 37 | 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw w Sokołowie Górnym na działce Nr 201/1 (FS 17 042,06 zł) | 34 043,00 | 30 764,00 | 90,37 |
| 38 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu (FS 10 934,70 zł) | 25 935,00 | 25 900,00 | 99,87 |
| 39 | 921 | 92105 | Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynnowaniem (FS 14 224,59 zł) | 14 225,00 | 14 200,00 | 99,82 |
| 40 | 921 | 92105 | Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453 (FS 11 000,00 zł) | 15 000,00 | 14 900,00 | 99,33 |
| 41 | 921 | 92105 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie (FS 10 000,00 zł) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 42 | 921 | 92105 | Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach (FS 5 000,00 zł) | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18 |
| 43 | 921 | 92105 | Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze (FS 13 937,95 zł) | 13 938,00 | 13 900,00 | 99,73 |
| 44 | 926 | 92605 | Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w m. Mokrsko Dolne (FS Mokrsko D. - 10 765,29 zł, FS Mokrsko G. - 3 000,00 zł) | 13 766,00 | 13 750,00 | 99,88 |
| 45 | 926 | 92695 | Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Korytnica | 5 000,00 | 333,00 | 6,66 |
| 46 | 926 | 92695 | Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Mokrsko Dolne | 5 000,00 | 333,00 | 6,66 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 47 | 926 | 92695 | Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Brzegi | 5 000,00 | 333,00 | 6,66 |
| Ogółem | | | | 2 553 871,00 | 2 435 596,98 | 95,37 |

SKARBNIK GMINY
Barbara
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
Tomasz
mgr inż. Tomasz Chaja

**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

dochody

| Lp. | dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan po zmianach na 31.12.2018 r. | wykonanie na 31.12.2018 r. | % |
|-----|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 010 | 01095 | 2010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 428 382,89 | 428 382,89 | 100,00 |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>428 382,89</u> | <u>428 382,89</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | 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 | 428 382,89 | 428 382,89 | |
| 2 | 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 945,00 | 73 844,29 | 98,53 |
| | | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>74 945,00</u> | <u>73 844,29</u> | <u>98,53</u> |
| | | | | 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 | 74 945,00 | 73 844,29 | |
| 3 | 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 103 050,00 | 99 059,70 | 96,13 |
| | | | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 747,00</u> | <u>1 747,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | 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 | 1 747,00 | 1 747,00 | |
| | | | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>101 303,00</u> | <u>97 312,70</u> | <u>96,06</u> |
| | | | | 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 | 101 303,00 | 97 312,70 | |
| 4 | 758 | 75814 | 2010 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 927,75 | 1 927,75 | 100,00 |
| | | | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>1 927,75</u> | <u>1 927,75</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | 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 | 1 927,75 | 1 927,75 | |
| 5 | 801 | 80153 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 98 823,00 | 94 503,50 | 95,63 |
| | | | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>98 823,00</u> | <u>94 503,50</u> | <u>95,63</u> |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 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 | 98 823,00 | 94 503,50 | |
| 6 | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 630,00 | 241,80 | 38,38 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 630,00 | 241,80 | 38,38 |
| | | | 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 | 630,00 | 241,80 | |
| 7 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 78 173,00 | 78 173,00 | 100,00 |
| | | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>51 471,00</u> | <u>51 471,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 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 | 51 471,00 | 51 471,00 | |
| | | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>18 067,00</u> | <u>18 067,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 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 | 18 067,00 | 18 067,00 | |
| | | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>8 635,00</u> | <u>8 635,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 8 635,00 | 8 635,00 | |
| 8 | 855 | | | RODZINA | 10 403 970,00 | 10 254 093,20 | 98,56 |
| | | 85501 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>6 075 731,00</u> | <u>6 017 153,69</u> | <u>99,04</u> |
| | | | 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 | 6 075 731,00 | 6 017 153,69 | |
| | | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 953 460,00</u> | <u>3 898 799,57</u> | <u>98,62</u> |
| | | | 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 | 3 953 460,00 | 3 898 799,57 | |
| | | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>250,00</u> | <u>180,15</u> | <u>72,06</u> |
| | | | 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 | 250,00 | 180,15 | |
| | | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>374 529,00</u> | <u>337 959,79</u> | <u>90,24</u> |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 374 529,00 | 337 959,79 | |
| | | | | 11 189 901,64 | 11 030 226,13 | 98,57 |

wydatki

| Lp. | dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan po zmianach na 31.12.2018 r. | wykonanie na 31.12.2018 r. | % | |
|------|------------------------------------|----------|--------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 428 382,89 | 428 382,89 | 100,00 | |
| | | | | Pozostała działalność | 428 382,89 | 428 382,89 | 100,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 199,72 | 6 199,72 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,73 | 1 065,73 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,90 | 151,90 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,80 | 67,80 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914,52 | 914,52 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 419 983,22 | 419 983,22 | | |
| 2 | 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 945,00 | 73 844,29 | 98,53 | |
| | | | | Urzędy wojewódzkie | 74 945,00 | 73 844,29 | 98,53 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 346,00 | 58 422,32 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 163,00 | 10 003,13 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 428,00 | 1 410,85 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 996,00 | 1 995,99 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 012,00 | 2 012,00 | | |
| 3 | 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 103 050,00 | 99 059,70 | 96,13 | |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 747,00 | 1 747,00 | 100,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 460,20 | 1 460,20 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,97 | 268,97 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,83 | 17,83 | | |
| | | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 303,00 | 97 312,70 | 96,06 |
| | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 655,85 | 58 205,85 | |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931,55 | 931,55 | |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,73 | 110,73 | |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 883,00 | 17 423,70 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 963,12 | 17 963,12 | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 637,00 | 2 556,00 | |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 121,75 | 121,75 | |
| | | | | 4 | 758 | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | Różne rozliczenia finansowe | 1 927,75 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611,30 | 0,00 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 0,00 | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,45 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 801 | 80153 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 98 823,00 | 94 503,50 | 95,63 | |
| | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 823,00 | 94 503,50 | 95,63 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979,30 | 393,92 | | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 843,70 | 94 109,58 | | |
| 6 | 851 | 85195 | | OCHRONA ZDROWIA | 630,00 | 241,80 | 38,38 | |
| | | | | Pozostała działalność | 630,00 | 241,80 | 38,38 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,00 | 241,80 | | | | | |
| 7 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 78 173,00 | 78 173,00 | 100,00 | |

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2018 ROK**

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Przychody ogółem | | 3 879 176,00 | 4 702 127,62 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 2 079 176,00 | 4 702 127,62 |
| Rozchody ogółem | | 1 939 176,00 | 1 939 176,00 |
| 1 | Spłaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym: | 1 939 176,00 | 1 939 176,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 939 176,00 | 1 939 176,00 |

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 2 376 761,89 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Dochody

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2017 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|-----|---|-------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 010 | 01010 | 1 938 978,00 1 938 978,00 | 1 938 978,00 1 938 978,00 | 1 831 434,84 1 831 434,84 | 94,45 94,45 |
| 2 | "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | | | 0,00 0,00 | 197 638,00 197 638,00 | 197 638,00 197 638,00 | 100,00 100,00 |
| 3 | "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 750 | 75095 | 0,00 0,00 | 538 616,00 538 616,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 1 938 978,00 | 2 675 232,00 | 2 029 072,84 | 75,85 |
| | Ogółem | | | 1 938 978,00 | 2 675 232,00 | 2 029 072,84 | 75,85 |

Wydatki

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2017 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|-----|---|-------|----------|--|---|---|--------------|
| 1 | "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | | | 952 769,00 1 547 231,00 2 500 000,00 | 1 073 769,00 1 712 231,00 2 786 000,00 | 627 251,74 1 705 405,33 2 332 657,07 | 83,73 |
| 2 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 010 | 01010 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 12 420,00 0,00 12 420,00 | 24,84 |
| 3 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 010 | 01010 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4 | "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 750 | 75095 | 0,00 0,00 0,00 | 95 051,00 538 616,00 633 667,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 5 | "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 900 | 90015 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 | "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 900 | 90095 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 7 950,00 0,00 7 950,00 | 26,50 |
| 7 | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem | 900 | 90095 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8 | "Rewitalizacja parku w Sobkowie" środki z budżetu jst środki z budżetu państwa | 900 | 90095 | 200 000,00 0,00 | 177 833,00 22 825,05 | 177 535,59 22 825,05 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 129 341,95 | 129 341,95 | |
| | Razem | | | 200 000,00 | 330 000,00 | 329 702,59 | 99,91 |
| 9 | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki" | 900 | 90095 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 953,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 953,00 | 51,91 |
| 10 | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny" | 900 | 90095 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 655,60 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 655,60 | 32,19 |
| 11 | "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków" | 921 | 92105 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica" | 921 | 92105 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | 63,96 |
| 13 | "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny" | 921 | 92105 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 73,80 |
| 14 | "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny" | 921 | 92105 | | | | |
| | środki z budżetu jst | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 990,00 | 63,96 |
| | środki z budżetu jst | | | 1 832 769,00 | 1 726 653,00 | 911 195,93 | |
| | środki z budżetu państwa | | | 0,00 | 22 825,05 | 22 825,05 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 1 547 231,00 | 2 380 188,95 | 1 834 747,28 | |
| | Ogółem | | | 3 380 000,00 | 4 129 667,00 | 2 768 768,26 | 67,05 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok

| Lp. | Sołectwo - Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|---|------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Sołectwo Bizoręda | | | | |
| | 1. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych, poboczach dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwie Bizoręda | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 500,00 | 137,22 | |
| | 2. Wznowienie pasa drogowego oraz utwardzenie kruszywem drogi gminnej na działce Nr 559 w m. Bizoręda od drogi powiatowej Nr 0152T | Urząd Gminy w Sobkowie | 13 727,84 | 12 067,12 | |
| Razem | | | 15 227,84 | 12 204,34 | 80,14 |
| 2 | Sołectwo Brzegi | | | | |
| | 1. Dalszy remont budynku remizy OSP Brzegi | Urząd Gminy w Sobkowie | 3 850,00 | 3 850,00 | |
| | 2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych | Urząd Gminy w Sobkowie | 797,74 | 796,91 | |
| | 3. Zakup blachy i akcesoriów dekarских do wymiany pokrycia dachowego budynku remizy OSP Brzegi | Urząd Gminy w Sobkowie | 21 150,00 | 21 136,49 | |
| Razem | | | 25 797,74 | 25 783,40 | 99,94 |
| 3 | Sołectwo Brzeźno | | | | |
| | 1. Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynnowaniem | Urząd Gminy w Sobkowie | 14 224,59 | 14 200,00 | |
| Razem | | | 14 224,59 | 14 200,00 | 99,83 |
| 4 | Sołectwo Chomentów | | | | |
| | 1. Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453 | Urząd Gminy w Sobkowie | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 2. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Z. Woźniczko w kierunku zlewni mleka | Urząd Gminy w Sobkowie | 10 533,95 | 10 533,95 | |
| Razem | | | 21 533,95 | 21 533,95 | 100,00 |
| 5 | Sołectwo Jawór | | | | |
| | 1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków | Urząd Gminy w Sobkowie | 13 937,95 | 13 900,00 | |
| Razem | | | 13 937,95 | 13 900,00 | 99,73 |
| 6 | Sołectwo Karsy | | | | |
| | 1. Remont kruszywem drogi wewnętrznej na działce Nr 123 w m. Karsy | Urząd Gminy w Sobkowie | 11 537,32 | 11 143,00 | |
| Razem | | | 11 537,32 | 11 143,00 | 96,58 |
| 7 | Sołectwo Korytnica | | | | |
| | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica | Urząd Gminy w Sobkowie | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica | Urząd Gminy w Sobkowie | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Korytnica | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 647,80 | 1 880,00 | |
| Razem | | | 34 647,80 | 33 880,00 | 97,78 |
| 8 | Sołectwo Lipa | | | | |
| | 1. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie | Urząd Gminy w Sobkowie | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 2. Zakup kosiarki spalinowej z napędem do świetlicy wiejskiej w Lipie | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 500,00 | 1 469,00 | |
| | 3. Utwardzenie drogi wewnętrznej od P. Pawła Stępień do P. Grzegorza Wylazowskiego | Urząd Gminy w Sobkowie | 4 043,55 | 4 043,45 | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Lipie | Urząd Gminy w Sobkowie | 800,00 | 800,00 | |
| | 5. Zakup włazu tzw. schodów na strych przy Świetlicy Wiejskiej w Lipie | Urząd Gminy w Sobkowie | 532,47 | 240,00 | |
| Razem | | | 16 876,02 | 16 552,45 | 98,08 |
| 9 | Sołectwo Miąsowa | | | | |
| | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0151T na działce Nr 408/2 w m. Miąsow | Urząd Gminy w Sobkowie | 29 279,76 | 29 279,76 | |
| | 2. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Miąsowa: koszenie placu zabaw, koszenie boiska sportowego i inne prace porządkowe | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 000,00 | 1 933,65 | |
| Razem | | | 31 279,76 | 31 213,41 | 99,79 |
| 10 | Sołectwo Mokrsko Dolne | | | | |
| | 1. Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w m. Mokrsko Dolne | Urząd Gminy w Sobkowie | 10 765,29 | 10 765,29 | |
| | 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń siłowych na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym | Urząd Gminy w Sobkowie | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Mokrsko Dolne na działkach gminnych | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 000,00 | 1 700,00 | |
| Razem | | | 15 765,29 | 15 465,29 | 98,10 |
| 11 | Sołectwo Mokrsko Górne | | | | |
| | 1. Remont drogi wewnętrznej kruszywem na działce ewidencyjnej Nr 31 w m. Mokrsko Górne | Urząd Gminy w Sobkowie | 10 152,93 | 9 642,67 | |
| | 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie działek gminnych w Mokrsku Górnym | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 738,30 | |
| | 3. Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w Mokrsku Dolnym | Urząd Gminy w Sobkowie | 3 000,00 | 2 984,71 | |
| Razem | | | 14 152,93 | 13 365,68 | 94,44 |
| 12 | Sołectwo Mzurowa | | | | |
| | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa | Urząd Gminy w Sobkowie | 24 800,99 | 24 800,99 | |
| | 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Mzurowa | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 000,00 | 1 406,28 | |
| Razem | | | 26 800,99 | 26 207,27 | 97,78 |
| 13 | Sołectwo Niziny | | | | |
| | 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 28 w Nizinach | Urząd Gminy w Sobkowie | 9 674,15 | 9 655,60 | |
| Razem | | | 9 674,15 | 9 655,60 | 99,81 |
| 14 | Sołectwo Nowe Kotlice | | | | |
| | 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kotlice | Urząd Gminy w Sobkowie | 15 048,68 | 15 048,68 | |
| Razem | | | 15 048,68 | 15 048,68 | 100,00 |
| 15 | Sołectwo Osowa | | | | |
| | 1. Koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa Osowa (plac zabaw, altana, zbiornik p.poż.) wraz z uprzątnięciem | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 700,00 | 1 640,68 | |
| | 2. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Pana Szybkiego w kierunku Pani Włoszczyk | Urząd Gminy w Sobkowie | 25 280,14 | 25 280,14 | |
| Razem | | | 26 980,14 | 26 920,82 | 99,78 |
| 16 | Sołectwo Sobków | | | | |
| | 1. Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą | Urząd Gminy w Sobkowie | 4 000,00 | 3 850,00 | |
| | 2. Utrzymanie porządku na terenach gminnych sołectwa Sobków | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 937,52 | |
| | 3. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie (z możliwością budowy altanki) | Urząd Gminy w Sobkowie | 29 830,20 | 29 830,20 | |
| | 4. Zakup ławek i stolika do altanki przy placu zabaw obok szkoły podstawowej w Sobkowie | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razem | | | 35 830,20 | 35 617,72 | 99,41 |
| 17 | Sołectwo Sokołów Dolny | | | | |
| | 1. Remont pomieszczenia w budynku OSP w Sokołowie Dolnym (kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r.) | Urząd Gminy w Sobkowie | 16 787,63 | 16 296,00 | |
| | 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sokołowie Dolnym (np. meble, gry, firanki, itp.) | Urząd Gminy w Sobkowie | 8 000,00 | 7 894,27 | |
| | 3. Utrzymanie porządku na placach będących własnością Gminy w m. Sokołów Dolny | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 300,00 | 544,02 | |
| Razem | | | 27 087,63 | 24 734,29 | 91,31 |
| 18 | Sołectwo Sokołów Górny | | | | |
| | 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Sokołów Górny | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 000,00 | 351,81 | |
| | 2. Zakup defibrylatora dla OSP Sokołów Górny (dofinansowanie) | Urząd Gminy w Sobkowie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 3. Rozbudowa placu zabaw w Sokołowie Górnym na działce Nr 201/1 | Urząd Gminy w Sobkowie | 17 042,06 | 17 042,06 | |
| Razem | | | 24 042,06 | 22 393,87 | 93,14 |
| 19 | Sołectwo Staniowice | | | | |
| | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Glity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety | Urząd Gminy w Sobkowie | 23 434,57 | 23 434,57 | |
| | 2. Utrzymanie czystości i porządku w m. Staniowice | Urząd Gminy w Sobkowie | 500,00 | 250,00 | |
| Razem | | | 23 934,57 | 23 684,57 | 98,96 |
| 20 | Sołectwo Stare Kotlice | | | | |
| | 1. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kotlicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kotlicach | Urząd Gminy w Sobkowie | 5 882,89 | 5 824,57 | |
| | 2. Zakup wraz z montażem toalety na boisku przy świetlicy w Starych Kotlicach | Urząd Gminy w Sobkowie | 700,00 | 650,00 | |
| | 3. Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Stare Kotlice | Urząd Gminy w Sobkowie | 2 000,00 | 1 875,04 | |
| | 4. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach | Urząd Gminy w Sobkowie | 5 000,00 | 4 059,00 | |
| | 5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach (na pomoce dla dzieci, gry, itp..) | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 992,72 | |
| Razem | | | 14 582,89 | 13 401,33 | 91,90 |
| 21 | Sołectwo Szczepanów | | | | |
| | 1. Wytyczenie granic działki o Nr ewidencyjnym 20 znajdującej się w m. Szczepanów | Urząd Gminy w Sobkowie | 3 000,00 | 0,00 | |
| | 2. Utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do pól (dzielącej pola Bizoręda - Szczepanów) wraz z wyrównaniem i wykarczowaniem zarosli | Urząd Gminy w Sobkowie | 0,00 | 0,00 | |
| | 3. Zakup wybrakowanych krzewów, wykaszanie i porządkowanie placu zabaw oraz placu przyległego | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 150,00 | 800,00 | |
| | 4. Wzniesienie granic oraz utwardzenie kruszywem Inej drogi dojazdowej o nr 839 | Urząd Gminy w Sobkowie | 8 283,08 | 3 000,00 | |
| Razem | | | 12 433,08 | 3 800,00 | 30,56 |
| 22 | Sołectwo Wierzbica | | | | |
| | 1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 820,30 | |
| | 2. Naprawa i konserwacja farbą altany na placu zabaw w Wierzbicy | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 3. Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu | Urząd Gminy w Sobkowie | 10 934,70 | 10 934,70 | |
| Razem | | | 12 934,70 | 12 755,00 | 98,61 |
| 23 | Sołectwo Wólka Kawęcka | | | | |
| | 1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las na działce Nr 283 w m. Wólka Kawęcka | Urząd Gminy w Sobkowie | 11 179,02 | 11 179,02 | |
| Razem | | | 11 179,02 | 11 179,02 | 100,00 |

| | | | | |
|----|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Sołectwo Żerniki | | | |
| | 1. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257 | Urząd Gminy w Sobkowie | 15 840,19 | 15 840,19 |
| | 2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w m. Żerniki | Urząd Gminy w Sobkowie | 1 000,00 | 820,34 |
| | Razem | | 16 840,19 | 16 660,53 |
| | OGÓŁEM | | 472 349,49 | 451 300,22 |
| | | | | 98,93 |
| | | | | 95,54 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2018 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | | | | | ogółem | | w tym: dotacja z budżetu | | | | ogółem | w tym: | | | | |
| | | | | | | | przedmiotowa | | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | | celowa na inwestycje | wplata do budżetu | | | majątkowe |
| | | | | | kwota netto | VAT | plan | wykonanie | | | plan | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | | | 20 000,00 | 17 482,61 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 482,61 | | 20 000,00 | | |
| | | 40002 | 80 000,00 | -66 977,85 | 785 809,00 | 759 547,10 | | | | | 785 809,00 | 719 162,77 | | 25 000,00 | 80 000,00 | -25 657,43 |
| | 400 | 40095 | | | 7 337,00 | 8 309,39 | | | | | 7 337,00 | 6 881,86 | | | | |
| | | 90001 | | | 700 595,00 | 660 789,51 | | | | | 700 595,00 | 652 153,70 | | | | |
| | 900 | 90095 | | | 9 774,00 | 8 563,73 | | | | | 9 774,00 | 9 132,12 | | | | |
| Amortyzacja | | | | | 1 673 000,00 | 1 574 560,16 | | | | | 1 673 000,00 | 1 574 560,16 | | | | |
| Ogółem | | | 80 000,00 | -66 977,85 | 3 196 515,00 | 3 029 252,50 | | | | 20 000,00 | 3 196 515,00 | 2 979 373,22 | | 45 000,00 | 80 000,00 | -25 657,43 |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie roczne za 2018 rok

z dokonanych umorzeń, odroczeń terminów zapłaty oraz rozłożenia na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

| Lp. | Rodzaj ulgi | Nazwa dłużnika | Tytuł należności | Kwota ulgi | Okres, którego dotyczy należność |
|-----|--------------------|-------------------------|--|------------|----------------------------------|
| 1 | Umorzenie | należność od 99 uczniów | - odsetki ustawowe za nieterminową płatność za dożywianie | 3,90 | - |
| | | 1 | - za wynajem Sali lekcyjnej | 0,91 | |
| | | 3 | - za wynajem korytarza na zajęcia taneczne | 1,63 | |
| | | 2 | - za wynajem powierzchni pod urządzenie typu vending | 5,87 | |
| | | 1 | - za wynajem powierzchni pod reklamę | 1,57 | |
| | | 2 | - za wynajem miejsca na dachu pod maszt do przekazywania sygnału internetowego | 9,16 | |
| 2 | Odroczenie | - | - | - | - |
| 3 | Rozłożenie na raty | 1 | z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków | 490,91 | - |

26-03-2019

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja