

Zarządzenie Nr 59 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. /

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedstawiam:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik

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

**Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2018
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51	98,89
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.159.446,00</i>	<i>553.182,00</i>	<i>553.182,11</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	24.511.616,00	25.043.824,79	24.755.829,37	98,85
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>112.600,00</i>	<i>84.915,00</i>	<i>84.915,11</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	10.632.552,00	10.564.403,00	10.414.103,95	98,58
Subwencja z budżetu państwa	6.820.161,00	6.770.468,00	6.770.468,00	100,00
Dotacje celowe	6.946.303,00	7.624.038,79	7.486.342,31	98,19
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112.600,00	84.915,00	84.915,11	100,00
Dochody majątkowe	2.202.846,00	804.566,14	805.204,14	100,08
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.046.846,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>100,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	156.000,00	207.799,14	207.745,14	99,97
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.046.846,00	468.267,00	468.267,00	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	128.500,00	129.192,00	100,54
WYDATKI OGÓŁEM	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01	97,71
W tym :				
Wydatki bieżące	23.363.962,00	23.970.520,93	23.398.822,32	97,61
Wydatki majątkowe	4.530.883,00	2.651.849,00	2.613.843,69	98,57

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 25.561.033,51 zł natomiast wydatki w wysokości 26.012.666,01 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 451.632,50 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 24.755.829,37 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 23.398.822,32 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.357.007,05 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51
B Wydatki ogółem	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01
C Wynik (A – B)	-1.180.383,00	-773.979,00	- 451.632,50
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.180.383,00	+773.979,00	+773.979,38
D1 Przychody ogółem	2.110.650,00	2.002.883,03	2.002.883,41
Z tego :			
Kredyty długoterminowe	1.935.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	175.650,00	462.883,03	462.883,41
D2 Rozchody ogółem	930.267,00	1.228.904,03	1.228.904,03
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczki WFOŚiGW	462.000,00	762.000,00	762.000,00
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	468.267,00	466.904,03	466.904,03

W okresie sprawozdawczym spłacono:

- 712.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, w tym kwota 300.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających do spłaty na lata 2019-2021. Umowy kredytowe zawierają w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w terminach innych, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji.
- 50.000 zł z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
- 466.904,03 zł z tytułu dwóch pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” kwota 402.813 zł i na zadanie „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw – w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów” kwota 64.091,03 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania – dwa kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.540.000 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 840.000 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł. Oba kredyty zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gilowicach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczki w wysokości – 5.076.645 zł, w tym:

Kredyty w wysokości 4.830.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	4.330.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	500.000,00

Pożyczka w wysokości 246.645 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	246.645,00

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 2.515.387,50 zł, którego spłaty przypadają na lata 2019-2024.

Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 322.346,88 zł.

Wykonanie dochodów budżetu

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	22 615,91	22 002,16	97,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	485,48	48,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 000,00	1 901,82	95,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 001,00	217 001,00	158 601,77	73,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 392,00	98,73

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	203 000,00	203 000,00	145 654,33	71,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	794,67	52,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 259,91	83,99
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,0
750	Administracja publiczna	98 151,00	179 975,14	145 108,68	80,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 919,06	78,38
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	65 000,00	65 000,00	36 557,30	56,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	832,88	92,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	46 656,87	93,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	474,70	23,74
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	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
	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	800,00	800,00	0,00	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	31,85	63,70	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	31,85	63,70	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 593 061,00	8 593 761,00	8 694 892,22	101,18	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 639 361,00	4 639 361,00	4 934 183,00	106,35	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	20 000,00	22 116,04	110,58	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 210 000,00	3 210 000,00	3 146 638,41	98,03	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	94 933,71	93,99	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	23 802,47	89,82	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 500,00	129 500,00	60 735,80	46,90	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	21 975,04	81,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	40 040,00	107,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 000,00	18 485,00	88,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	130 700,00	130 635,89	100,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	5 645,11	80,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	221 000,00	184 129,02	83,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	11 200,00	11 563,38	103,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9,35	1,87
758		Różne rozliczenia	6 820 161,00	6 770 468,00	6 770 468,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 813,00	62 813,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 820 161,00	6 707 655,00	6 707 655,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	861 797,00	895 702,74	847 015,98	94,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	38 991,00	77,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	167 000,00	163 352,60	97,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	18,00	90,0

	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	15 000,00	22 811,00	22 454,22	98,43
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	246 800,00	236 474,60	95,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,96	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,00	201,05	75,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	25 427,00	3 865,32	15,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 197,00	235 940,00	235 940,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 515,00	1 484,36	97,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 484,36	97,98
852		Pomoc społeczna	285 183,00	340 145,00	282 734,34	83,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 737,79	55,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	6,50	65,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 150,00	45 150,00	18 483,62	40,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 603,00	16 525,00	12 526,95	75,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	263 684,00	243 434,37	92,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,00	545,11	99,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 401,00	165 523,00	159 950,56	96,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	6 329,43	107,46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	17 788,25	88,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	1 200,00	24,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 511,00	134 633,00	134 632,88	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	94 366,00	80 152,62	84,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 000,00	35 470,88	73,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	143,88	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	31,80	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 184,00	44 506,06	96,37

855	Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 265 661,00	6 733 948,00	6 633 961,79	98,51
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	371,49	61,91
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 961,00	2 246 421,00	2 212 818,35	98,50
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 722,00	2 722,00	100,0
	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	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	26 000,00	30 072,32	115,66
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 071,00	1 071,00	100,0
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 134,00	7 132,32	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 300,00	974 342,00	910 846,17	93,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 000,00	899 000,00	858 885,94	95,54

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	450,00	738,98	164,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 442,20	81,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 042,41	84,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 650,00	1 706,09	103,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 715,02	57,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	19,00	0,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	20 490,00	5 545,08	27,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	34 752,00	34 751,45	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	17,83	89,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	17,83	89,15
926		Kultura fizyczna	0,00	10,00	6,77	67,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	6,77	67,70
bieżące			24 511 616,00	25 043 824,79	24 755 829,37	98,85
		razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	222 939,00	0,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 939,00	0,00	0,00	0

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	222 939,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	513 813,00	538 413,00	538 359,00	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 813,00	402 813,00	402 813,00	100,00
6258	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	402 813,00	402 813,00	402 813,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	135 600,00	135 546,00	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 000,00	98 700,00	100,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	98 700,00	100,71
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 588,14	20 588,14	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 588,14	20 588,14	0
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 500,00	30 492,00	99,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 500,00	30 492,00	99,97

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	51 611,00	51 611,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	51 611,00	51 611,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 640,00	0,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 640,00	0,00	0,00	0
	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	1 355 640,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
	6258	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	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
		majątkowe razem:	2 202 846,00	804 566,14	805 204,14	100,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 846,00	468 267,00	468 267,00	100,0
		Ogółem:	26 714 462,00	25 848 390,93	25 561 033,51	98,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 446,00	553 182,00	553 182,11	100,0

Ogółem dochody:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.939,00	22.615,91	22.002,16	97,29
600	Transport i łączność	513.813,00	538.413,00	538.359,00	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.001,00	315.001,00	257.301,77	81,68
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.450,00	1.450,00	100,00
750	Administracja publiczna	98.151,00	179.975,14	145.108,68	80,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	52.132,00	47.104,29	90,36
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	31,85	63,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	8.593.061,00	8.593.761,00	8.694.892,22	101,18
801	Oświata i wychowanie	6.840.161,00	6.791.056,14	6.791.056,14	100,00
851	Ochrona zdrowia	861.797,00	926.202,74	877.507,98	94,74
852	Pomoc społeczna	0,00	1.515,00	1.484,36	97,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.183,00	340.145,00	282.734,34	83,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.401,00	217.134,00	211.561,56	97,43
855	Rodzina	25.000,00	94.366,00	80.152,62	84,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.265.661,00	6.733.948,00	6.633.961,79	98,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.455.940,00	974.342,00	910.846,17	93,48
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	17,83	89,15
	Razem	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51	98,89

Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów bieżących zmniejszono netto o kwotę 38.384,09 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od zadania związanego z budową sieci wodociągowej wraz z pompownią wody – zadanie przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 19.615,91 zł i z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 2.000 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 222.939 zł z tytułu planowanej dotacji ze środków UE na zadanie związane z budową sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok budżetowy.
2. „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 24.600 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia – aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Gilowicach.
3. „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 98.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.
4. „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 450 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
5. „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 81.824,14 zł, w tym z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 50.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31.424,14 zł i z tytułu wpływów z odsetek 400 zł.
6. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.032 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
7. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
8. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 700 zł, w tym zwiększono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 2.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.700 zł, wpływy z odsetek – 3.000 zł i zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – 23.000 zł.

9. „Różne rozliczenia” – plan dochodów bieżących zmniejszono netto o kwotę 49.693 zł, w tym zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji – 112.506 zł i zwiększono z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 62.813 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 588,14 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
10. „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono netto o kwotę 33.905,74 zł, w tym zmniejszenie tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 57.257 zł, z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” – 27.685 zł i z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin – 16.573 zł oraz zwiększenie z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 42.000 zł, wpływów z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych – 306 zł, wpływów z najmu składników majątkowych – 7.811 zł, wpływów z usług – 8.800 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników – 62.503,74 zł i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 30.500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu szkolnego.
11. „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.515 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
12. „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 54.962 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 52.484 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – 1.922 zł, z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 546 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 10 zł.
13. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach o kwotę 6.733 zł i dokonano przeniesienia w planie dochodów z tytułu dotacji z dochodów bieżących na majątkowe kwoty 19.878 zł. Zwiększono również plan dochodów bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej z tytułu spadków, zapisów i darowizn o kwotę 5.000 zł.
14. „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 69.366 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 46.184 zł, wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 23.000 zł, z tytułu różnych dochodów i odsetek – 182 zł.
15. „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 468.287 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 446.960 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań własnych 2.722 zł, środków z Funduszu Pracy 1.071 zł, dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.000 zł i z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 7.534 zł.

16. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 125.958 zł, w tym zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.000 zł, z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice 25.952 zł, z tytułu wpływów z zaległości opłat zniesionych 450 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 2.150 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 174.510 zł z tytułu wpłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.355.640 zł z tytułu zmniejszenia planowanej kwoty dotacji ze środków UE na zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” i „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w związku z przesunięciem realizacji zadań na następne lata budżetowe.
17. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
18. „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody bieżące w wysokości 22.002,16 zł, tj. 97,29% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 485,48 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19.614,86 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 1.901,82 zł.
2. „Transport i łączność” wykonano dochody majątkowe w wysokości 538.359 zł, w tym 402.813 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wykonane w poprzednim roku budżetowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” i 135.546 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Gilowicach.
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpływy od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych, gdzie wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały przez gminę w poprzednich latach budżetowych. Plan dochodów bieżących wykonano w 73,09 %, na plan 217.001 zł, wykonanie wynosi 158.601,77 zł. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 98.700 zł z tytułu

sprzedaży nieruchomości gruntowych w Rychwałdzie. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych w Rychwałdzie składających się z 13 działek o łącznej pow. 1,70 ha.

4. „Działalność usługowa” – wykonanie 1.450 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 145.108,68 zł tj. 80,63% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.919,06 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 36.557,30 zł, odsetek 832,88 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46.656,87 zł, w tym z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, różnych dochodów 474,70 zł, dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 6,20 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56.661,67 zł.
6. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym kwota 2.100 zł na aktualizację spisu wyborców i kwota 45.004,29 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
7. „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
8. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody w wysokości 31,85 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.
9. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 8.593.761 zł, wykonano w wysokości 8.694.892,22 zł tj. 101,18 % planu.

W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego dochody w tym dziale zostały wykonane ogółem w wysokości wyższej o 8,6%. Wystąpił wysoki wzrost wykonania dochodów w porównaniu do roku poprzedniego z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 12%, co daje wyższe dochody o kwotę 542.593 zł. Dochody budżetu z poszczególnych tytułów wykonane zostały od 80,64% do 110,58% planu. Niskie wykonanie odnotowano jednak we wpływach podatku od środków transportowych – wykonanie w 46,90% planu, co związane jest z występowaniem zaległości w płatności tego podatku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków w wysokości 303.684,94 zł, w tym:

podatku od nieruchomości	– 229.249,14 zł
podatku rolnego	– 14.766,81 zł
podatku leśnego	– 4.176,94 zł
podatku od środków transportowych	– 55.492,05 zł

W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego odnotowano wzrost kwoty zaległości ogółem o 24.179,96 zł.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne /upomnienia, tytuły wykonawcze/ w związku z czym ponoszone są dodatkowe koszty.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 5.645,11 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.635,89 zł.

10. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 100 % planu z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.293.616 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.414.039 zł,
- 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 62.813 zł.

Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 20.588,14 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot środków poniesionych na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody bieżące wykonano w wysokości 847.015,98 zł z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.991 zł (Przedszkole Gilowice 26.841 zł i Przedszkole Rychwałd 12.150 zł)
- 2) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 110.909,50 zł (Przedszkole Gilowice 67.160,50 zł i Przedszkole Rychwałd 43.749 zł)
- 3) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 288.657,70 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 219.662,50 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 68.995,20 zł.
- 4) wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 22.454,22 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach – 19.364,80 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 3.089,42 zł,
- 5) wpływów z wynajmu autobusu – 260 zł,
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 221.940 zł,
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł – dla Zespołu Szkół w Gilowicach,
- 8) dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 60.784,12 zł,
- 9) z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” – 84.915,11 zł.
- 10) pozostałych dochodów, w tym opłat, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 4.104,33 zł,

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 30.492 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu szkolnego.

12. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – dochody wykonano w wysokości 1.484,36 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
13. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 282.734,34 zł na plan 340.145 zł, tj. 83,12 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 12.526,95 zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 243.434,37 zł,
 - 3) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 18.365,62 zł,
 - 4) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze na rzecz osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania – 7.737,79 zł,
 - 5) zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 545,11 zł,
 - 6) pozostałych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych – 124,50 zł.
14. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 134.632,88 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 25.317,68 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wykonano w wysokości 51.611 zł.
15. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 80.152,62 zł, w tym z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44.506,06 zł,
 - 2) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 35.470,88 zł,
 - 3) odsetek od nieterminowych płatności 143,88 zł,
 - 4) innych dochodów 31,80 zł.
16. W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 6.633.961,79 zł na plan 6.733.948 zł, tj. 98,51 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zlecenia z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.379.774,31 zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.212.818,35 zł,

- 3) dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań własnych gmin – 2.722 zł,
 - 4) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin – 1.071 zł,
 - 5) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 30.072,32 zł,
 - 6) zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 7.503,81 zł,
17. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 910.846,17 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 858.885,94 zł, na plan 899.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 61.990,81 zł.
 - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.042,41 zł.
 - 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.442,20 zł.
 - 4) wpływów za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 5.545,08 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych wpływów niż planowano. Zaległości z tytułu wpływów za przyłącza wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 30.901,81 zł. Prowadzone są postępowania sądowe w sprawie ściągnięcia zaległych należności.
 - 5) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 738,98 zł.
 - 6) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.706,09 zł.
 - 7) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 1.715,02 zł.
 - 8) dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 34.751,45 zł, w tym na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gilowice – 8.800 zł i na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice – 25.951,45 zł.
18. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonano dochody bieżące w wysokości 17,83 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składki PFRON.
19. „Kultura fizyczna” - wykonano dochody bieżące w wysokości 6,77 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 65.454 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wykonane w poprzednim roku budżetowym pn. „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw”.

Wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		27 894 845,00	26 622 369,93	26 012 666,01	97,71
- 010	Roľnictwo i łowiectwo				
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 200,00	32 815,91	27 092,53	82,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	330 000,00	10 329,00	5 151,51	49,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 329,00	4 328,50	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 329,00	4 328,50	99,99
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 328,50	99,99
--- --- --- M11	Wydatki na programy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	330 000,00	6 000,00	823,01	13,72
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000,00	6 000,00	823,01	13,72
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 01030	Izby rolnicze	0,00	6 000,00	823,01	13,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- 01095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- --- --- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	19 802,28	19 506,28	98,51
--- --- --- --- --- B1IWL	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	19 802,28	19 506,28	98,51
--- 600	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	384,63	383,58	99,73
--- 60004	Transport i łączność	879 510,00	966 306,00	963 481,18	99,71
--- --- WB	Lokalny transport zbiorowy	57 510,00	57 510,00	56 352,14	97,99
--- --- --- B2DOT	Wydatki bieżące	57 510,00	57 510,00	56 352,14	97,99
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 410,00	50 410,00	50 406,80	99,99
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	7 100,00	5 945,34	83,74
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 100,00	7 100,00	5 945,34	83,74
--- --- WM	Wydatki majątkowe	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- 60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	637 596,00	636 037,04	99,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	236 596,00	235 890,93	99,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	236 596,00	235 890,93	99,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	236 596,00	235 890,93	99,70
--- --- --- --- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	231 596,00	230 890,93	99,70
--- --- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	350 000,00	401 000,00	400 146,11	99,79
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	401 000,00	400 146,11	99,79
--- 630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 700	Gospodarka mieszkaniowa	280 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	270 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 097,92	91,49
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	269 416,00	309 387,00	290 875,04	94,02

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 056,00	269 427,00	251 238,96	93,25
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 360,00	39 960,00	39 636,08	99,19
--- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- 710	Działalność usługowa	54 900,00	73 471,00	65 663,25	89,37
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 900,00	64 971,00	57 939,22	89,18
--- WB	Wydatki bieżące	52 900,00	64 971,00	57 939,22	89,18
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	12 200,00	5 200,00	42,62
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	52 771,00	52 739,22	99,94
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	52 771,00	52 739,22	99,94
--- 71035	Omentarze	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
- 750	Administracja publiczna	2 135 549,00	2 192 973,14	2 168 436,57	98,88
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- WB	Wydatki bieżące	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375,00	20 326,43	20 326,43	100,00
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 256,00	36 728,71	36 335,24	98,93
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	123 500,00	123 132,10	99,70
--- WB	Wydatki bieżące	96 000,00	97 500,00	97 136,03	99,63
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	89 600,00	89 362,81	99,74
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	7 900,00	7 773,22	98,40
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	7 900,00	7 773,22	98,40
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 918,00	1 982 418,00	1 960 041,29	98,87
--- WB	Wydatki bieżące	1 977 918,00	1 982 418,00	1 960 041,29	98,87
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 346,37	78,21
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 972 918,00	1 979 418,00	1 957 694,92	98,90
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 544,00	399 594,00	393 195,27	98,40
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 374,00	1 579 824,00	1 564 499,65	99,03
--- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 800,00	4 531,34	94,40
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 75095	Pozostała działalność	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
--- WB	Wydatki bieżące	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
- 751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	713,80	713,80	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm. woj. wyb. wójtów, burm. i prez. miast oraz referenda...	1 350,00	1 386,20	1 386,20	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 002,00	21 400,12	97,26
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 030,00	23 604,17	84,21
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 024,00	7 851,29	97,85
- 752	Obrona narodowa	800,00	20 006,00	15 752,88	78,74
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
--- BIPZB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- 754	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- 75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 200,00	76 241,00	75 584,65	99,14
--- WB	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- B2DOT	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- 75412	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- WB	Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	73 341,00	72 884,65	99,38
--- B2DOT	Wydatki bieżące	70 000,00	73 341,00	72 884,65	99,38
--- WJB	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	68 341,00	67 884,65	99,33
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 400,00	58 741,00	58 287,80	99,23
--- 75414	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	9 596,85	99,97
--- WB	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
--- BIPZB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 75495	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- WB	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- WJB	Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 009,00	172 800,00	106 634,78	61,71
--- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- WB	Wydatki bieżące	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
- 758	Różne rozliczenia	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- 801	Oświata i wychowanie	8 641 053,00	9 102 448,88	9 007 904,90	98,96
--- 80101	Szkoly podstawowe	3 920 280,00	4 064 156,00	4 053 598,71	99,74
--- WB	Wydatki bieżące	3 920 280,00	4 064 156,00	4 053 598,71	99,74
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	169 815,00	169 468,51	99,80
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	3 758 780,00	3 894 341,00	3 884 130,20	99,74
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 780,00	486 220,00	479 465,72	98,61
--- WB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 000,00	3 408 121,00	3 404 664,48	99,90
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 180,00	395 619,00	394 891,03	99,82
--- WB	Wydatki bieżące	310 180,00	395 619,00	394 891,03	99,82
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	13 740,00	13 717,15	99,83
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	295 940,00	381 879,00	381 173,88	99,82
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 940,00	77 690,00	76 992,02	99,10
--- WB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	304 189,00	304 181,86	100,00
--- 80104	Przedszkola	1 719 400,00	1 821 942,14	1 810 981,36	99,40
--- WB	Wydatki bieżące	1 719 400,00	1 800 442,14	1 790 556,66	99,45
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	49 797,00	48 731,72	97,86
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 664 900,00	1 750 645,14	1 741 824,94	99,50
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 700,00	573 163,14	565 995,48	98,75
--- WB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 200,00	1 177 482,00	1 175 829,46	99,86
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- 80110	Gimnazja	1 265 140,00	1 122 287,00	1 112 021,94	99,09
--- WB	Wydatki bieżące	1 265 140,00	1 122 287,00	1 112 021,94	99,09
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	42 450,00	42 266,76	99,57
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 209 640,00	1 079 837,00	1 069 755,18	99,07
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 440,00	123 630,00	114 361,19	92,50
--- WB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 200,00	956 207,00	955 393,99	99,91
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 937,00	318 637,00	315 418,37	98,99
--- WB	Wydatki bieżące	169 937,00	167 937,00	164 757,34	98,11
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	684,89	97,84
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	168 937,00	167 237,00	164 072,45	98,11
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 256,00	111 456,00	108 914,40	97,72
--- WB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 681,00	55 781,00	55 158,05	98,88
--- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- WB	Wydatki bieżące	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	707 990,00	740 343,00	722 904,50	97,64
--- WB	Wydutki bieżące	707 990,00	740 343,00	722 904,50	97,64
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	3 681,36	88,49
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	703 830,00	736 183,00	719 223,14	97,70
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	326 230,00	373 005,00	359 001,77	96,25
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 600,00	363 178,00	360 221,37	99,19
--- 80149	Real. zad. wym. st. sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. prz.w szk. podst....	50 500,00	90 361,00	84 813,79	93,86
--- WB	Wydutki bieżące	50 500,00	90 361,00	84 813,79	93,86
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,00	5 483,00	5 214,61	95,11
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	48 070,00	84 878,00	79 599,18	93,78
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 670,00	6 550,00	4 799,85	73,28
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	78 328,00	74 799,33	95,50
--- 80150	Real. zad. wym. st. sp. org. nauki i met. pracy dla dzieci i młodzieży . w szk. podst.	143 280,00	173 888,00	163 464,49	94,01
--- WB	Wydutki bieżące	143 280,00	173 888,00	163 464,49	94,01
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 240,00	8 240,00	7 794,24	94,59
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	135 040,00	165 648,00	155 670,25	93,98
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	9 140,00	9 371,00	8 290,06	88,47
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 900,00	156 277,00	147 380,19	94,31
--- 80153	Zap. uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwic.	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- WB	Wydutki bieżące	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- 80195	Pozostała działalność	167 022,00	275 388,00	259 923,36	94,38
--- WB	Wydutki bieżące	167 022,00	275 388,00	259 923,36	94,38
--- B4SUZ	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	224 466,00	210 179,36	93,64
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	54 422,00	50 922,00	49 744,00	97,69
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	46 922,00	50 522,00	49 744,00	98,46
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	400,00	0,00	0,00
--- 851	Ochrona zdrowia	136 255,00	146 595,00	139 459,78	95,13
--- 85111	Szpitałe ogólne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- WM	Wydutki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 85141	Ratownictwo medyczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- WM	Wydutki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- WB	Wydutki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	126 340,00	120 696,79	95,53
--- WB	Wydutki bieżące	116 000,00	126 340,00	120 696,79	95,53
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	58,51	39,01

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	98 850,00	109 190,00	103 638,28	94,92
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 610,00	77 950,00	72 928,28	93,56
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 240,00	31 240,00	30 710,00	98,30
--- 85158	Izby wytrzeźwień	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
--- 852	Pomoc społeczna	986 962,00	1 042 214,00	984 878,95	94,50
--- 85202	Domu pomocy społecznej	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- WB	Wydatki bieżące	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- WB	Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- 85213	Skł. na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.niekt.św.rodz. oraz za os.ucz. w zaj.CJIS	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- WB	Wydatki bieżące	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 111,00	152 667,00	138 291,92	90,58
--- WB	Wydatki bieżące	142 111,00	152 667,00	138 291,92	90,58
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	546,00	545,11	99,84
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 111,00	152 111,00	137 746,81	90,56
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	142 111,00	152 111,00	137 746,81	90,56
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00
--- 85215	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85216	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	49 347,00	61 337,00	55 580,20	90,61
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 347,00	61 337,00	55 580,20	90,61
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	49 147,00	61 147,00	55 580,20	90,90
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	190,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	190,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	508 223,00	529 023,00	524 759,84	99,19
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 223,00	529 023,00	524 759,84	99,19
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	4 150,00	4 086,19	98,46
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 523,00	524 873,00	520 673,65	99,20
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 884,00	81 434,00	80 224,35	98,51
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 639,00	443 439,00	440 449,30	99,33
--- WB	Wydatki bieżące	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69
--- WB	Wydatki bieżące	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69
--- 85295	Pozostała działalność	15 300,00	18 600,00	17 247,60	92,73
--- WB	Wydatki bieżące	15 300,00	18 600,00	17 247,60	92,73
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 600,00	14 247,60	91,33
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 901,00	261 134,00	255 546,98	97,86
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 901,00	258 134,00	252 546,98	97,84
--- WB	Wydatki bieżące	182 901,00	168 023,00	162 443,33	96,68
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	180 401,00	165 523,00	159 943,33	96,63
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 401,00	165 523,00	159 943,33	96,63
--- WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- 85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 190,00	349 556,00	301 536,46	86,26
--- 85401	Świetlice szkolne	170 190,00	177 215,00	171 879,12	96,99
--- WB	Wydatki bieżące	170 190,00	177 215,00	171 879,12	96,99
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640,00	9 640,00	7 901,20	81,96
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	160 550,00	167 575,00	163 977,92	97,85
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 640,00	9 640,00	7 901,20	81,96
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 550,00	167 575,00	163 977,92	97,85
--- 85415	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 805,00	9 805,00	9 731,60	99,25
--- WB	Pomoc materialna dla uczniów	150 800,00	157 770,00	154 246,32	97,77
--- B3SOF	Wydatki bieżące	12 000,00	52 184,00	49 451,20	94,76
--- WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	52 184,00	49 451,20	94,76
--- 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	97 000,00	120 157,00	80 206,14	66,75
--- WB	Wydatki bieżące	97 000,00	120 157,00	80 206,14	66,75
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	20,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	96 980,00	120 137,00	80 186,14	66,75
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 630,00	77 787,00	53 976,46	69,39
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 350,00	42 350,00	26 209,68	61,89
--- 855	Rodzina	6 272 461,00	6 727 748,00	6 613 761,29	98,31
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	4 417 500,00	4 453 750,00	4 383 425,58	98,42
--- WB	Wydatki bieżące	4 417 500,00	4 453 750,00	4 383 425,58	98,42
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351 238,00	4 383 251,00	4 314 084,30	98,42
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	66 262,00	66 999,00	65 841,28	98,27
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 284,00	5 534,00	5 148,37	93,03
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 978,00	61 465,00	60 692,91	98,74
--- 85502	Świadczenia rodz., św. z FA oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ	1 832 161,00	1 993 974,00	1 965 936,98	98,59
--- WB	Wydatki bieżące	1 832 161,00	1 993 974,00	1 965 936,98	98,59
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 634,00	3 632,32	99,95

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 743,00	1 873 344,00	1 846 594,77	98,57
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	108 418,00	116 996,00	115 709,89	98,90
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	340,00	213,83	62,89
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	247,52	58,79
--- WB	Wydutki bieżące	0,00	421,00	247,52	58,79
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	421,00	247,52	58,79
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	421,00	247,52	58,79
--- 85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	271 803,00	264 151,21	97,18
--- WB	Wydutki bieżące	15 000,00	271 803,00	264 151,21	97,18
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 740,00	242 400,00	97,84
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	15 000,00	24 063,00	21 751,21	90,39
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 200,00	2 657,21	83,04
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 863,00	19 094,00	91,52
--- 85508	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- WB	Wydutki bieżące	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 926,00	4 432 775,00	4 362 682,47	98,42
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 153 966,00	3 155 966,00	3 117 899,00	98,79
--- WB	Wydutki bieżące	1 541 083,00	1 543 083,00	1 535 016,00	99,48
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 538 083,00	1 538 083,00	1 534 886,50	99,79
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	3 000,00	5 000,00	129,50	2,59
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	129,50	2,59
--- WM	Wydutki majątkowe	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1WL)	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- M1WL	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- 90002	Gospodarka odpadami	882 000,00	932 847,00	919 450,61	98,56
--- WB	Wydutki bieżące	882 000,00	932 847,00	919 450,61	98,56
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	43,20	21,60
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	881 800,00	932 647,00	919 407,41	98,58
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	806 746,00	857 593,00	844 932,58	98,52
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 054,00	75 054,00	74 474,83	99,23
--- 90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- WB	Wydutki bieżące	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- WB	Wydutki bieżące	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- WB	Wydutki bieżące	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 630,00	248 899,00	241 627,97	97,08
--- WB	Wydutki bieżące	228 630,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	228 630,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- B1P2B	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	228 630,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- WM	Wydutki majątkowe	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- 90095	Pozostała działalność	1 823 970,00	71 568,00	66 211,89	92,52
--- WB	Wydutki bieżące	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- B1P2B	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- WM	Wydutki majątkowe	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
--- M1IUZ	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 463,00	532 063,00	530 752,91	99,75
--- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- WB	Wydutki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- WB	Wydutki bieżące	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- 92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- WB	Wydutki bieżące	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	64 963,00	41 563,00	40 252,91	96,85
--- WB	Wydutki bieżące	64 963,00	41 563,00	40 252,91	96,85
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	600,00	402,29	67,03
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	60 563,00	37 463,00	36 350,62	97,03
--- B1P2B	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	42 893,00	20 393,00	19 490,21	95,57
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 670,00	17 070,00	16 860,41	98,77
- 926	Kultura fizyczna	79 750,00	71 410,00	68 172,06	95,47
--- 92601	Obiekty sportowe	45 250,00	38 410,00	35 172,06	91,57
--- WB	Wydutki bieżące	45 250,00	35 410,00	32 343,06	91,34
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	45 250,00	35 410,00	32 343,06	91,34
--- B1P2B	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	35 350,00	25 510,00	22 443,06	87,98
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
--- WM	Wydutki majątkowe	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- WB	Wydutki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Wydutki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00

