

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY

D Z I A Ł	R O Z D Z I Ł	P A R A G R A F	Źródło wydatków /paragrafów klasyfikacji/	PLAN po zmianach w 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	6		
I.			Zadania własne:	17 118 807,40	16 132 492,01	94,24%
			<i>a) Wydatki bieżące:</i>	<i>10 156 505,03</i>	<i>9 378 489,93</i>	<i>92,34%</i>
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>16 000,00</u>	<u>12 085,45</u>	<u>75,53%</u>
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>16 000,00</u>	<u>12 085,45</u>	<u>75,53%</u>
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 085,45</i>	<i>75,53%</i>
		2850	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 085,45	75,53%
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>382 307,64</u>	<u>352 174,27</u>	<u>92,12%</u>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>316 091,98</u>	<u>288 066,74</u>	<u>91,13%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>158 665,00</i>	<i>157 827,28</i>	<i>99,47%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	111 406,13	110 773,29	99,43%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,93	7 008,93	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	22 756,07	22 591,28	99,28%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 389,91	100,00%
		4170	w wynagrodzenia bezosobowe	15 103,87	15 063,87	99,74%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>155 226,98</i>	<i>128 951,90</i>	<i>83,07%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	12 392,11	71,47%
		4260	zakup energii	54 730,00	49 215,87	89,92%
		4270	- zakup usług remontowych	13 000,00	11 003,68	84,64%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	372,50	74,50%
		4300	-zakup usług pozostałych	20 000,00	11 776,39	58,88%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 788,94	67,43%
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00%
		4430	-różne opłaty i składki	30 000,00	29 825,43	99,42%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 287,56</i>	<i>58,53%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 287,56	58,53%
	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 215,66</u>	<u>64 107,53</u>	<u>96,82%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>61 470,00</i>	<i>61 408,97</i>	<i>99,90%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,31	50 788,20	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,69	3 690,69	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 930,08	99,14%

		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 745,66	2 698,56	56,86%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	600,00	84,50	14,08%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 260,00	519,40	41,22%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	839,00	55,93%
600		Transport i łączność	233 000,00	78 717,59	33,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	233 000,00	78 717,59	33,78%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	233 000,00	78 717,59	33,78%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 867,39	33,58%
	4270	-zakup usług remontowych	60 000,00	33 346,55	55,58%
	4300	-zakup usług pozostałych	80 000,00	9 113,40	11,39%
	4430	-różne opłaty i składki	13 000,00	9 390,25	72,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	34 287,19	85,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	34 287,19	85,72%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	34 287,19	85,72%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 727,87	78,80%
	4260	-zakup energii	9 000,00	6 371,83	70,80%
	4300	-zakup usług pozostałych	20 000,00	19 542,74	97,71%
	4430	-różne opłaty i składki	5 000,00	3 644,75	72,90%
710		Działalność usługowa	2 600,00	1 240,14	47,70%
	71035	Cmentarze	2 600,00	1 240,14	47,70%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 600,00	1 240,14	47,70%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 240,14	62,01%
	4300	-zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 272 307,46	2 101 877,84	92,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 034,92	117 200,94	94,49%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	112 656,43	108 899,55	96,67%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	87 004,04	85 058,11	97,76%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 235,80	6 235,80	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 992,06	15 393,92	90,59%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	2 424,53	2 211,72	91,22%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 338,49	8 261,39	72,86%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 733,48	85,69%
	4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	4 760,00	2 854,42	59,97%
	4410	-podróże służbowe krajowe	200,00	77,00	38,50%
	4430	-różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,00	60,80%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40,00	40,00	100,00%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00%
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	65 550,00	59 802,25	91,23%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 550,00	12 638,80	81,28%
	4190	- nagrody konkursowe	700,00	179,40	25,63%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 706,24	76,21%

		4300	-zakup usług pozostałych	6 000,00	5 753,16	95,89%
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
			<i>b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 163,45</i>	<i>94,33%</i>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 163,45	94,33%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>1 165 182,41</u>	<u>1 106 379,76</u>	<u>94,95%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>1 058 504,65</i>	<i>1 023 852,06</i>	<i>96,73%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	791 886,44	783 655,33	98,96%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 606,56	57 606,56	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	153 231,65	136 099,69	88,82%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	18 780,00	16 299,18	86,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 191,30	81,60%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>105 927,76</i>	<i>81 777,70</i>	<i>77,20%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	23 947,84	81,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 075,00	59,72%
		4300	-zakup usług pozostałych	35 000,00	26 908,10	76,88%
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 017,00	67,80%
		4430	-różne opłaty i składki	10 000,00	2 475,00	24,75%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,76	18 377,76	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 977,00	79,77%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>152 318,49</u>	<u>143 375,46</u>	<u>94,13%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>141 240,00</i>	<i>134 294,80</i>	<i>95,08%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	115 787,00	114 657,65	99,02%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,38	5 789,38	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,62	12 857,70	68,89%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 000,00	990,07	99,01%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 078,49</i>	<i>9 080,66</i>	<i>81,97%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	714,52	54,96%
		4300	-zakup usług pozostałych	4 000,00	3 568,65	89,22%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 019,00	75,48%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>765 221,64</u>	<u>675 119,43</u>	<u>88,23%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>412 150,00</i>	<i>390 905,87</i>	<i>94,85%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	288 247,93	285 004,53	98,87%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,07	18 302,07	100,00%
		4100	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	28 686,08	98,92%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	49 271,45	98,35%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 280,62	83,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 361,12	17,69%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>333 071,64</i>	<i>268 622,01</i>	<i>80,65%</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 289,00	96,45%

		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	77 470,00	54 319,31	70,12%
		4260	-zakup energii	23 000,00	18 233,01	79,27%
		4270	-zakup usług remontowych	6 000,00	5 769,43	96,16%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	54,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	148 000,00	129 041,78	87,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 237,00	10 414,49	57,11%
		4410	-podróże służbowe krajowe	577,00	220,00	38,13%
		4430	-różne opłaty i składki	26 000,00	19 363,35	74,47%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,64	9 287,64	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 874,00	62,47%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 591,55</i>	<i>77,96%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	6 058,75	80,78%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 200,00	80,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 500,00	2 332,80	66,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 572,89	78 002,33	78,34%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	89 278,92	72 985,60	81,75%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>14 365,00</i>	<i>14 103,52</i>	<i>98,18%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951,94	10 945,45	99,94%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,06	603,06	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 004,47	99,23%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	290,00	280,54	96,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	270,00	54,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>53 913,92</i>	<i>44 679,30</i>	<i>82,87%</i>
		4190	- nagrody konkursowe	3 300,00	3 159,82	95,75%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	29 485,00	24 872,09	84,36%
		4260	-zakup energii	5 300,00	3 182,40	60,05%
		4270	-zakup usług remontowych	3 000,00	2 890,83	96,36%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	4 683,70	3 176,14	67,81%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,00	15,00%
		4410	-podróże służbowe krajowe	300,00	89,60	29,87%
		4430	-różne opłaty i składki	5 810,00	5 774,00	99,38%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	209,20	87,17%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 202,78</i>	<i>67,63%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,11	78,42%
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	13 810,67	67,37%
	75414		Obrona cywilna	4 370,00	4 171,01	95,45%
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 370,00</i>	<i>4 171,01</i>	<i>95,45%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 380,01	98,57%
		4300	-zakup usług pozostałych	2 722,00	2 604,60	95,69%
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	38,40	38,40%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	148,00	100,00%

75421		Zarządzanie kryzysowe	3 923,97	0,00	0,00%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 923,97	0,00	0,00%
	4810	-rezerwa celowa	3 923,97	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 000,00	845,72	42,29%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	845,72	42,29%
	4260	-zakup energii	2 000,00	845,72	42,29%
757		Obsługa długu publicznego	120 200,00	109 157,58	90,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 200,00	109 157,58	90,81%
		a/ obsługa długu publicznego:	120 200,00	109 157,58	90,81%
	8110	-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 200,00	109 157,58	90,81%
758		Różne rozliczenia	66 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 400,00	0,00	0,00%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	66 400,00	0,00	0,00%
	4810	-Rezerwy	66 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 653 831,04	4 627 538,02	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	2 902 977,00	2 898 582,94	99,85%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	2 180 814,96	2 180 814,96	100,00%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 797,57	1 693 797,57	100,00%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 613,62	114 613,62	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	330 217,04	330 217,04	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	42 186,73	42 186,73	100,00%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	386 559,42	382 165,36	98,86%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 544,00	6 544,00	100,00%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	64 583,07	63 905,67	98,95%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	41 301,91	39 201,91	94,92%
	4260	-zakup energii	63 636,78	63 636,78	100,00%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 820,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	61 515,91	61 515,91	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 018,40	4 018,40	100,00%
	4410	-podróże służbowe krajowe	845,00	845,00	100,00%
	4430	-różne opłaty i składki	5 671,66	4 055,00	71,50%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 410,69	133 410,69	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	212,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 800,26	101 800,26	100,00%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 800,26	101 800,26	100,00%
		d/ dotacje na zadania bieżące:	233 802,36	233 802,36	100,00%
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 802,36	233 802,36	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 125,82	273 227,82	98,95%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	171 942,88	171 942,88	100,00%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	131 733,48	131 733,48	100,00%

		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 628,48	12 628,48	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	25 288,87	25 288,87	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 292,05	2 292,05	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 497,40</i>	<i>62 497,40</i>	<i>100,00%</i>
		4300	-zakup usług pozostałych	55 672,01	55 672,01	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,39	6 825,39	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>7 670,56</i>	<i>7 670,56</i>	<i>100,00%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 670,56	7 670,56	100,00%
			<i>d/ dotacje</i>	<i>34 014,98</i>	<i>31 116,98</i>	<i>91,48%</i>
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 014,98	31 116,98	91,48%
	80104		Przedszkola	412 103,21	412 103,21	100,00%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>369 322,50</i>	<i>369 322,50</i>	<i>100,00%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	296 264,68	296 264,68	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,84	14 950,84	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	52 445,26	52 445,26	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	5 661,72	5 661,72	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 465,22</i>	<i>28 465,22</i>	<i>100,00%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 767,51	5 767,51	100,00%
		4260	-zakup energii	4 416,00	4 416,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	2 495,20	2 495,20	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,50	813,50	100,00%
		4430	-różne opłaty i składki	674,00	674,00	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,01	13 569,01	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 315,49</i>	<i>14 315,49</i>	<i>100,00%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 315,49	14 315,49	100,00%
	80110		Gimnazja	772 549,37	772 549,37	100,00%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>674 593,07</i>	<i>674 593,07</i>	<i>100,00%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	509 762,93	509 762,93	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 247,42	52 247,42	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,01	99 310,01	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13 272,71	13 272,71	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 086,96</i>	<i>60 086,96</i>	<i>100,00%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 698,75	4 698,75	100,00%
		4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	272,13	272,13	100,00%
		4260	-zakup energii	12 183,45	12 183,45	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	-podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	100,00%
		4430	-różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 853,63	32 853,63	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>37 869,34</i>	<i>37 869,34</i>	<i>100,00%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 869,34	37 869,34	100,00%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	137 798,58	137 798,58	100,00%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	42 630,94	42 630,94	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 630,94	42 630,94	100,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	95 167,64	95 167,64	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	95 167,64	95 167,64	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00	1 110,00	100,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
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>	54 595,65	39 885,58	73,06%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	35 307,81	34 838,81	98,67%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	29 245,21	28 776,21	98,40%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,33	5 306,33	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	756,27	756,27	100,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 978,00	2 736,93	16,12%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 430,07	167,00	1,24%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	978,00	0,00	0,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,93	2 399,93	100,00%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 309,84	2 309,84	100,00%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 309,84	2 309,84	100,00%
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	49 423,42	45 132,53	91,32%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	39 002,83	39 002,83	100,00%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	32 491,27	32 491,27	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 699,27	5 699,27	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	812,29	812,29	100,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 757,19	5 466,30	56,02%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 037,21	4 746,32	52,52%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719,98	719,98	100,00%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	663,40	663,40	100,00%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	663,40	663,40	100,00%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	47 147,99	47 147,99	100,00%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	12 328,78	12 328,78	100,00%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342,02	8 342,02	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	205,80	205,80	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,00	100,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 819,21	34 819,21	100,00%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 297,65	9 297,65	100,00%
	4260	-zakup energii	21 526,34	21 526,34	100,00%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 291,00	1 291,00	100,00%

		4430	-różne opłaty i składki	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	395,22	395,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	9 030,00	36,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	120,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	120,00	0,00	0,00%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 880,00	9 030,00	36,29%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	4 200,00	3 100,00	73,81%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 100,00	73,81%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	20 680,00	5 930,00	28,68%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	17 000,00	5 500,00	32,35%
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	350,00	31,25%
852			Pomoc społeczna	940 950,47	874 416,68	92,93%
	85202		Domowy pomocy społecznej	90 100,00	77 363,53	85,86%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	90 100,00	77 363,53	85,86%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	77 363,53	85,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 260,20	56,51%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	2 260,20	56,51%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400,00	75,40	18,85%
		4300	-zakup usług pozostałych	2 100,00	1 693,80	80,66%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	491,00	32,73%
	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	9 283,00	8 938,05	96,28%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	9 283,00	8 938,05	96,28%
		4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 283,00	8 938,05	96,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 941,00	180 588,79	87,27%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 941,00	180 588,79	87,27%
		3110	-świadczenia społeczne	206 941,00	180 588,79	87,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 120,00	3 407,78	82,71%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	120,00	14,98	12,48%
		4300	-zakup usług pozostałych	120,00	14,98	12,48%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	3 392,80	84,82%
		3110	-świadczenia społeczne	4 000,00	3 392,80	84,82%
	85216		Zasiłki stałe	102 271,00	98 814,76	96,62%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 271,00	98 814,76	96,62%
		3110	-świadczenia społeczne	102 271,00	98 814,76	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 793,47	397 544,91	98,21%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	322 939,00	322 396,88	99,83%

		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	250 774,36	250 459,53	99,87%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 622,64	18 622,64	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	49 257,61	49 075,56	99,63%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	4 284,39	4 239,15	98,94%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>78 800,47</i>	<i>72 094,03</i>	<i>91,49%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 427,46	16 234,75	75,77%
		4260	-zakup energii	9 401,00	9 400,72	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	24 109,93	23 716,72	98,37%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4400	-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	-podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 276,76	95,10%
		4430	-różne opłaty i składki	80,00	78,00	97,50%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	5 533,08	100,00%
		4480	- podatek od nieruchomości	898,00	103,00	11,47%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 480,00	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 054,00</i>	<i>3 054,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 054,00	3 054,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>41 482,00</u>	<u>36 454,16</u>	<u>87,88%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>41 482,00</i>	<i>36 454,16</i>	<i>87,88%</i>
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	5 825,78	92,11%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 157,00	30 628,38	87,12%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>77 960,00</u>	<u>69 044,50</u>	<u>88,56%</u>
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>77 960,00</i>	<i>69 044,50</i>	<i>88,56%</i>
		3110	-świadczenia społeczne	77 960,00	69 044,50	88,56%
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4307	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>117 500,00</u>	<u>89 145,67</u>	<u>75,87%</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>112 000,00</u>	<u>83 645,67</u>	<u>74,68%</u>
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>112 000,00</i>	<i>83 645,67</i>	<i>74,68%</i>
		3240	stypendia dla uczniów	112 000,00	83 645,67	74,68%
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00%</u>
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		3240	stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	100,00%
855			<u>Rodzina</u>	<u>21 461,83</u>	<u>20 679,53</u>	<u>96,35%</u>
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21 461,83</u>	<u>20 679,53</u>	<u>96,35%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>20 169,00</i>	<i>19 920,28</i>	<i>98,77%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	15 908,24	15 731,94	98,89%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,76	821,76	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	2 961,96	98,01%

		4120	-składki na Fundusz Pracy	417,00	404,62	97,03%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 292,83</i>	<i>759,25</i>	<i>58,73%</i>
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00	166,42	23,77%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>716 675,09</u>	<u>681 389,04</u>	<u>95,08%</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>284 753,74</u>	<u>258 487,79</u>	<u>90,78%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>133 757,00</i>	<i>133 699,76</i>	<i>99,96%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	92 208,98	92 173,75	99,96%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512,02	6 512,02	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 967,41	99,89%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 407,40	99,85%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	16 639,18	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>146 796,74</i>	<i>122 257,94</i>	<i>83,28%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	31 505,12	83,79%
		4260	-zakup energii	60 000,00	52 775,89	87,96%
		4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	1 896,29	94,81%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	232,50	77,50%
		4300	-zakup usług pozostałych	26 223,03	19 515,17	74,42%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 984,83	59,70%
		4430	-różne opłaty i składki	12 000,00	11 146,43	92,89%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,71	2 173,71	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	28,00	1,87%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 200,00</i>	<i>2 530,09</i>	<i>60,24%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 530,09	60,24%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>307 169,83</u>	<u>303 947,85</u>	<u>98,95%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>38 577,00</i>	<i>38 564,60</i>	<i>99,97%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	30 215,18	30 214,80	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,82	2 374,82	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 226,19	99,83%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	752,00	748,79	99,57%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>268 592,83</i>	<i>265 383,25</i>	<i>98,81%</i>
		4190	- nagrody konkursowe	200,00	193,97	96,99%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	283,86	20,28%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	256 575,00	256 465,09	99,96%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 457,50	80,72%
		4430	-różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 150,00	96 120,15	95,03%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	101 150,00	96 120,15	95,03%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	-zakup energii	60 800,00	57 306,61	94,25%
		4300	-zakup usług pozostałych	40 000,00	38 568,54	96,42%
		4430	różne opłaty i składki	250,00	245,00	98,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	16 801,52	16 033,25	95,43%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	16 801,52	16 033,25	95,43%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 801,52	8 249,57	93,73%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 783,68	97,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 298,61	282 140,05	71,74%
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 850,00	115 934,90	58,01%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	183 850,00	99 934,90	54,36%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	114 350,00	70 652,78	61,79%
		4260	-zakup energii	23 000,00	7 704,26	33,50%
		4300	-zakup usług pozostałych	45 000,00	20 101,86	44,67%
		4430	-różne opłaty i składki	1 500,00	1 476,00	98,40%
	92116		Biblioteki	80 000,00	79 956,98	99,95%
			a/ dotacje:	80 000,00	79 956,98	99,95%
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	79 956,98	99,95%
	92195		Pozostała działalność	113 448,61	86 248,17	76,02%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	54 160,00	39 788,21	73,46%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	20 062,54	70,25%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,17	2 100,17	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 699,83	3 405,34	59,74%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,16	42,02%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	13 800,00	82,14%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	59 288,61	46 459,96	78,36%
		4190	- nagrody konkursowe	3 000,00	2 028,91	67,63%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	21 600,71	94,53%
		4260	-zakup energii	13 000,00	11 188,45	86,07%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,33%
		4300	-zakup usług pozostałych	16 752,95	9 065,23	54,11%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	708,00	78,67%
		4430	-różne opłaty i składki	1 300,00	568,00	43,69%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%

926			Kultura fizyczna	49 400,00	20 608,55	41,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 100,00	20 442,55	41,63%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	2 000,00	600,00	30,00%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	12 100,00	3 842,55	31,76%
	4190		- nagrody konkursowe	2 500,00	2 259,66	90,39%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	664,89	24,63%
	4300		- zakup usług pozostałych	6 700,00	880,00	13,13%
	4430		- różne opłaty i składki	200,00	38,00	19,00%
			c/dotacje:	35 000,00	16 000,00	45,71%
	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	35 000,00	16 000,00	45,71%
	92695		Pozostała działalność	300,00	166,00	55,33%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	166,00	55,33%
	4430		- różne opłaty i składki	300,00	166,00	55,33%
			b) Wydatki majątkowe:	6 962 302,37	6 754 002,08	97,01%
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 858,12	377 467,33	99,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 643,00	17 252,21	83,57%
			a/ wydatki majątkowe:	20 643,00	17 252,21	83,57%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 643,00	17 252,21	83,57%
	01095		Pozostała działalność	360 215,12	360 215,12	100,00%
			a/ wydatki majątkowe:	360 215,12	360 215,12	100,00%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 215,12	360 215,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 496,69	30 496,69	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 496,69	30 496,69	100,00%
			a/ wydatki majątkowe:	30 496,69	30 496,69	100,00%
	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,69	30 496,69	100,00%
600			Transport i łączność	2 831 884,60	2 828 563,60	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%
			a/ wydatki majątkowe:	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%
			a/ wydatki majątkowe:	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%

754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>56 500,00</u>	<u>56 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 500,00	56 500,00	100,00%
			<i>a/ wydatki majątkowe:</i>	<i>56 500,00</i>	<i>56 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	100,00%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 545 746,46</u>	<u>3 345 216,46</u>	<u>94,34%</u>
	80195		Pozostała działalność	3 545 746,46	3 345 216,46	94,34%
			<i>a/ wydatki majątkowe:</i>	<i>3 545 746,46</i>	<i>3 345 216,46</i>	<i>94,34%</i>
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 746,46	3 345 216,46	94,34%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>28,00</u>	<u>28,00</u>	<u>100,00%</u>
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28,00	28,00	100,00%
			<i>a/ wydatki majątkowe:</i>	<i>28,00</i>	<i>28,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,00	28,00	100,00%
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>116 788,50</u>	<u>115 730,00</u>	<u>99,09%</u>
	92695		Pozostała działalność	116 788,50	115 730,00	99,09%
			<i>a/ wydatki majątkowe:</i>	<i>116 788,50</i>	<i>115 730,00</i>	<i>99,09%</i>
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 788,50	115 730,00	99,09%
II.			<u>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>5 559 732,34</u>	<u>5 468 610,77</u>	<u>98,36%</u>
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>228 594,03</u>	<u>228 594,03</u>	<u>100,00%</u>
	01095		Pozostała działalność	228 594,03	228 594,03	100,00%
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>228 594,03</i>	<i>228 594,03</i>	<i>100,00%</i>
		4300	-zakup usług pozostałych	4 482,24	4 482,24	100,00%
		4430	-różne opłaty i składki	224 111,79	224 111,79	100,00%
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>41 594,89</u>	<u>41 150,33</u>	<u>98,93%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 594,89	41 150,33	98,93%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>39 998,06</i>	<i>39 553,50</i>	<i>98,89%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,87	31 096,39	99,19%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,30	2 137,30	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,40	5 533,24	98,13%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	871,49	786,57	90,26%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 596,83</i>	<i>1 596,83</i>	<i>100,00%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>66 013,00</u>	<u>63 475,11</u>	<u>96,16%</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>824,00</i>	<i>824,00</i>	<i>100,00%</i>
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	117,88	117,88	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	16,87	16,87	100,00%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	689,25	689,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 189,00	62 651,11	96,11%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	18 332,64	15 873,75	86,59%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	702,40	702,40	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	100,65	100,65	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 529,59	15 070,70	85,97%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	13 656,36	13 656,36	100,00%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 096,23	11 096,23	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	2 560,13	2 560,13	100,00%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 200,00	33 121,00	99,76%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 121,00	99,76%
801			Oświata i wychowanie	35 241,42	32 522,88	92,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 241,42	32 522,88	92,29%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	32 081,74	29 908,60	93,23%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	317,57	296,13	93,25%
		4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	31 764,17	29 612,47	93,23%
			b/ dotacje:	3 159,68	2 614,28	82,74%
		2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159,68	2 614,28	82,74%
852			Pomoc społeczna	114 699,00	104 169,25	90,82%
	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	27 400,00	26 940,87	98,32%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	27 400,00	26 940,87	98,32%
		4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	26 940,87	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,00	435,38	94,85%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	9,18	8,52	92,81%
		4300	-zakup usług pozostałych	9,18	8,52	92,81%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	449,82	426,86	94,90%
		3110	- świadczenia społeczne	449,82	426,86	94,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 840,00	76 793,00	88,43%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	71 760,00	61 713,00	86,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	71 760,00	61 713,00	86,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	15 080,00	15 080,00	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	15 080,00	15 080,00	100,00%
855			Rodzina	5 073 590,00	4 998 699,17	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 125 000,00	3 059 043,20	97,89%
			a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	39 846,74	39 846,74	100,00%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	34 326,52	34 326,52	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,25	547,25	100,00%

		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,10	4 376,10	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	596,87	596,87	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 335,26	6 335,26	100,00%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 909,60	4 909,60	100,00%
		4300	-zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 078 818,00	3 012 861,20	97,86%
		3110	-świadczenia społeczne	3 078 818,00	3 012 861,20	97,86%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 787 000,00</u>	<u>1 783 984,00</u>	<u>99,83%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	159 287,63	159 287,63	100,00%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	34 996,38	34 996,38	100,00%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,97	3 378,97	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	119 833,12	119 833,12	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 079,16	1 079,16	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 574,66	1 574,66	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 626 137,71	1 623 121,71	99,81%
		3110	- świadczenia społeczne	1 626 137,71	1 623 121,71	99,81%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>80,00</u>	<u>51,97</u>	<u>64,96%</u>
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	80,00	51,97	64,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	51,97	64,96%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>161 510,00</u>	<u>155 620,00</u>	<u>96,35%</u>
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	4 016,00	4 016,00	100,00%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,42	3 357,42	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	579,41	579,41	100,00%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	79,17	79,17	100,00%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	156 490,00	150 600,00	96,24%
		3110	- świadczenia społeczne	156 490,00	150 600,00	96,24%
			Razem wydatki:	22 678 539,74	21 601 102,78	95,25%

**3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	35 862,90	0,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
-	-	Ogółem;	4 000 000,00	4 035 862,90	100,90%

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	627 647,05	627 647,05	100,00%
-	-	Ogółem;	627 647,05	627 647,05	100,00%

Informacje uzupełniające:

- I. Rozchody:** **627 647,05 zł**
1. Spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętego w WFOŚ i Gw O/ Lublin 160 000,00 zł
 2. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce 87 500,00 zł
 3. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce 100 000,00 zł
 4. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce 100 000,00 zł
 5. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce 62 500,00 zł
 6. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w EFRWP 117 647,05 zł
- II. Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł ; w tym:** **5 719 852,95 zł**
1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w EFRWP 882 352,95 zł
 2. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW O/ Lublin 300 000,00 zł
 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka 300 000,00 zł
 4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka 300 000,00 zł
 5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka 937 500,00 zł
 6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie 3 000 000,00 zł

III. Terminy spłat zobowiązań

- Ad. 1 30.09.2022r
Ad. 3 31.10.2021r
Ad. 5 30.09.2022r

- Ad. 2 31.12.2023r
Ad. 4 30.11.2021r
Ad. 6 30.09.2028r

formą zabezpieczenia kredytów jest weksel

4. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

A. Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

I. Wykonanie planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

Lp.	Dział rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	79 956,98	99,95%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 956,98</u>	<u>99,95%</u>
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	79 956,98	99,95%

I.		Razem:	80 000,00	79 956,98	99,95%
----	--	---------------	------------------	------------------	---------------

II. Wykonanie planu dotacji celowej

" Udzielenie pomocy finansowej " - jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	600	Transport i łączność	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 332 101,64</u>	<u>1 332 101,64</u>	<u>100,00%</u>
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%

II.		Razem:	1 332 101,64	1 332 101,64	100,00%
-----	--	---------------	---------------------	---------------------	----------------

A		Razem jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.	1 412 101,64	1 412 058,62	100,00%
---	--	---	---------------------	---------------------	----------------

B. Jednostkom spoza sektora finansów publicznych

I. Wykonanie planu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Wieprzowie.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	801	Oświata i wychowanie	267 817,34	264 919,34	98,92%
1	80101	Szkoły podstawowe	233 802,36	233 802,36	100,00%
	§ 2540	dotacja podmiotowa -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju wsi Wieprzów " <i>Razem w przyszłość</i> " .	233 802,36	233 802,36	100,00%
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 014,98	31 116,98	91,48%
	§ 2540	dotacja podmiotowa -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju wsi Wieprzów " <i>Razem w przyszłość</i> " .	34 014,98	31 116,98	91,48%
I.		Razem:	267 817,34	264 919,34	98,92%

II. Wykonanie planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	801	Oświata i wychowanie	3 159,68	2 614,28	82,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 159,68	2 614,28	82,74%
	§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159,68	2 614,28	82,74%
	926	Kultura fizyczna	35 000,00	16 000,00	45,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	16 000,00	45,71%
	§ 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.	35 000,00	16 000,00	45,71%
III.		Razem:	38 159,68	18 614,28	48,78%
B.		Razem jednostkom z poza sektora finansów publicznych	305 977,02	283 533,62	92,67%
		Ogółem dotacje z budżetu	1 718 078,66	1 695 592,24	98,69%

5. Wykonanie planu inwestycji gminnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 858,12	377 467,33	99,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 643,00	17 252,21	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 643,00	17 252,21	83,57%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa	20 643,00	17 252,21	83,57%
	01095		Pozostała działalność	360 215,12	360 215,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 215,12	360 215,12	100,00%
			Remont zbiornika oraz wyk. uj. Wody P.Poż i pomostów dla celów rekreacyjnych *	360 215,12	360 215,12	100,00%
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i elektryczną, gaz i wodę</u>	30 496,69	30 496,69	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 496,69	30 496,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 496,69	30 496,69	100,00%
			zakup pompy wodnej	11 099,48	11 099,48	100,00%
			zakup i montaż lamp UV do uzdatniania wody. Ujęcie wody Tarnawatka	19 397,21	19 397,21	100,00%
600			Transport i łączność	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 782,96	1 496 461,96	99,78%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Podhucie	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 111592L w msc. Dąbrowa Tarnawacka	218 423,36	218 423,36	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnawatce dz.nr 847	18 024,90	18 024,90	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnawatka nr 111581L *	1 055 255,16	1 055 255,16	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Niemirówek	58 628,84	58 628,84	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111576L w msc. Wieprzów Ordynacki	80 022,57	80 022,57	100,00%
			Przebudowa łącznika ul.Zielonej i ul.Wesołej (F.S) Tarnawatka Tartak	39 246,63	39 246,63	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Tarnawacka	12 107,40	8 786,40	72,57%
			Budowa zjazdu do świetlicy w msc. Tarnawatka Tartak	74,10	74,10	100,00%
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	56 500,00	56 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 500,00	56 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	100,00%
			Zakup zestawu niezbędnego wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu specjalistycznego medycznego dla OSP Tarnawatka	56 500,00	56 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 545 746,46	3 345 216,46	94,34%
	80195		Pozostała działalność	3 545 746,46	3 345 216,46	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 746,46	3 345 216,46	94,34%
			Budowa Sali gimnastycznej *	1 781 423,20	1 781 423,20	100,00%

		Rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola *	1 764 323,26	1 563 793,26	88,63%
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>28,00</u>	<u>28,00</u>	<u>100,00%</u>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28,00	28,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,00	28,00	100,00%
		Rozbudowa świetlicy w msc. Huta Tarnawacka	14,00	14,00	100,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartaku *	14,00	14,00	100,00%
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>116 788,50</u>	<u>115 730,00</u>	<u>99,09%</u>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	116 788,50	115 730,00	99,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 788,50	115 730,00	99,09%
		Budowa placu zabaw przy ul. Jasnej w msc. Tarnawatka	17 158,50	16 100,00	93,83%
		Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki	99 630,00	99 630,00	100,00%
Razem			5 630 200,73	5 421 900,44	96,30%

*przedsięwzięcie WPF

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	zmiany planu Uchwała Nr XXXI/219/2018 z dnia 15 października 2018 roku	zmiany planu Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku	Plan na dzień 31.12.2018r po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018r
WYDATKI MAJĄTKOWE							
750	Administracja publiczna		25 000,00	17 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka *	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
		Klub seniora w gminie Tarnawatka *	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	107 855,50	-101 855,50	6 000,00	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	107 855,50	-101 855,50	6 000,00	6 000,00
		Klub seniora w gminie Tarnawatka *	0,00	107 855,50	-101 855,50	6 000,00	6 000,00
		RAZEM	25 000,00	124 855,50	-143 855,50	6 000,00	6 000,00

*przedsięwzięcie WPF

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka : W przedsięwzięciu tym zrezygnowano z wieloletniej realizacji tego zadania, ponieważ jest ono na etapie oczekiwania na nabór wniosków o dofinansowanie. Zostało ono przeniesione do inwestycji rocznej na rok 2019, aby mieć możliwość wzięcia udziału w naborze, gdyby wystąpił w 2019 roku. Do złożenia wniosku trzeba mieć opracowane studium wykonalności, co wiąże się z kosztami.

KLUB SENIORA W GMINIE TARNAWATKA :Gmina Tarnawatka otrzymała również dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Klub seniora w gminie Tarnawatka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który to projekt jest skierowany do osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Wartość całego projektu to kwota 701 000, 00 zł z czego udział własny gminy jest wkładem niefinansowym w wynosi 36 096, 00 zł jako wynajem lokalu na cele realizacji projektu. Pozostała część to: środki unijne w wysokości 595 850, 00 zł oraz środki z Budżetu państwa w wysokości 69 054, 00 zł. W związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania przesunięto środki na zadania bieżące z roku 2018 do roku 2020, a inwestycję, która jest jednoroczna przesunięto do planu inwestycji roku 2019.

**7. Informacja z wykonania planu dochodów rachunku jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych**

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stołówka szkolna					
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 roku;</i>			0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	126 000,00	97 101,00	77,06%
razem			126 000,00	97 101,00	77,06%
Stołówka przedszkolna					
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 roku;</i>			0,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	54 600,00	47 032,01	86,14%
razem			54 600,00	47 032,01	86,14%
Ogółem dochody;			180 600,00	144 133,01	79,81%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stołówka szkolna					
801	80101	4220	126 000,00	97 101,00	77,06%
razem			126 000,00	97 101,00	77,06%
Stołówka przedszkolna					
801	80104	4220	54 600,00	47 032,01	86,14%
razem			54 600,00	47 032,01	86,14%
Ogółem wydatki;			180 600,00	144 133,01	79,81%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego; 0 zł.

Wykaz jednostek posiadających rachunek:

Rachunek dochodów oświatowych posiada tylko Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

Część opisowa :

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Dochody

Ogółem dochody za okres sprawozdawczy I-XII 2018 roku	144 133,01 zł
wyniosły	
co stanowi	79,81%
planu rocznego ustalonego w wysokości	180 600,00 zł

Wydatki

Ogółem wydatki w 2018 roku I-XII wyniosły	144 133,01 zł
co stanowi	79,81%
planu rocznego,ustalonego w wysokości	180 600,00 zł

w tym;

Stołówka szkolna w Tarnawatce.

Stołówka szkolna wydaje średnio 205 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dzienny koszt obiadu wynosi. 3,00 zł.

Od września 2018 stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 70 posiłków dziennie. Koszt pełny wyżywienia przedszkolaka wyn. 6,00 zł.

Dochody;

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2018 roku	0,00 zł
odpłatność za obiady w stołówce szkolnej wyniosła	97 101,00 zł

Wydatki

zakup artykułów żywnościowych /sporządzanie obiadów/	97 101,00 zł
--	--------------

stan środków na dzień 31. 12. 2018 roku	0,00 zł
Na konie okresu sprawozdawczego wystąpiły należności,z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie	1 004,49 zł

Stołówka przedszkolna w Tarnawatce - Tartaku.

Ze stołówki przedszkolnej w okresie I-VIII/2018 korzystało 42 dzieci (dziennie). W związku z przeniesieniem siedziby przedszkola do Tarnawatki stołówka przedszkola od IX/2018 już nie funkcjonuje. Dzieci przedszkolne korzystają ze stołówki szkolnej mieszczącej się w ZsziP w T-ce.

Dzienny koszt pełnego wyżywienia to kwota 4,50 zł

Dochody;

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku	0,00 zł
odpłatność za obiady w stołówce przedszkolnej wyniosła	47 032,01 zł

Wydatki

zakup artykułów żywnościowych	47 032,01 zł
-------------------------------	--------------

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2018 roku	0,00 zł
--	----------------

Na konie okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie	0,00 zł
---	---------

Razem stan środków na dzień 31.12 .2018 r.	0,00 zł
---	----------------

8. Wykonanie środków Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie w 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	% realizacji
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Huta Tarnawacka				14 538,71	14 538,71	100,00%
1.1		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		14 538,71	14 538,71	100,00%
		<i>pozostała działalność</i>		92195	14 538,71	14 538,71	100,00%
		<i>stworzenie miejsca integracji społecznej</i>			14 538,71	14 538,71	100,00%
2.	Tymin				17 439,01	9 439,01	54,13%
2.1		<i>Transport i łączność</i>	600		8 000,00	0,00	0,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 000,00	0,00	0,00%
		<i>remont drogi gminnej</i>			8 000,00	0,00	0,00%
2.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		9 439,01	9 439,01	100,00%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	9 439,01	9 439,01	100,00%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			9 439,01	9 439,01	100,00%
3	Pauczne				12 010,24	11 597,56	96,56%
3.1		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		12 010,24	11 597,56	96,56%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	12 010,24	11 597,56	96,56%
		<i>bieżące utrzymanie świetlicy, remont oraz zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy</i>			12 010,24	11 597,56	96,56%
4.	Sumin				15 319,56	7 951,07	51,90%
4.1		<i>Transport i łączność</i>	600		3 000,00	0,00	0,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>utrzymanie dróg</i>			3 000,00	0,00	0,00%
4.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		12 319,56	7 951,07	64,54%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	12 319,56	7 951,07	64,54%
		<i>wyposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup nagrzewnicy, namiotu, remont budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy</i>			12 319,56	7 951,07	64,54%
5	Podhucie				10 597,27	10 020,56	94,56%
5.1		<i>Transport i łączność</i>	600		8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>przebudowa drogi</i>			8 000,00	8 000,00	100,00%
5.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		2 597,27	2 020,56	77,80%
		<i>pozostała działalność</i>		90095	2 597,27	2 020,56	77,80%
		<i>przebudowa drogi i zakup wiaty przystankowej</i>			2 597,27	2 020,56	77,80%

6.	Klocówka				11 861,50	11 861,50	100,00%
6.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 861,50	11 861,50	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 861,50	11 861,50	100,00%
		remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, wymiana okien			11 861,50	11 861,50	100,00%
7.	Tarnawatka Tartak				36 402,55	35 267,72	96,88%
7.1		Transport i łączność	600		32 000,00	32 000,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	32 000,00	32 000,00	100,00%
		budowa drogi (łącznika) ul. Zielonej z ul. Wesołą			32 000,00	32 000,00	100,00%
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 402,55	3 267,72	74,22%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 402,55	3 267,72	74,22%
		bieżące utrzymanie, wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej			4 402,55	3 267,72	74,22%
8.	Niemirówek Kolonia				17 253,10	17 253,10	100,00%
8.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 253,10	17 253,10	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	17 253,10	17 253,10	100,00%
		bieżące utrzymanie, wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			17 253,10	17 253,10	100,00%
9	Kunówka				10 151,07	10 151,07	100,00%
9.1		Transport i łączność	600		10 151,07	10 151,07	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	10 151,07	10 151,07	100,00%
		budowa drogi nr 111577L i 111592L w Dąbrowie Tarnawatckiej			10 151,07	10 151,07	100,00%
10.	Niemirówek				13 088,56	9 210,25	70,37%
10.1		Transport i łączność	600		8 000,00	8 000,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	8 000,00	8 000,00	100,00%
		przebudowa drogi gminnej			8 000,00	8 000,00	100,00%
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 088,56	1 210,25	23,78%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 088,56	1 210,25	23,78%
		remont świetlicy i zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup namiotu			5 088,56	1 210,25	23,78%
11.	Dąbrowa Tarnawacka				10 634,45	10 634,45	100,00%
11.1		Transport i łączność	600		10 634,45	10 634,45	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	10 634,45	10 634,45	100,00%
		budowa drogi nr 111577L i 111592L w Dąbrowie Tarnawatckiej			10 634,45	10 634,45	100,00%
12.	Wieprzów				26 846,41	26 846,41	100,00%
12.1		Transport i łączność	600		26 846,41	26 846,41	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	26 846,41	26 846,41	100,00%
		remont/ modernizacja drogi gminnej w Wieprzowie			26 846,41	26 846,41	100,00%

13	Pańków				17 030,00	4 041,77	23,73%
13.1		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		17 030,00	4 041,77	23,73%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	17 030,00	4 041,77	23,73%
		<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup pawilonu ogrodowego</i>			17 030,00	4 041,77	23,73%
14.	Tarnawatka				37 183,40	36 009,07	96,84%
14.1		<i>Transport i łączność</i>	600		18 024,90	18 024,90	100,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	18 024,90	18 024,90	100,00%
		<i>budowa drogi na działce nr 847</i>			18 024,90	18 024,90	100,00%
14.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 000,00	1 884,17	94,21%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 000,00	1 884,17	94,21%
		<i>zakup namiotu</i>			2 000,00	1 884,17	94,21%
14.3		<i>Kultura fizyczna</i>	926		17 158,50	16 100,00	93,83%
		<i>pozostała działalność</i>		92695	17 158,50	16 100,00	93,83%
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Jasnej</i>			17 158,50	16 100,00	93,83%
OGÓŁEM					250 355,83	214 822,25	85,81%

Część opisowa do wykonania planu Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy w 2018 roku.

1) Sołectwo Huta Tarnawacka; Plan 14 538, 71 zł, wykonanie 14 538, 71 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków z funduszu sołeckiego na stworzenie miejsca integracji społecznej. W tym celu zakupiono usługę koparki w celu niwelacji terenu i przygotowanie pod zasiew trawy i montażu urządzeń. Zakupiono i zamontowano zestawy: do siatkówki i do koszykówki, 16 szt. ławek w celu zwiększenia integracji mieszkańców.

2) Sołectwo Tymin; Plan 17 439, 01 zł, wykonanie 9 439, 01 zł /tj. 54, 13 %/

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup schodów granitowych w celu wymiany starych, zniszczonych, zakupiono krzesła na wyposażenie świetlicy, pawilon ogrodowy oraz poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy w celu zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

3) Sołectwo Pauczne; Plan 12 010, 24 zł, wykonanie 11 597, 56 zł /tj. 96, 56 %/

W 2018 roku wydatkowano środki funduszu na remont świetlicy i zagospodarowania terenu wokół niej w tej miejscowości. Zakupiono i zamontowano kręgi betonowe i pokrywę i wykonano szambo. Zakupiono farbę, cement, klej w celu odnowienia i naprawy elewacji na budynku świetlicy oraz marmolit, który położono na ściankach korytarza. W budynku świetlicy wykonano prace elektryczne (wymiana instalacji) i hydrauliczne (montaż instalacji sanitarnej i armatury łazienkowej). Wyposażono świetlicę w kuchenkę gazową wraz z butlą, meble kuchenne, stoły i ławki na salę, zamontowano zlewozmywak marmolit, i wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlicy w celu zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

4) Sołectwo Sumin; Plan 15 319, 56 zł, wykonanie 7 951, 07 zł /tj. 51, 90 %/

W 2018 roku wydatkowano ze środków z funduszu sołeckiego na zakup nagrzewnic elektrycznych (3 szt.), termosu stalowego, stołów i ławek na salę, pawilonów ogrodowych (2 szt), zakupiono i wymieniono okna i drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy, wydano również środki na bieżące utrzymanie świetlicy w celu zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

5) Sołectwo Podhucie; Plan 10 597, 27 zł, wykonanie 10 020, 56 zł /tj. 94, 56 %/

W 2018 roku na poniesione wydatki ze środków z funduszu sołeckiego składają się: zakup materiałów do wykonania wiaty przystankowej (blacha, folia zabezpieczająca, kształtowniki, kątowniki, płaskowniki) oraz opłacenie wykonawcy za opracowanie projektu budowlanego drogi położonej na terenie sołectwa.

6) Sołectwo Klocówka; Plan 11 861, 50 zł, wykonanie 11 861, 50 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano okna w całym budynku świetlicy (wymiana na nowe), zakupiono piankę, farbę i tynk do obróbki gładzi wymienionych okien, wyposażono świetlicę w kuchenkę gazową, chłodziarkę – zamrażarkę oraz w naczynia i artykuły gospodarstwa domowego w celu zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

7) Sołectwo Tarnawatka – Tartak; Plan 36 402, 55 zł, wyk. 35 267, 72 zł /tj. 96, 88 %/

W 2018 roku ze środków funduszu opłacono zgodnie z planem wydatki związane z utrzymaniem czystości w świetlicy i wokół niej tj.; zakupiono środki czystości, węgiel w celu

ogrzania pomieszczeń w okresie zimowym, opłacono wywóz śmieci, zużytą energię elektryczną, zakupiono na wyposażenie świetlicy termos stalowy, taboret gazowy oraz pawilon ogrodowy. W ramach środków funduszu opłacono również roboty budowlane polegające na przebudowie łącznika ulic Zielonej i Wesołej.

8) Sołectwo Niemirówek Kolonia; Plan 17 253, 10 zł, wyk. 17 253, 10 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków z funduszu sołeckiego na wymianę dachu na świetlicy (zakup tarcicy i orynnowania). Wyposażono kuchnie w meble oraz zakupiono zestaw naczyń, sztućców i drobne artykuły gospodarstwa domowego.

9) Sołectwo Kunówka; Plan 10 151, 07 zł, wykonanie 10 151, 07 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku ze środków funduszu opłacono zgodnie z planem wydatki związane z budową drogi nr 111577L i 111295L w Dąbrowie Tarnawackiej.

10) Sołectwo Niemirówek; Plan 13 088, 56 zł, wykonanie 9 210, 25 zł /tj. 70, 37%/

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków z funduszu sołeckiego na zakup pawilonu ogrodowego oraz opłacono w ramach środków funduszu opłacono również roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

11) Sołectwo Dąbrowa Tarnawacka; Plan 10 634, 45 zł, wyk. 10 634, 45 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku ze środków funduszu opłacono zgodnie z planem wydatki związane z budową drogi nr 111577L i 111295L położonej na terenie sołectwa.

12) Sołectwo Wieprzów; Plan 26 846, 41 zł, wykonanie 26 846, 41 zł /tj. 100, 00 %/

W 2018 roku ze środków z funduszu sołeckiego wykonano remont/ modernizację drogi gminnej Nr 111576L położonej na terenie sołectwa.

13) Sołectwo Pańków; Plan 17 030, 00 zł, wykonanie 4 041, 77 zł /tj. 23, 73 %/

W 2018 roku środki z funduszu sołeckiego wydatkowano zgodnie z planem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Pańkowie. Zakupiono regały, naczynia, artykuły gospodarstwa domowego oraz pawilon ogrodowy.

14) Sołectwo Tarnawatka; Plan 37 183, 40 zł, wykonanie 36 009, 07 zł /tj. 96, 84 %/

W 2018 roku ze środków z funduszu sołeckiego opłacono zakup mieszanki łamanej dolomitowej potrzebnej do budowy drogi położonej na działce nr 847. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw przy ulicy Jasnej. Zakupiono również w ramach integracji społecznej pawilony ogrodowe do reprezentowania sołectwa na uroczystościach kulturalno – rekreacyjnych.

Ogółem w 2018 roku wykorzystano środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 214 822, 25 zł, co stanowi 85, 81 % planu rocznego ustalonego w kwocie 250 355, 83 zł.