

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych w roku 2018

Tabela nr 4

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE w PLN
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		688 500,00	576 001,19
	1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kwiatowa	Wykonano projekt	11 000,00	10 701,00
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszołowie	Wykonano projekt	25 000,00	9 225,00
	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlicu (za parkiem)	Wykonano projekt	10 000,00	9 225,00
	4	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	Opis: wykonano - przykanalik w Kościelnej Wsi: nr 569/1 ul. Szwedzka 28; Ø 160 mm, L=8,50 m; studzienki przyłączeniowe Ø 315 mm - 2 szt.; - dz. nr 553/4, Sala Sportowa; Ø 160 mm, L= 14,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Zakończono: 27.12.2018 r. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	15 000,00	2 894,22
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – kanał K-14B do sali sportowej	Opis: wykonano - Kanały z rur PVC Ø 200 mm – 143,0 m, - studzienki kanalizacyjne – 3 szt. Zakończono: 24.12.2018 r. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	45 000,00	43 986,54
	6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	Opis: wykonano: - rurociąg Ø 90 mm PE – 142,0 m, - hydrant pożarowy Ø 80 mm – 1 szt. Zakończono: 21.12.2018 r. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	20 000,00	19 106,26
	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	Opis: - wykonano grawitacyjny PCV Ø 200 mm - 1120 m, - rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm - 1925 m - rurociąg tłoczny PE Ø 63 mm - 13 m - studzienki kanalizacyjne Ø 315 mm - 29 szt. Zakończono: 24.12.2018 r. Wykonano projekt	50 000,00	49 290,24
	8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	Wykonano projekt	30 000,00	13 530,00
	9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zadanie jest w trakcie realizacji (znajduje się w wykazie przedsięwzięć WPF)	335 000,00	299 777,46
	10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	100 000,00	99 765,47
	11	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	Umowy dotacji podpisano z 6 osobami. Środki z dotacji zostały przekazane i rozliczone.	18 500,00	18 500,00
	12	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	Inwestycja nie została wykonana w roku 2018, zostanie zrealizowana w roku 2019	29 000,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe		52 000,00	51 701,68
	13	Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów	Opis: Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów wykonano roboty ziemne, umocniono podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, wykonano podbudowę gr. 15 cm z destruktu. Ułożono kostkę betonową gr. 6 cm. na podsypanie cementowo – piaskowej. Parametry techniczne: szerokość ścieżki 2,5 m., długość 168,5 m. Zakończono: 22.10.2018 r.	52 000,00	51 701,68
60014		Drogi publiczne powiatowe		513 828,00	513 752,59
	14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jędrlec	Opis: Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe. Długość: 57,0 m., szerokość: 2,0 m. Zakończono: 09.11.2018 r.	20 000,00	19 999,30

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	
60016	15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe. Długość: 1280,0 m., szerokość: 2,0 m. Zakończono: 17.09.2018 r.	257 828,00	257 827,37	
	16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe. Długość: 765 m., szerokość: 1,5 m. Zakończono: 11.12.2018 r.	200 000,00	199 941,18	
	17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe i roboty ziemne. Ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe. Długość 75,0 m. szerokość 1,5 m. Zakończono: 31.10.2018 r.	36 000,00	35 984,74	
	18	Drogi publiczne gminne	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	2 219 840,00	2 098 190,82	
	19	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Ułożono obrzeża betonowe. Długość wykonanej przebudowy: 68,0 m., szerokość jezdni: 3,0 m. Zakończono: 21.12.2018 r.	15 000,00	15 000,00	
38	20	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Powierzchnia utwardzonego wjazdu 177,0 m ² . Zakończono: 21.12.2018 r.	39 000,00	38 529,93	
	21	Utwardzenie wjazdu do posesji nr 7 i 8 w Bielawach	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej. Powierzchnia utwardzonego wjazdu 177,0 m ² . Zakończono: 21.12.2018 r.	30 000,00	27 737,73	
	22	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX”, z siedzibą w Ociężu, ul. Torowa 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce Opis: - Nowe Skalmierzyce poszerzenie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grubości 6,0 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m. Parametry techniczne drogi: długość 980,0 m., - szerokość 4,0 m. Zakończono: 09.11.2018 r.	456 000,00	455 684,27	
	23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Wykonawca: „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1A, 62-840 Koźminek Opis: 1. Droga wewnętrzna G73P - rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetonowych, -montaż krawężników betonowych na ławie betonowej, -umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm., - ułożenie nawierzchni asfaltowej, - wykonanie mijanek, wykonanie wjazdów z kostki betonowej. Długość drogi: 948,5 m., szerokość 5,0 m. 2. Droga wewnętrzna G74P – wyrównanie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w części gruzem w części kruszywem łamanym, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych, - wykonanie mijanek z płyt betonowych, -remont przepustu pod drogą z płyt, - wykonanie zjazdu z drogi z płyt, - odkopanie rowu. Długość drogi: 865,0 m., szerokość 3,0 m. Zakończono: 12.09.2018 r.	250 000,00	244 946,11	
	24	Przebudowa drogi gminnej ul. Szewdzka w Kościelnej Wsi	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.; ul. Fabryczna 5; 63-300 Pleszew Opis: Wykonano roboty ziemne, ułożono podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypanie cementowo-piaskowej oraz krawężniki i obrzeża betonowe. Długość wykonanego chodnika: 286,0 m., szerokość: 2,0 m. Zakończono: 31.10.2018 r.	161 000,00	158 669,86	
38	24	Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. Ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm. i nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypanie cementowo-piaskowej oraz obrzeża betonowe. Długość: 68,0 m., szerokość: 4,5 m. Zakończono: 27.04.2018 r.	43 500,00	43 449,29	

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	
	25	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew Opis: Wykonanie robót ziemnych, montaż krawężników, wpustów deszczowych. Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie chodników oraz jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Regulacja studni i zaworów wodociągowych i gazowych. Wykonanie oznakowania. Długość wykonanej przebudowy 125,0 m., szerokość jezdni o nawierzchni asfaltowej – 6,0 m., jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 4,5 m. Zakończono: 25.09.2018 r.	203 000,00	202 982,33	
	26	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano roboty pomiarowe, ziemne oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wykonano też podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypanie cementowo-piaskowej oraz obrzeża betonowe. Długość przebudowanej jezdni: 55,0 m., szerokość: 6,0 m. Zakończono: 31.08.2018 r.	55 000,00	54 723,48	
	27	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew Opis: Roboty ziemne (usunięcie humusu, wykonanie nasypu), remont przepustu, ułożenie krawężników betonowych na ławie z oporem na łuku drogi, nawierzchnia bitumiczna (konstrukcja: kruszywo stabilizowane cementem gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca gr. 4,0 cm, warstwa ścierna gr. 4,0 cm), - wykonanie poboczy i skarp nasypów (humusowanie i obsianie), - umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz podmurowanie ścianki czołowej przy przepuscie blokami betonowymi. Parametry techniczne: długość 72,0 m i 32,0 m, szerokość zmienna 3,5 – 7,8 m. Zakończono: 19.10.2018 r.	148 000,00	147 335,02	
	28	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Katowicko	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX”, z siedzibą w Ociężu, ul. Torowa 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce Opis: Prace pomiarowe wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego, profilowanie podłoża istniejącej podbudowy na szerokości 4,7 m., - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., - skroplenie podbudowy emulsją asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5 cm. warstwa ścierna, - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym szer. 0,5 m., - przedłużenie przepustu oraz montaż głowic prefabrykowanych. Zakończono: 05.06.2018 r.	202 000,00	201 929,12	
	29	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (działka 774)	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano zostały roboty ziemne - profilowanie istniejącej podbudowy. Wzmocniono podbudowę warstwą gr. 15 cm. z kruszywa łamanego. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm. na podsypanie cementowo-piaskowej. Długość 56,0 m. szerokość 3,0 m. Zakończono: 26.11.2018 r.	30 000,00	29 478,29	
	30	Zakup wiat przystankowych	- Wyburzenie 2 przystanków i uzupełnienie utwardzenia pod nowe. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych "BETA 2005" w m. Macew przy DK nr 12 w miejscu rozebranej (kwota 16.388,05 zł). - Wykonanie utwardzenia pod zamontowane nowych przystanków w Żychlinie, zakup i montaż 2 wiat przystankowych (kwota 16.320,55 zł). - Dostawa wiaty przystankowej w Bogusławicach (kwota 3.610 zł).	40 000,00	36 318,60	
	31	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Zakres: - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypanie cementowo - piaskowej Długość 118,0 m, szerokość 5,5 m W trakcie realizacji	120 000,00	87 426,88	
	32	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	Wykonano projekt	34 000,00	24 582,46	
	33	Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszołów	Wykonano projekt	22 500,00	22 382,60	
	34	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Zakres robót: - roboty ziemne – wykonanie koryta, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypanie cementowo – piaskowej gr. 10 cm., - wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu gr. 15 cm., - wykonanie wjazdów z kostki gr. 8 cm. na podsypanie cementowo – piaskowej gr. 3 cm. Dł. 315,0 m., szer. 1,5 m. W trakcie realizacji	25 000,00	24 287,19	

Rodz.	Lp.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE w PLN
	35	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Opis: Wykonane zostały roboty ziemne. Ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Długość: 149,3 m., szerokość: 1,5 m. Zakończenie: 31.08.2018 r.	28 000,00	27 747,69
	36	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	Zlecono wydruk map kolorowych w formacie niestandardowym. Ze względu na proces wywłaszczenia gruntów pod chodnik inwestycja została przełożona na rok 2019. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów	62 840,00	66,00
	37	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akadycznej w Gołuchowie	Zakres robót: - roboty ziemne oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej oraz obrzeży betonowych. Długość: 235,0 m., szerokość: 6,0 m. W trakcie realizacji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów	200 000,00	199 941,20
	38	Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiku	Opis: Wykonano roboty ziemne. Ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz obrzeża i krawężniki betonowe. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia utwardzenia: 452,20 m2. Zakończenie: 30.08.2018 r.	55 000,00	54 972,77
60095		Transport i łączność / Pozostała działalność		513 243,00	513 243,00
	39	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego - dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Dotacja została przekazana powiatowi, wykorzystana i rozliczona w terminie.	513 243,00	513 243,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości		25 000,00	11 170,00
	40	Wykup gruntów	Wykup do zasobów mienia komunalnego: - działki w Kościelnej Wsi nr 433/4 - kwota 260,00 zł - działki w Macieju nr 511 - kwota 8.000,00 zł - działki w Kościelnej Wsi nr 431/1 i 431/2 - kwota 1.740,00 zł - działki w Kościelnej Wsi nr 426/15 - kwota 1.065,00 zł Dopłata 105,00 zł z tytułu zamiany działek pomiędzy Gminą Gołuchów i parafią w Kucharkach (dz. nr 136/1, 136/2, 147/1, 140/11)	25 000,00	11 170,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00	5 004,48
	41	Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	Zakupiono telewizor SHARP oraz kamerę Panasonic z uchwytami i okablowaniem w celu transmisji sesji Rady Gminy. Zakup mikrofonów oraz reminali zostanie sfinalizowany w 2019 r.	6 000,00	5 004,48
75412		Ochotnicze straże pożarne		35 100,00	24 600,00
	42	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	Wykonawca: NUVARRO Sp. z o.o., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi Opracowanie wniosku, studium wykonalności oraz dokumentów projektowych. Inwestycja nie została wykonana w roku 2018, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na przebudowę.	25 000,00	24 600,00
	43	Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary		10 100,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 000,00	3 000,00
	44	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	Przekazano dotację na dofinansowanie skutera dla WOPR, dotacja została rozliczona w terminie.	3 000,00	3 000,00
75495		Bezpieczeństwo publiczne / Pozostała działalność		10 000,00	9 971,50
	45	Zakup łodzi ratunkowo-patrolowej	Opis: Dostawca - P.P.H.U. SEMPER, ul. Dąbrowska 16, 14-200 Nowa Wieś Łódź: SEMPER 380 W wyprodukowana w roku 2018 r., posiadająca następujące cechy i wyposażenie: - rolka kotwiczna, - relingi krótkie szt.4., - pagaje teleskopowe szt. 2, - mocowanie akumulatora, - kable elektryczne do dziobu, - lawka aluminiowa, - kolor pokładu 7000, - kolor kadłuba 7047, - miara wędkarska, - przyczepa TEMA do łodzi SEMPER 380 W, - silnik MOTORGUIDE R3-55 HT 36" 12V DIGITAL 09MT, - akumulator AGM 115 Ah EXIDE.	10 000,00	9 971,50
75818		Rezerwy ogólne i celowe		7 710,33	0,00
	46	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne była rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.	7 710,33	0,00
80101		Szkoly podstawowe		9 719 000,00	9 698 235,43

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE w PLN
	47	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zaawansowanie rzeczowe - według stanu na dzień 30 czerwca br.: - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne – 100% - Fundamenty z izolacjami – 100% - Ściany konstrukcyjne – 100% - Ściany działowe – 100% - Konstrukcje żelbetowe; belki, słupy, podciąg, wieńce – 100% - Dach – konstrukcja i pokrycie – 100% - Podłoga i posadzki – 100% - Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian – 100% - Sufity podwieszane, zabudowy GK, ściany akustyczne – 100% - Stolarstwo zewnętrzne – 100% - Elewacja z ociepleniem – 100% - Instalacja wewnętrzna wod.-kan. – 100% - Instalacja CO, CW – 100% - Instalacja Ct – 100% - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja – 100% - Instalacje elektryczne i teletechniczne – 100%	9 675 000,00	9 671 820,92
	48	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	Wykonawca: Firma Budowlana ANITCZAK Kalisz, protokół odbioru robót z dnia 24.10.2018r. Wynoszące Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Eugeniusz Bartoszyk, 62-800 Kalisz Zakres: budowa instalacji p.poż., zakres rzeczowy: rurociągi stalowe ocynkowane, montaż hydrantów 6 kpl.	44 000,00	26 414,51
80104		Przedszkola		35 000,00	34 999,99
	49	Zakup i dostawa placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Gołuchowie	Wykonawca i dostawca: AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Turystyczna 106, Lublin Na plac zabaw składa się: zestaw metalowy, Huśtawka ważka, Huśtawka podwójna metalowa, Bujak kończyńska, Piaskownica SKONECZKO, Sklepek, Drabinka pozioma Zakończenie: 18.04.2018r.	35 000,00	34 999,99
80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność		1 261 000,00	1 259 258,16
	50	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Termomodernizacja budynku ZSP w Jedlicu Wykonawca: „Inter Max” Władysław Puchalski; ul. Wrocławska 139; 63-421 Przygodzice Opis: - w ramach prac wykonano: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (dach); - roboty mury, wykończenie kominów; - docieplenie dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi; - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (elewacja); - ocieplenie poniżej gruntu, cokół; - ocieplenie ścian powyżej cokołu; - ocieplenie ścian części mieszkalnej; - parapety, drzwi; - remont schodów zewnętrznych; - montaż balustrady zewnętrznej ze stali kwasoodpornej; - wykonanie podłączenia rury spustowej do kanalizacji deszczowej; - wykonanie instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej w piwnicy; - likwidacja istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej oraz montaż studzienki PCV Ø 315 mm na istniejącym kanale deszczowym; - montaż rury odprowadzającej kanalizację sanitarną z blachy kwasoodpornej - 9,0 m oraz rury odprowadzającej z PCV Ø 110 mm-5 m; - ocieplenie ściany części piwnicznej budynku poniżej gruntu. Zakończenie: 19.11.2018 r. Termomodernizacja budynku ZSP i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach Wykonawca: Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62; 62-571 Stare Miasto Opis: - w ramach prac wykonano: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (dach); - roboty mury, wykończenie kominów; - docieplenie wraz z pokryciem, obróbką blacharskie, rynny, rury spustowe; - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (elewacja); - ocieplenie poniżej gruntu, cokół; - ocieplenie ścian powyżej cokołu; - parapety, demontaż krat okiennych; - utwardzenie, opaska; - remont schodów zewnętrznych. Zakończenie: 05.11.2018	1 220 000,00	1 219 168,16

Rozdz.	Lp.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE w PLN
	51	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WZT w Kucharach	Wykonawca: P.H.ART-PLAST S.J. ul. Kaliska 1, 63-440 Raszków Opis: Wymiana stolarki okiennej: 23 szt. okien czterokrzydłowych PCV białych, 8 szt. okien dwuskrzydłowych PCV białych oraz wymiana drzwi zewnętrznych. Zakończenie: 27.07.2018 r.	41 000,00	40 090,00
85141		Ratownictwo medyczne		18 135,00	18 135,00
	52	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina przekazała samorządowi Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w wysokości 18.134,28 zł.	18 135,00	18 135,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność		35 751,00	31 972,19
	53	Leasing samochodów osobowych – 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Wydatek dotyczy rat leasingu finansowego dwóch samochodów osobowych Dacia Logan Kombi	35 751,00	31 972,19
90002		Gospodarka odpadami		60 000,00	59 270,85
	54	Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dostawca - wykonawca: firma „AUTOSERVICE” z/s Piekarszew 15A, 63-300 Pleszew Opis: Samochód NISSAN CABSTAR 35.13; 130 PS koloru białego, nr pojemności silnika 2488 cm3, rok produkcji 2008.	60 000,00	59 270,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	70 770,07
	55	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	Na podstawie Uchwały nr XXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów - wypłacono 20 dotacji na dofinansowanie wymiany pieca, kotła gazowego lub pompy ciepła.	100 000,00	70 770,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		255 000,00	255 000,00
	56	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Przekazano środki w wysokości 255.000 zł na "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów z przeznaczeniem na: - budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 Krzywosądów-Żychlin (na odcinku 780 m), - budowa oświetlenia drogowego Kajew – Bielawy (na odcinku 800 m), - budowa oświetlenia Szkuła w kierunku Paulinówka, - budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych od posesji nr 131 (na odcinku ~ 200 m w Jedlicu), - budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 w Kościelnej Wsi od centrum do ul. Lotniczej (na długości ~ 1400 m) – projekt, - budowa oświetlenia Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej od wybudowanego oświetlenia do ul. Bolimowskiej do ul. I i II Realizacja do ul. Samodzielności	255 000,00	255 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		124 747,00	117 141,81
	57	Dostawa i montaż nowego elementu oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw w m. Bielawy	Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową 2 os., zjeżdżalnię "Remi", tablicę informacyjną, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej "biegacz", "orbitrek". Dostawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	17 500,00	15 411,90
	58	Budowa placu zabaw w m. Kucharaki	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę typu "gniazdo", tablicę informacyjną, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa. Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	33 800,00	33 117,75
	59	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy "Linarium" (kącik wspinaczkowy, piramida, strefa bezpieczeństwa. Wykonawca J&S Wawrzyniak Spółka z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz	30 000,00	30 000,00
	60	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Zakupiono i zamontowano dwie ławki z oparciem. Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina Wykonano ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki o wysokości 1,50 wraz z furtką - wykonawca PUH „FAGUS” JI Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów	10 747,00	6 494,40
	61	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, dwie ławki z oparciem, tablica informacyjna, kosz na śmieci, bujak na sprężynie, "konik" bujak na sprężynie podwójny "pieski" huśtawka wagowa, oraz atrefy bezpieczeństwa. Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	32 700,00	32 117,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 100,00	88 498,50

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca)	PLAN	WYKONANIE w PLN
	62	Utworzenie części działki przy świetlicy wiejskiej w Kucharach	Wykonawca: „MARKOL” Przedsiębiorstwo Usługowe Karol Szymczak; Kuchary 40; 63-322 Gołuchów Opis: Wykonano zostało koryto. Ułożono warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej. Wykonano została podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Ułożono kostkę betonową gr. 8 cm. w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano humusowanie i obsianie trawą. Powierzchnia utwardzenia 168,0 m ² . Zakończenie: 30.11.2018 r.	25 000,00	24 747,60
	63	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	Wykonawca: Lider Projekt Sp. z o. o., al. K. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań Opis: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego). Wykonawca: Dobromir Marek TODO-ARHITEKCI, ul. Budowlanych 20, 63-400 Ostrow Wielkopolski Opis: wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie	40 000,00	39 360,00
	64	Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, bujak pojedynczy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa dwu osobowa, ławka bez oparcia, kosz na śmieci i regulamin.	30 000,00	24 390,90
	65	Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszołów	Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina Zadanie nie zostało wykonane ze względu na to, że właściciel działki przez którą miało przebiegać ogrodzenie nie wyraził zgody na likwidację stojącego tam obiektu małej architektury	10 100,00	0,00
92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostała działalność		13 000,00	0,00
	66	Zakup i montaż płyty upamiętniającej 100-lecie Powstania Wielkopolskiego	Inwestycja nie została wykonana w roku 2018, ponieważ właściciel działki na której miał być zlokalizowany pomnik zarządał zbyt wysokiej ceny za dzierżawę gruntu.	13 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		120 800,00	109 961,92
	67	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	Wykonawca: NIK-FENCE Łukasz Poltowicz, Czerminiek 22, 63-322 Gołuchów Zakupiono i wykonano ogrodzenie boiska oraz słupów stalowych na piłkochwyty.	25 000,00	24 503,98
	68	Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wroślarz") w m. Szkudla	Zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej "biegacz" pojedynczy, "wioślarz" pojedynczy Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	10 100,00	7 293,90
	69	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	Zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej "narcizy" podwójny, "wahadło" podwójne, "orbitek" wolnostojący, rower wolnostojący. Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	15 600,00	15 522,60
	70	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Słowackiego w Gołuchowie	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe „EP a” Edmund Pestka; ul. Owocowa 1; 63-700 Krotoszyn Opis: Usunięto warstwę humusu gr. 15 cm. Wykonano wykop na powierzchni płyty boiska 22x14 m o głębokości 15 cm. Ułożona została geowłókna filtracyjna oraz obrzeża chroniące przed rozsypaniem się piasku. Wypełniono wykop drobnziarnistym piaskiem płukany gr. 30 cm. Dostarczono i zamontowano wyposażenie (słupki z osnowami, stanowisko sędziowskie, linie wyznaczające pole gry, przyrząd do mierzenia wysokości siatki, siatkę do siatkówki plażowej). Zakończenie: 20.11.2018 r.	45 000,00	44 181,60
	71	Zakup, dotawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Żychlin	Zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej "biegacz" pojedynczy, "wioślarz" pojedynczy Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	10 100,00	6 383,70
	72	Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	Zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej "biegacz", "orbitek", "wahadło" i "wypych górny". Dostawca i wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	15 000,00	12 076,14
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				15 921 754,33	15 549 879,18

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 roku wynosiły **19.423.065 zł** i stanowiły **41,3%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2018 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zwiększył się w ciągu 2018 roku o kwotę **5.761.400 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2018 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.665.622,91 zł (w roku 2016 było to 6.491.729,77 zł). Tym samym spełnione są wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2018 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy / emisji	Zadłużenie na 01.01.2018	Zadłużenie na 31.12.2018
A	Kredyty		11 161 600,00	11 457 600,00
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	64 800,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	308 000,00	196 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	1 320 000,00	1 080 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2017	3 600 000,00	3 600 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2018	0,00	2 000 000,00
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	905 000,00	705 000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	646 800,00	411 600,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	192 000,00	0,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	830 000,00	510 000,00
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	275 000,00	175 000,00
12	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	1 320 000,00	1 080 000,00
13	Bank BPS w Sieradzu	2016	700 000,00	700 000,00
B	Pożyczki		2 500 065,00	1 965 465,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu (umorzenie 109.600 zł)	2010	109 600,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	161 000,00	0,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	295 600,00	255 600,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	151 000,00	133 000,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	464 000,00	408 000,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 318 865,00	1 168 865,00
C	Obligacje		0,00	6 000 000,00
1	PKO BP S.A. - seria A	2018	0,00	400 000,00
2	PKO BP S.A. - seria B	2018	0,00	600 000,00
3	PKO BP S.A. - seria C	2018	0,00	800 000,00
4	PKO BP S.A. - seria D	2018	0,00	800 000,00
5	PKO BP S.A. - seria E	2018	0,00	1 000 000,00
6	PKO BP S.A. - seria F	2018	0,00	1 200 000,00
7	PKO BP S.A. - seria G	2018	0,00	1 200 000,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			13 661 665,00	19 423 065,00
DOCHODY na 2018 rok (wykonane)			47 041 860,51	47 041 860,51
Zadłużenie do dochodów (w %)			29,0%	41,3%

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2018 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2018	% spłaty
A	Kredyty		1 704 000,00	1 704 000,00	100,0%
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	64 800,00	64 800,00	100,0%
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	112 000,00	112 000,00	100,0%
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	240 000,00	240 000,00	100,0%
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	0,00	0,00	nd
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2017	0,00	0,00	nd
6	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2017	0,00	0,00	nd
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	200 000,00	100,0%
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	235 200,00	235 200,00	100,0%
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	192 000,00	192 000,00	100,0%
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	320 000,00	320 000,00	100,0%
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	100 000,00	100 000,00	100,0%
12	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	240 000,00	240 000,00	100,0%
13	Bank BPS w Sieradzu	2016	0,00	0,00	nd
B	Pożyczki		425 000,00	425 000,00	100,0%
1	WFOŚiGW w Poznaniu (umorzenie 109.600 zł)	2010	0,00	0,00	nd
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	161 000,00	161 000,00	100,0%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	40 000,00	100,0%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,0%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,0%
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	150 000,00	100,0%
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			2 129 000,00	2 129 000,00	100,0%

W okresie od 01.01 do 31.12.2018r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.129.000 zł** (na plan 2.129.000 zł). W roku 2018 zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył na wniosek Gminy część pożyczki w wysokości 109.600 zł – w związku z terminową spłatą rat kapitału i odsetek.

Jednocześnie Gmina zaciągnęła dług na łączną kwotę **8.000.000 zł** (100% planu). Na nowy dług składa się emisja obligacji w banku PKO BP S.A w łącznej wysokości 6.000.000 zł oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w wysokości 2.000.000 zł.

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2017 r. (według sprawozdania Rb-285) wynosiły **1.082.815,55 zł**. Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (łącznie kwota 794.927,49 zł) oraz naliczonych pochodnych (par. 4110 i par. 4120) od tych wynagrodzeń.

Zobowiązanie w par. 4010 dotyczyły jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli naliczonych za rok 2018, a także podatku dochodowego od grudniowych wynagrodzeń pracowników urzędu przekazanego do Urzędu Skarbowego w styczniu 2019 r.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów, polis ubezpieczeniowych wystawionych w grudniu 2018r. (z terminem płatności w styczniu 2019 roku), a także not odsetkowych od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (15.263,55 zł) - płatnych do 20.01.2019 roku.

Na koniec 2018 roku w żadnej jednostce Gminy Gołuchów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 449,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 927,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 592,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 127,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,16
4260	Zakup energii	7 872,15
4270	Zakup usług remontowych	141,95
4300	Zakup usług pozostałych	17 728,08
4430	Różne opłaty i składki	19 186,70
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,79
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	15 263,55
RAZEM:		1 082 815,55

6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. według Rb-27S wynosił **1.818.720,54 zł**, co stanowiło **3,87%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2018r. według Rb-27S wynosił **1.494.571,21 zł**, co stanowiło **3,18%** wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2018 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 157.093,59 zł (na koniec 2017 r. zaległości stanowiły kwotę **1.651.664,80 zł**)

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2018 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Należności	Zaległości
01010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	5 114,00	5 114,00
01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 343,59	2 343,59
63095	0830	Wpływy z usług (GOTIS)	600,00	600,00
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTIS)	234,77	234,77
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	47 118,37	45 224,62
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	3 594,86	3 594,86
75023	0750	Dochody z najmu biur i sal w budynku UG	987,29	987,29
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media - najem biur w UG)	81,78	81,78
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	30 905,04	30 905,04
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	2 375,58	2 375,58
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	8 098,00	8 098,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	98,00	98,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 780,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	332 828,42	308 673,82
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	60 643,17	60 643,17
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	69 040,29	69 040,29
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 643,29	4 003,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	32 705,86	20 085,86
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	215 505,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	80 334,96	54 257,26
75621	0020	Nadpłata w udziałach CIT	-16,25	0,00
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	1 450,00	1 450,00
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów (usługi specjalistyczne)	75,51	0,00
85502	0970	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS)	24 545,09	0,00
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	752 513,24	752 513,24
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	114 857,74	114 363,94
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	8 107,83	0,00
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	2 278,31	2 090,90
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	295,33	295,33
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	2 454,22	2 369,62
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	103,78	103,78
92601	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu hali sportowej	13,47	13,47
RAZEM:			1 818 720,54	1 494 571,21

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 752.513,24 zł. (wzrost o 50.096,56. zł).

Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2018	31.12.2017	wzrost/ spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	308 673,82	280 813,97	27 859,85
Dochody z opłaty za odpady komunalne	114 363,94	134 289,79	-19 925,85
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	69 040,29	63 526,29	5 514,00

Podatek rolny - od osób fizycznych	60 643,17	65 973,21	-5 330,04
Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	54 257,26	55 295,74	-1 038,48
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych (UG)	45 224,62	37 565,09	7 659,53
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	30 905,04	26 720,25	4 184,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	20 085,86	18 806,74	1 279,12

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2018 wystawiono:

- 977 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 262.585,86 zł.
- 34 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 43.495,80 zł.
- 351 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 110.778,21zł.

W roku 2018 przesłano do urzędów skarbowych:

- 255 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 107.182,40zł.
- 15 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 13.083,60 zł.
- 22 tytuły wykonawcze z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 8.895,60 zł.

Ponadto na hipotece zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników), natomiast na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł (1 podatnik).

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 051,83	759 537,07	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00	3 035,24	85,50%
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	2 326,03	81,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	709,21	101,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 741,83	750 741,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 741,83	750 741,83	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 942,44	97,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 942,44	97,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 942,44	97,12%
600			Transport i łączność	556 474,00	556 533,84	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 914,00	256 863,99	99,98%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 914,00	256 863,99	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	294 560,00	294 559,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 460,00	89 459,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 110,00	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 110,00	102,20%
630			Turystyka	653 500,00	653 628,90	100,02%
	63095		Pozostała działalność	653 500,00	653 628,90	100,02%
		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	48 400,00	48 441,59	100,09%
		0830	Wpływy z usług	593 500,00	593 572,49	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	501,98	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	7 030,31	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 082,53	100,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	221 827,92	96,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	221 827,92	96,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00	79 302,58	100,00%
		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	150 575,00	142 401,13	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	124,21	99,37%
750			Administracja publiczna	198 332,00	201 169,03	101,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 416,00	101 116,25	99,70%
		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	101 406,00	101 106,95	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 250,00	47 628,19	102,98%
		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	4 750,00	5 227,24	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 735,91	101,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 665,04	104,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 175,33	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,33	106,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 154,00	102,57%
	75095		Pozostała działalność	48 546,00	50 249,26	103,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 130,50	113,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	572,49	114,50%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 214,00	30 214,33	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 332,00	5 331,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 681,00	82 148,15	93,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 122,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00	2 122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 559,00	80 026,15	93,53%
		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	85 559,00	80 026,15	93,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 769,00	38 294,50	81,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 679,00	33 155,10	79,55%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 679,00	33 155,10	79,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	250,00	125,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	250,00	125,00%
	75495		Pozostała działalność	4 890,00	4 889,40	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 890,00	4 889,40	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 951 954,00	16 397 039,78	102,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	9 135,93	111,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 065,00	9 000,62	111,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,00	135,31	100,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 962 316,00	4 942 828,71	99,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 727 000,00	4 709 446,00	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 500,00	119 385,00	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 116,00	46 480,90	98,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 700,00	45 673,00	97,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	20 798,00	99,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 045,81	104,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 379 974,00	3 391 381,69	100,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 425 735,00	99,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 800,00	984 781,02	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	574,00	560,00	97,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	402 969,41	102,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 500,00	37 688,95	123,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 246,00	106,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	527 639,88	99,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 761,43	109,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 525,00	348 027,78	98,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 100,00	31 036,00	103,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 425,00	15 425,91	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	185 158,21	97,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	114 407,66	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 248 939,00	7 705 665,67	106,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 939,00	7 550 065,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	155 600,67	103,73%
758			Różne rozliczenia	11 048 184,33	11 090 339,99	100,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 513 732,00	8 513 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 513 732,00	8 513 732,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 370 546,00	2 370 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 546,00	2 370 546,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 906,33	206 061,99	125,72%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,53	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	98 155,13	175,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 374,00	31 374,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 525,33	76 525,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 763 778,14	1 286 836,29	46,56%
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 197,00	506 832,05	25,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	134,00	100,00%
		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	53 480,00	53 364,24	99,78%
		0830	Wpływy z usług	16 250,00	15 884,39	97,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	569,11	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	87,57	103,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	24,75	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		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	19 168,00	19 167,60	100,00%
		2059	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	2 255,00	2 254,90	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 871 230,00	398 345,49	21,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	44 305,80	85,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	44 305,80	85,11%
	80104		Przedszkola	488 830,00	493 881,50	101,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 457,00	98,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	132 946,50	96,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 148,00	133,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	286 330,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00	4 474,30	117,74%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 474,30	117,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	135 279,50	99,47%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	135 279,50	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 891,14	102 063,14	99,20%
		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	102 891,14	102 063,14	99,20%
852			Pomoc społeczna	518 696,00	513 161,10	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 077,00	29 806,81	95,91%
		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	15 357,00	15 147,81	98,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 720,00	14 659,00	93,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 757,00	40 283,00	94,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	100,00	6,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 207,00	40 183,00	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 823,04	86,81%
		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	1 823,04	86,81%
	85216		Zasiłki stałe	168 880,00	167 459,00	99,16%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 880,00	167 459,00	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 817,00	99 816,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,30	86,00%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 412,00	97 412,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 665,00	51 572,95	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 407,95	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 165,00	44 165,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 275,00	890 626,04	95,43%
	85395		Pozostała działalność	933 275,00	890 626,04	95,43%
		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	678 692,00	678 691,53	100,00%
		2059	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	117 912,00	117 911,39	100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 239,00	79 151,70	73,81%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 613,00	9 310,23	73,81%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 047,00	4 976,32	33,07%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 772,00	584,87	33,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 141,00	60 141,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 141,00	60 141,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 141,00	60 141,00	100,00%
855			Rodzina	13 247 596,00	13 075 139,23	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
		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	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 685,00	4 477 888,29	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 486 685,00	4 454 004,85	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 883,44	104,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	260,26	57,84%
		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	450,00	259,79	57,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	#DZIEL/O!
	85504		Wspieranie rodziny	515 461,00	468 361,00	90,86%
		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	496 000,00	448 900,00	90,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 968,00	13 968,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 493,00	5 493,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 100,00	1 044 342,79	104,74%
	90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	949 198,45	105,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 000,00	943 693,28	105,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 505,17	110,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 100,00	94 144,36	100,05%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 100,00	94 144,36	100,05%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	999,98	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	999,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 906,00	78 117,95	100,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 200,00	46 413,95	100,46%
		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	20 500,00	20 411,32	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	26 002,63	101,18%
	92116		Biblioteki	23 463,00	23 461,81	99,99%
		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	14 053,00	14 053,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 408,81	99,99%
	92195		Pozostała działalność	8 243,00	8 242,19	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00	8 242,19	99,99%
926			Kultura fizyczna	91 050,00	91 034,49	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	91 050,00	91 034,49	99,98%
		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	1 850,00	1 842,29	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 200,00	89 192,20	99,99%
Razem:				48 224 488,30	47 041 860,51	97,55%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za rok 2018 - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu				WYKONANIE w PLN	wykonanie w %	udział % w dochodach
DOCHODY BIEŻĄCE						
Wpływy z podatków				45 707 869,97	100,66%	97,81%
0310	Podatek od nieruchomości		8 338 255,00	8 330 157,78	99,90%	17,71%
0320	Podatek rolny		6 167 000,00	6 135 181,00	99,48%	13,04%
0330	Podatek leśny		1 094 300,00	1 104 166,02	100,90%	2,35%
0340	Podatek od środków transportowych		47 690,00	47 040,90	98,64%	0,10%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		439 700,00	448 642,41	102,03%	0,95%
0360	Podatek od spadków i darowizn		8 065,00	9 000,62	111,60%	0,02%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 500,00	37 688,95	123,57%	0,08%
Wpływy z opłat				548 437,88	99,54%	1,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 612 059,00	1 651 082,00	102,42%	3,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej		30 100,00	31 036,00	103,11%	0,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 000,00	4 246,00	106,15%	0,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		15 425,00	15 425,91	100,01%	0,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, zajęcie pasa i umieszczenie w pasie drogowym		190 000,00	185 158,21	97,45%	0,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne		115 000,00	114 407,66	99,48%	0,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne		897 000,00	943 693,28	105,21%	2,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		79 300,00	79 302,58	100,00%	0,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 500,00	14 130,50	113,04%	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 000,00	34 457,00	98,45%	0,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		137 500,00	132 946,50	96,69%	0,28%
0690	Wpływy z różnych opłat		96 234,00	96 278,36	100,05%	0,20%
Inne dochody własne				1 388 506,00	103,28%	3,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 200,00	1 249,98	104,17%	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		295 608,00	287 683,25	97,32%	0,61%
0830	Wpływy z usług		752 400,00	751 536,71	99,89%	1,60%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		7,00	7,53	107,57%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 235,00	14 447,72	109,16%	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		39 350,00	40 096,94	101,90%	0,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		7 135,00	7 117,88	99,76%	0,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 890,00	5 889,40	99,99%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów		248 178,00	299 665,72	120,75%	0,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 010,00	20 893,21	104,41%	0,04%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 493,00	5 493,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe				16 235 832,97	98,57%	34,02%
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		6 045 711,97	5 958 595,56	98,56%	12,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		947 257,00	935 996,80	98,81%	1,99%
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		8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%	17,28%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		30 214,00	30 214,33	100,00%	0,06%

Wyszczególnienie dochodu						
		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 332,00	5 331,94	100,00%		0,01%
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	697 860,00	697 859,13	100,00%		1,48%
2059	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	120 167,00	120 166,29	100,00%		0,26%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 239,00	79 151,70	73,81%		0,17%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 613,00	9 310,23	73,81%		0,02%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 679,00	33 155,10	79,55%		0,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	100,00%		0,01%
	Subwencje	10 884 278,00	10 884 278,00	100,00%		23,14%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 513 732,00	8 513 732,00	100,00%		18,10%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 370 546,00	2 370 546,00	100,00%		5,04%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 248 939,00	7 705 665,67	106,30%		16,38%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	7 098 939,00	7 550 065,00	106,35%		16,05%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	150 000,00	155 600,67	103,73%		0,33%
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	2 516 618,33	1 032 424,96	41,02%		2,19%
	Dochody ze sprzedaży majątku	570,00	569,11	99,84%		0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	569,11	99,84%		0,00%
	Dotacje na inwestycje	2 516 048,33	1 031 855,85	41,01%		2,19%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 871 230,00	398 345,49	21,29%		0,85%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 460,00	89 459,85	100,00%		0,19%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%		0,44%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 525,33	76 525,33	100,00%		0,16%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 914,00	256 863,99	99,98%		0,55%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 047,00	4 976,32	33,07%		0,01%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 772,00	584,87	33,01%		0,00%
	DOCHODY budżetu	48 224 488,30	47 041 860,51	97,55%		100,00%

Wyszczególnienie			PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach
dochody własne			18 588 329,00	19 121 555,90	102,87%	40,65%
subwencje			10 884 278,00	10 884 278,00	100,00%	23,14%
dotacje			18 751 881,30	17 036 026,61	90,85%	36,21%

Wyszczególnienie			PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach
DOCHODY budżetu			48 224 488,30	47 041 860,51	97,55%	100,00%
Dochody bieżące			45 707 869,97	46 009 435,55	100,66%	97,81%
Dochody majątkowe			2 516 618,33	1 032 424,96	41,02%	2,19%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2018 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 712,83	1 440 273,47	92,46%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	28 527,10	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 527,10	95,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 271,00	625 769,94	84,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	745,00	744,20	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 008,00	49 007,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00	17,00	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	557 501,19	83,21%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 240,00	22 537,87	92,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 240,00	22 537,87	92,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	755 201,83	753 438,56	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 594,43	14 594,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,45	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	372,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 452,28	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	736 021,40	736 021,40	100,00%
500			Handel	13 500,00	11 952,05	88,53%
	50095		Pozostała działalność	13 500,00	11 952,05	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 237,37	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	33,08	36,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 032,38	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	457,90	54,19%
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 191,32	82,16%
600			Transport i łączność	4 106 411,00	3 967 984,39	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	159 308,92	98,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 724,00	74 724,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 276,00	84 584,48	98,04%
	60011		Drogi publiczne krajowe	52 000,00	51 701,68	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 701,68	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 828,00	513 752,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 828,00	513 752,59	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 340,00	2 729 978,20	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	36 256,77	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	454 645,17	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 885,44	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 840,00	2 061 872,22	94,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 318,60	90,80%
	60095		Pozostała działalność	513 243,00	513 243,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 243,00	513 243,00	100,00%
630			Turystyka	752 535,00	744 683,68	98,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 535,00	40 318,88	99,47%
		4260	Zakup energii	60,00	56,13	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	405,62	68,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,20	86,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 685,00	39 684,93	100,00%
	63095		Pozostała działalność	712 000,00	704 364,80	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 935,77	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00	239 646,71	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 895,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	50 418,68	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 435,47	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 164,05	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 100,66	99,76%
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 568,15	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 988,85	99,93%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	99 539,01	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 218,91	88,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 449,47	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	9 639,42	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 986,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	273,40	91,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	720,00	65,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 960,00	673 460,03	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 960,00	673 460,03	93,93%
		4260	Zakup energii	1 000,00	596,92	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	37 705,11	60,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 650,00	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 557,00	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	608 210,00	608 208,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	573,00	95,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 170,00	44,68%
710			Działalność usługowa	103 000,00	36 281,71	35,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	13 508,26	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	13 028,26	20,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00%
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	22 773,45	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	22 773,45	60,25%
750			Administracja publiczna	3 626 457,00	3 485 926,04	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 265,00	170 903,87	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 394,00	126 358,76	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 169,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	21 674,48	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 344,47	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	4 469,62	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 036,10	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00	2 904,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	806,21	97,13%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	120 073,61	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	111 172,26	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	842,65	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	676,30	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 077,92	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 004,48	83,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 149,00	2 476 703,72	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 119,76	62,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 584,00	1 523 519,81	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00	113 876,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	260 087,04	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 436,09	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 315,98	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	88 024,99	89,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 002,82	80,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	601,60	60,16%
		4260	Zakup energii	50 700,00	42 806,00	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 479,99	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 021,60	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	225 050,60	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 288,41	92,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	298,20	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,01	78,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	269,54	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	8 964,00	84,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 382,00	46 381,87	100,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	265,00	258,29	97,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 895,00	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 068,00	13 055,82	99,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 162,15	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	381,30	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 524,47	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	42 256,38	96,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 994,00	478 988,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 848,00	340 847,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 961,00	26 960,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 678,00	59 677,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	4 850,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,00	12 880,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 545,00	5 544,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	987,10	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	9 931,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 136,21	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,30	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 284,00	4 283,30	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	759,00	758,58	99,94%
	75095		Pozostała działalność	211 749,00	195 094,36	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 720,00	83 160,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 367,48	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 249,00	84 828,86	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	19 620,00	19 617,53	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 760,00	3 120,49	82,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 681,00	82 148,15	93,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,94	1 649,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	167,56	167,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 559,00	80 026,15	93,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 840,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,00	7 650,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 650,15	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 225,00	12 302,62	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 449,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 868,94	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,02	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 593,00	346 988,11	92,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 393,00	276 895,68	90,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	30 578,74	87,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 788,25	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 686,07	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	30 427,90	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 293,00	84 967,90	99,62%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 192,32	39,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 347,20	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 280,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 215,31	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	23 811,99	86,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	24 600,00	70,09%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 700,00	49 097,45	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	37 108,75	97,78%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 696,06	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	986,80	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,02	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	17 994,98	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	323,68	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 699,80	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 971,50	99,72%
757			Obsługa długu publicznego	421 573,00	336 787,14	79,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 573,00	336 787,14	79,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 178,00	12 177,00	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	384 395,00	299 610,14	77,94%
758			Różne rozliczenia	222 710,33	14 890,50	6,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 890,50	99,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 890,50	99,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 710,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 710,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 908 583,14	24 618 505,55	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	16 357 522,00	16 183 752,20	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 000,00	432 267,46	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 242,00	218 883,92	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 194,00	3 727 324,49	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 462,00	248 610,72	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 475,00	685 034,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 351,00	72 928,21	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 293,00	50 292,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	840,00	539,58	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 132,00	145 554,98	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 115,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	662,00	661,46	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 422,00	64 411,87	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 462,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 082,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	183 040,00	180 224,06	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	65 308,00	65 307,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 749,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 282,00	284 358,40	95,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 125,00	12 426,12	64,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 375,00	2 192,85	64,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 588,00	8 565,83	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	738,23	99,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 776,00	9 776,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 700,00	229 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	11 040,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	97 124,74	84,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 000,00	3 438 506,54	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 165 000,00	6 162 604,15	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 605,00	230 371,08	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 581,00	10 542,53	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 031,00	146 869,49	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 365,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 968,00	26 934,51	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 915,75	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 114,25	92,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,13	99,83%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4260	Zakup energii	13 766,00	11 377,54	82,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 657,05	83,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 093,30	36,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	8 928,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 527 720,00	2 501 147,11	98,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	370 105,42	96,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00	142 300,62	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 670,00	54 662,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 503,00	1 197 220,83	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	88 992,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 887,00	206 535,76	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 648,00	21 606,09	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	817,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 094,00	50 618,57	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	129 776,00	125 490,38	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 826,00	2 818,79	99,74%
		4260	Zakup energii	31 793,00	31 007,18	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 484,00	4 484,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	905,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	41 152,92	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 236,97	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	1 884,01	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 438,32	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	148,25	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 121,00	66 121,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	80110		Gimnazja	2 579 670,00	2 578 810,96	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 812,00	109 810,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 988,00	1 652 987,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 125,00	135 123,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 960,00	311 959,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 979,00	35 977,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 982,00	12 981,30	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	285,00	284,79	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 288,00	41 248,84	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838,00	1 837,09	99,95%
		4260	Zakup energii	50 025,00	49 215,84	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	11 370,00	11 369,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 520,00	104 519,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	5 041,05	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	361,40	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 616,00	3 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 939,00	94 939,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 448,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 094,00	226 007,51	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 512,00	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,76	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 558,00	32 557,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 635,00	33 939,50	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 563,00	149 760,70	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 329,00	52 907,30	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 080,81	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 508,00	24 507,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 721,00	27 319,42	98,55%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 463,00	260 302,72	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 783,00	108 782,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 904,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	18 792,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	2 494,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	76 873,00	76 872,93	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 841,84	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 841,00	91 725,70	69,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 104,00	4 580,00	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 337,00	70 278,71	68,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 017,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	13 015,18	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	1 834,24	51,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	971 730,00	950 523,73	97,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 000,00	651 069,50	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 166,00	14 575,10	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 195,00	228 765,55	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	12 107,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 942,00	39 880,64	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318,00	4 125,58	77,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 891,14	102 063,14	99,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 520,14	11 035,53	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,65	1 018,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 352,35	90 008,96	99,62%
	80195		Pozostała działalność	1 446 718,00	1 440 894,10	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,00	70 857,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00	11 996,06	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 057,63	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	513,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 750,00	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 457,00	82 457,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	5,25	52,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	99 208,47	98,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 500,00	940 494,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 555,63	99,80%
851			Ochrona zdrowia	238 560,00	218 875,23	91,75%
	85141		Ratownictwo medyczne	18 135,00	18 135,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 135,00	18 135,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 500,00	9 800,00	72,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	9 800,00	72,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 234,23	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 207,24	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	6 026,99	79,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 925,00	183 706,00	93,29%
		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	45 000,00	40 755,04	90,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 350,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	22 480,40	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 826,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	3 786,96	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	542,54	84,11%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 087,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 492,40	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 028,00	52 000,64	92,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 890,00	4 889,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	40,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	454,50	99,89%
852			Pomoc społeczna	1 872 708,00	1 823 739,27	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	404 000,00	403 077,98	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	403 077,98	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 192,14	19,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 192,14	20,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	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	34 860,00	33 472,62	96,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 860,00	33 472,62	96,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 600,00	203 626,94	90,26%
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	203 626,94	90,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 300,00	42 949,21	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	43 260,00	42 909,21	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	214 124,00	209 324,92	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	214 124,00	209 324,92	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 731,00	599 193,00	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 839,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 900,00	379 101,82	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	29 703,85	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	66 810,71	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	8 759,96	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 698,58	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 493,50	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 313,00	66 933,76	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,07	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 424,40	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	11 757,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	370,00	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 290,00	57,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 571,00	35,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 571,00	35,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 435,00	116 755,99	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 163,00	80 159,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 771,33	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 597,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 131,34	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 897,90	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	7 500,00	6 676,20	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,37	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 658,00	210 575,47	99,96%
		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	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 658,00	100 575,47	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 433,00	944 787,19	96,07%
	85395		Pozostała działalność	983 433,00	944 787,19	96,07%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 343,00	1 342,22	99,94%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 500,00	3 499,85	100,00%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 550,00	80 533,17	99,98%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	9 500,00	9 466,83	99,65%
		2367	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	602 000,00	601 217,40	99,87%
		2369	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	105 000,00	104 730,09	99,74%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 137,00	41 136,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839,00	4 714,59	97,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 851,81	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,00	452,78	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	7 713,47	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	906,53	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 129,69	99,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	122,43	91,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 755,00	9 559,06	97,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,00	840,94	73,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 959,00	19 344,50	39,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 755,00	2 253,00	39,15%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 396,00	26 618,28	87,57%
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787,00	4 786,75	99,99%
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568,00	567,16	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 141,00	108 744,00	94,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 141,00	79 784,00	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 141,00	79 784,00	99,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	28 960,00	82,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 960,00	82,74%
855			Rodzina	13 337 073,00	13 154 267,83	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 098 670,00	8 007 683,30	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	79 378,31	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	7 067,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 092,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 032,56	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 970,00	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,50	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 727,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	686,60	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 865,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 685,00	4 454 004,85	99,27%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 985,00	4 152 485,43	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 178,00	82 984,95	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 810,21	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 484,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 063,95	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 743,98	82,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 995,96	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 328,20	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,37	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	259,79	57,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,79	86,60%
	85504		Wspieranie rodziny	553 438,00	496 987,94	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	434 400,00	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 364,00	44 981,58	82,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 752,59	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00	7 985,66	95,73%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 136,12	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 300,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 316,99	80,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	515,00	81,75%
	85508		Rodziny zastępcze	74 500,00	74 385,57	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	74 500,00	74 385,57	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 035,00	1 964 332,04	85,26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 042 000,00	879 820,77	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 095,00	74 711,56	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 866,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 740,28	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 387,09	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 068,48	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 413,49	24,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 036,00	26,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	686 505,43	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 035,00	2 891,00	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	233,29	15,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	325,00	16,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 270,85	98,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	47 356,87	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 734,87	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	43 622,00	75,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 260,00	97 228,44	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	25 259,44	71,64%
		4260	Zakup energii	300,00	101,68	33,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	71 867,32	93,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 050,00	72 799,57	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 770,07	70,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 564,30	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 368,00	73,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	245,00	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 186,38	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	4 595,92	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 169,00	99,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 950,00	750 057,77	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,30	29,53%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 434,54	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 950,00	481 327,93	86,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	255 000,00	255 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	104 775,00	72 504,32	69,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 115,63	11,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	784,85	60,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,31	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 374,92	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	532,40	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	53 246,21	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	7 035,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	4 320,00	41,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 826,00	1 337 819,65	90,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 576,00	131 205,11	87,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	117,99	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,91	89,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 699,80	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 238,60	31,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 747,00	117 141,81	93,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 250,00	607 240,63	89,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	793,44	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 045,88	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 742,82	99,48%
		4260	Zakup energii	46 500,00	34 558,40	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	32 636,95	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 074,64	77,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	88 498,50	84,20%
	92116		Biblioteki	575 000,00	575 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	16 476,00	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 476,00	14,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	60,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	7 897,91	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	825,17	33,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 072,74	36,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	597 181,00	581 245,79	97,33%
	92601		Obiekty sportowe	142 941,00	131 622,71	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 514,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	772,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	110,61	98,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 978,71	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	8 224,88	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	109 961,92	91,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 100,00	210 330,55	99,17%
		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	196 000,00	195 035,06	99,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 245,79	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 049,70	96,40%
	92695		Pozostała działalność	242 140,00	239 292,53	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	118,22	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 428,34	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 823,39	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 482,18	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 387,38	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 584,50	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 430,00	44 337,87	99,79%
		4260	Zakup energii	300,00	106,16	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 838,83	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
			WYDATKI ogółem:	57 813 673,30	55 893 691,82	96,68%