

03 KWI. 2019

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Ożarów
za 2018 rok**

Dochody:

Plan dochodów na 2018 rok wynosi.....	56 419 408,11 zł
Wykonanie za 2018 rok wynosi.....	55 367 567,67 zł
Co stanowi:.....	98,14 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .

Dochody bieżące na plan 52 584 836,43 zł wykonane zostały na kwotę 53 361,155,45 zł co stanowi 101,48 % .

Z analizy poszczególnych działów wynika, że największe dochody zrealizowane zostały jn.:

-w Dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości – 24 330 110,88 co stanowi 45,59 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast 43,94 % dochodów budżetowych wykonanych ogółem.

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, eksploatacyjną, za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od podatków płaconych po terminie.

Podatki, które zostały wykonane w stosunku do planu w ponad 100 % to : podatek od nieruchomości , podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych , od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , opłata eksploatacyjna, podatek od spadków i darowizn , opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatek dochodowy od osób fizycznych , opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

-w Dziale 758 „Różne rozliczenia „ w wysokości 10 417 304,83 zł

Dochodami w tym dziale są: subwencja ogólna- część oświatowa , odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zwrot środków z funduszu sołeckiego z tytułu zrealizowanych wydatków w 2017 roku .

- w Dziale 855 „Rodzina’ w wysokości 11 652 618,46 zł

Dochody to dotacje otrzymane na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych takich jak 500+, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego.

Dochody własne gminy na plan 25 157 373,63 zostały zrealizowane w wysokości 26 129 346,56 zł, co stanowi 103,86 %, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 47,19 %.

Jeżeli chodzi o wykonanie podatków takich jak: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych to wykonanie to dotyczy roku bieżącego i zaległości.

Jeżeli chodzi o zaległości w placeniu podatku rolnego od osób prawnych, to na koniec 2018 roku występują zaległości w wysokości 8 450,00 zł u podatnika jak niżej:

1/Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach / w likwidacji /	8 332,00 zł
2/ Firma ONE Sp.z o.o w Warszawie	37,00 zł
3/ CIS Spółka Jawna w.Chrapczyński-Schulz	81,00 zł

W poz.1-3 wystawione zostały przez księgowość podatkową upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległości.

Jeżeli chodzi o zaległości w placeniu podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym dziale , to na koniec 2018 roku występują zaległości w wysokości 1 768 645,99 zł u podatników jak niżej:

1/ DIS-EXPO SP .z oo Wyszmontów /w upadłości/	115 517,00 zł
2/ Dziuba STOLTZ „DIS” Spółka Jawna Wyszmontów /w upadłości	3 400,00 zł
3/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła /w upadłości/	1 192 961,14 zł
4/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	413 289,40 zł
5/ PROFI SPÓLKA z O,O 02-699 WARSZAWA,KŁOBUCKA 13	2 639,18 zł
6/ SMART-NET Sp.zo.o Gdynia ul. Armatorów 4	868,79 zł
7/ Spółka CIS Jawna Chrapczyński-Schulz ul. Mazurkiewicza 40	17 322,00 zł
8/ SKR Wyszmontów	16 537,00 zł
9/ Spółdzielnia Przet.Owoców iWarzyw „NADWIŚLANKA”	424,00 zł
10/TSA Spółka z o.o Ożarów ul.Ostrowiecka	75,00 zł
11/ VESNA-PROBUD w Prusach	5 487,48 zł
12/ Finanse ONE so.z o.o Warszawa ul.Konopnickiej	69,00 zł
13/ OSP Prusy	56,00 zł

Zaległości z poz: 5, 8,9,10,11,13 zostały w 2019 roku uregulowane .

Na pozostałe podmioty zalegające pracownicy księgowości podatkowej wystawili upomnienia i skierowali tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

W stosunku do zaległości z pozycji: 1,2,3,4 gdzie prowadzone jest postępowanie upadłościowe wszystkie te zaległości zgłoszone zostały do syndyka masy upadłościowej, są one aktualizowane, a na bieżące zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze celem prowadzenia egzekucji przez Urząd Skarbowy.

W podatku leśnym zaległości na koniec roku nie występują.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 27 068,50 zł u podatników jn.:

1/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła upadłość	10 815,00 zł
2/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	11 915,90 zł
3/ DIS EXPO Sp. z o o Wyszmontów	2 784,00 zł
4/ TSA Spółka z o .o Ożarów ul. Ostrowiecka /zaległość zapłacona w 2019 roku /	553,60 zł

W przypadku ogłoszenia upadłości przez danego podatnika nasze wierzytelności zostają zgłaszane do syndyka masy upadłościowej celem możliwości odzyskania naszych należności. Są one aktualizowane przez służby księgowe na bieżąco, wystawiane są upomnienia i tytuły do Urzędu Skarbowego.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

Dochody majątkowe

Na plan 3 854 571,68 zł - dochody majątkowe wykonane zostały za 2018 rok na kwotę 2 006 412,22 zł, co stanowi 52,05 %.

Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 3,62 % .

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą ze źródeł jak niżej:

- dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Prusy - 45 000,00 zł
- dotacja na budowę drogi schetynówki Sobótka-Bugaj-Sobótka z udziałem środków unijnych ze środków PROW.
- 686 006,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych w Ożarowie i gruntów rolnych w Lasocinie, Nowem i Dębnie – 416 197,00 zł
- dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego
- 30 269,68 zł
- dotacja na realizację programu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
- 210 773,63 zł
- dotacja na budowę PSZOK w Ożarowie z udziałem środków unijnych ze środków RPOWŚ 2014-2020
- 618 165,91 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2018 rok wynosi.....65 589 408,11 zł
Wykonanie za 2018 rok wynosi..... .60 195 898,42 zł
Co stanowi:.....91,78 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2

Wydatki bieżące na plan 53 463 493,11 zł zostały wykonane na kwotę 50 322 151,29 zł co stanowi 94,12 %.

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy wydatków w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak :

1/ Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 17 447 239,93 zł i stanowią 28,98 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków bieżących to stanowią one 33,24 % w stosunku do wykonanych ogółem wydatków bieżących .

2/ Rodzina – wydatki wynoszą 11 808 958,30 zł i stanowią w stosunku do wykonania wydatków bieżących 23,47 % oraz w stosunku do wykonanych wydatków ogółem – 19,62 %.

Te dwa duże działy stanowią 56,71 % do wykonanych wydatków bieżących oraz 48,60 % do wydatków wykonanych ogółem.

W pozostałych działach wykonanie wydatków mieści się w granicach od 0,28 % - 10,29 %.

Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących był prawidłowo realizowany we wszystkich działach.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 12 125 915,00 zł wykonane zostały w wysokości 9 873 747,13 zł, co stanowi 81,43 %.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem to wynosi to 16,40 %.

Wydatki inwestycyjne realizowane były w działach jak niżej :

w dziale 600 Transport – wydatki wykonano na kwotę 2 471 994,93 zł j.n :

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusy - 147 562,30 zł
z udziałem środków z Województwa Świętokrzyskiego /45000,00 zł/

Dokonano przebudowy dróg gminnych w m. jak niżej:

- przebudowa dróg gmin. Nr335/1 i Nr 2266 o dł 280 mb obręb ewid.Lasocin 69 165,99 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr339 dł.418 mb obręb ewid.Janopol 95 261,87 zł
- przebudowa dróg gminnych Nr 320/3 i Nr 332 o dł 900 mb obręb ewid.Czachów-Janopol 206 189,13 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 335/1 o dł.356 mb obręb ewid.Janopol 93 159,12 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 369 o dł.200 mb obręb ewid.Zawada 63 817,43 zł
- przebudowa dróg gminnejNr418 i 426 o dł.415 mb obręb ewid.Tominy 152 385,86zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 7/45 o dł.50 mb.obręb ewid.Śmiłów 42983,98 zł
- przebudowa dróg gmin.Nr 246/2 i 257 o dl.676mb obręb ewid.Przybysławice 177 019,50 zł
- przebudowa dróg gmin.Nr 844 i 839 o dł.460 mb obręb ewid.Janików 203 967,07 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 597 o dł.510 mb obręb ewid.Szymanówka 131 045,05 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr o dł. 147mb obręb ewid.Dębno 35 346,00 zł
- przebudowa dróg gminnych Nr 561/1 i 561/2 o dł.510mb obręb ewid.Julianów 110 738,98 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 163 o dł 500 mb obręb ewid.Czachów 132 417,65 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 3989 dł.140 mb obręb ewid.Biedrzychów 31 832,52 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 3836 o dl.130 mb obręb ewid.Biedrzychów 43 118,08 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 821/2 o dł.330 mb obręb ewid.Sobótka 73 292,77 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 776 o dł.580 mb obręb ewid.Sobótka 160 315,78 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr435 o dl.435 mb obręb ewid.Janowice 83 326,86 zł
- przebudowa dróg gminn. Nr 12 i Nr 6 dł.705 mb obręb ewid.Jakubowice 203 312,80 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 1157 o dł.750 mb obręb ewid.Maruszów 56 416,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 1803/601 o dł.75 mb obręb ewid.Ożarów-miasto 60 505,55 zł
- przebudowa dróg gminn.Nr191 i Nr 484 o dł.210 mb obreb ewid.Jankowice 39 985,17 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 187 o dł. 145mb obreb ewid.Jankowice 28 608,80 zł
- zakupiono wiatę przystankową w m.Janopol 5 497,67 zł
- wykonane zostały mapy do projektu na budowę chodnika przy drodze krajowej Nr 74 w m.Wyszmontów 16 113,00 zł
- dokonano sporządzenia karty informacyjnej pod budowę dróg w ul.Przemysłowej Nr 360084T oraz drogi Nr 360016T w ul. Monte Casino 8 610,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano zakupu gruntów w miejscowościach: Sobów , Ożarów , Suchodółka, Tominy i Sobótka o pow.3,011 ha o wartości 138 478,95 zł pod tereny inwestycyjne ,budowę dróg i przy altance w sołectwie Tominy.
Do wartości gruntów wliczone zostały koszty sporządzenia aktów notarialnych .

w dziale 750 Administracja publiczna wydatki wykonano na 152 671,95 zł jn :

Są to koszty wybudowanych pod potrzeby administracji garaży przy ul.Kościuszki .

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano na kwotę 713 466,10 zł

Wydatki dotyczyły:

- zakup samochodu dla OSP w Ożarowie 696 468,00 zł
- wykonanie wiaty blaszanej na potrzeby OSP Sobótka 11 500,00 zł
- zakup i montaż klimatyzatora dla OSP Prusy 5 498,10 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano na kwotę 719 900,00 zł jn.:

W ramach projektu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanego z udziałem środków unijnych / 75%/ zrealizowane zostały wydatki na kwotę 699 900,00 zł jak niżej:

- wykonane zostały boiska sportowe dla szkół : Ożarów, Janowice i Lasocin.
- zakupione zostało wyposażenie dla szkół do pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych .
- za kwotę 20 000,00 zł ze środków własnych gminy zakupiony został piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie

w dziale 852 „ Opieka Społeczna”

Wydatki wyniosły 1 314 700,72 zł i dotyczyły budowy budynku seniora „Złota Jesień”

Budowa została zakończona, budynek został oddany do użytku .

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ - wydatki wykonane zostały na kwotę 3 506 994,66 zł j n.:

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Śródborze z funduszu sołectkiego /w ramach funduszu sołectkiego / 4 430,00 zł
- wykonano projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Ożarowie 24 000,00 zł
- zakończona została budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie. Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych RPOWS w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych 2 857 646,84 zł
- zakupiona została koparka teleskopowa ze środków gminy dla PSZOK 358 413,39 zł
- wykonane zostało oświetlenia w ul. Czachowskiego 137 883,00 zł
- wykonanie wodociągu w ul. Żytniej w Ożarowie 104 000,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego pod budowę wodociągu rozdzielczego ul. Czachowskiego w Ożarowie 15 000,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium dla inwestycji „Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Ożarów – Działania 2.2 w ramach RPOWS 5 621,43 zł

w dziale 921 ‘Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego’ wydatki wyniosły 735 539,82 zł i dotyczyły jak niżej :

- zakup i wykonanie altanek w m. Janów, Tominy, Karsy, Sobów, Gliniany 86 679,15 zł
- zakupiono karuzelę tarczową dla m. Czachów, karuzelę krzyżową dla m. Sobów, karuzelę talerzową dla m. Śródborze, wyposażenie placu zabaw w Ożarowie, zakup huśtawki metalowej i zestawu zabawowego dla m. Jakubowice 34 872,98 zł
Wydatków dokonano z funduszu sołectkiego .
- wydatki na kwotę 613 987,69 zł dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszeń w Czachowie i Maruszowie na budowę świetlic. Budowa świetlic została zakończona Budynki zostały przekazane do użytku, środki rozliczone .

W 2018 roku realizowano wydatki roczne z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi jak niżej :

- w dziale 754 rozdz.75412 ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 dofinansowany był zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ożarowie w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków –dofinansowanie ze środków RPOWŚ w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych /.

-w dziale 801 rozdz.80101 z projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanego z udziałem środków unijnych z RPOWŚ /dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych/ zrealizowane zostały wydatki na kwotę 699 900,00 zł tj. budowa boisk w szkołach: ZSO Ożarów, Szkoła Podstawowa w Janowicach i Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

Z w/w programu zakupione było wyposażenie do pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych .

-w dziale 900 rozdz.90002 z projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanego z udziałem środków unijnych z tego programu w wysokości 75 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych zakończona została budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obiekt został oddany do użytku i wyposażony częściowo w sprzęt .

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2018 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj.98,14

Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 91,78 %

Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków wynika, że rok 2018 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości - 4 828 330,75 zł i został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

Gmina na koniec 2018 roku nie posiada zadłużenia.

W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie:

- stan środków obrotowych na początek roku wynosi	-	389 830,65 zł
- wykonanie przychodów na 31.12.2018 roku wynosi	-	4 603 398,10 zł
- wykonanie kosztów na 31.12.2018 roku wynosi	-	4 725 717,47 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok wynosi	-	267 511,28 zł

Instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Ożarów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie złożyły sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2018rok.

Wg złożonych sprawozdań instytucje te nie posiadają należności wymagalnych. Zobowiązania wymagalne posiada Biblioteka Publiczna w Ożarowie w wysokości 48,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok, z którego wynika, że SPZOZ posiada na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne w wysokości 550,00 zł ,nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Wykonanie dochodów Gminy Ożarów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 028,59	659 028,59	659 028,59	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	659 028,59	659 028,59	659 028,59	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 028,59	659 028,59	659 028,59	0,00	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	2 918,97	2 918,97	0,00	73,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 918,97	2 918,97	0,00	73,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 918,97	2 918,97	0,00	73,0
600			Transport i łączność	1 503 114,63	1 676 280,18	945 274,18	731 006,00	111,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 209,00	1 611 561,18	925 555,18	686 006,00	108,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 730,35	8 730,35	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00	142,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 190,00	866 824,83	866 824,83	0,00	99,5
		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	586 006,00	686 006,00	0,00	686 006,00	117,1
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	10 905,63	19 719,00	19 719,00	0,00	180,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 905,63	19 686,27	19 686,27	0,00	180,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,73	32,73	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 311,00	514 873,09	98 943,09	415 930,00	287,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 311,00	514 873,09	98 943,09	415 930,00	287,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	8 327,10	8 327,10	0,00	138,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	161,13	161,13	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	60 000,00	60 218,40	60 218,40	0,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 454,63	6 454,63	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 311,00	415 930,00	0,00	415 930,00	367,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,84	141,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 639,99	23 639,99	0,00	-
750			Administracja publiczna	116 501,00	123 108,66	123 108,66	0,00	105,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 301,00	111 538,74	111 538,74	0,00	98,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		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	113 301,00	111 521,69	111 521,69	0,00	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 526,72	4 526,72	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 526,72	4 526,72	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 007,24	3 007,24	0,00	94,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	301,89	301,89	0,00	60,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 705,35	2 705,35	0,00	100,2
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 035,96	4 035,96	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 035,96	4 035,96	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 414,00	120 346,08	120 346,08	0,00	88,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 139,00	118 071,08	118 071,08	0,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 139,00	118 071,08	118 071,08	0,00	88,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 958,00	3 958,00	0,00	131,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 414,00	3 414,00	0,00	113,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	174,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 319 637,75	24 330 110,88	24 330 110,88	0,00	104,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 988,53	9 988,53	0,00	99,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 897,86	9 897,86	0,00	99,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,67	90,67	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 629 234,00	12 690 882,01	12 690 882,01	0,00	100,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 426 620,00	12 454 109,85	12 454 109,85	0,00	100,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	55 335,00	55 335,00	0,00	110,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 014,00	36 640,00	36 640,00	0,00	130,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	135 355,40	135 355,40	0,00	112,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	7 535,00	7 535,00	0,00	470,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	696,00	696,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 210,76	1 210,76	0,00	40,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 209,75	2 269 644,61	2 269 644,61	0,00	130,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	596 220,94	596 220,94	0,00	149,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	954 128,24	954 128,24	0,00	119,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	65 290,11	65 290,11	0,00	105,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	335 057,00	335 057,00	0,00	134,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 021,20	16 021,20	0,00	80,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	43 535,00	43 535,00	0,00	124,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	244 049,55	244 049,55	0,00	147,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 361,50	9 361,50	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 209,75	5 981,07	5 981,07	0,00	114,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 965 196,00	2 221 174,63	2 221 174,63	0,00	113,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 420,00	41 420,00	0,00	138,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 755 196,00	1 992 945,70	1 992 945,70	0,00	113,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 106,63	185 106,63	0,00	102,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 543,80	1 543,80	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,00	97,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 977 998,00	7 138 421,10	7 138 421,10	0,00	102,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 998,00	6 676 954,00	6 676 954,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	461 467,10	461 467,10	0,00	65,9
758			Różne rozliczenia	10 445 156,72	10 417 304,83	10 387 035,15	30 269,68	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 247 633,00	10 247 633,00	10 247 633,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 247 633,00	10 247 633,00	10 247 633,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 833,72	153 981,83	123 712,15	30 269,68	84,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	72 148,11	72 148,11	0,00	72,1
		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	2 391,52	2 391,52	2 391,52	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 172,52	49 172,52	49 172,52	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 269,68	30 269,68	0,00	30 269,68	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	10	12
801			Oświata i wychowanie	1 606 192,89	1 269 317,86	1 058 544,23	210 773,63	79,0
	80101		Szkoły podstawowe	573 480,00	273 749,93	62 976,30	210 773,63	47,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,00	229,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 966,23	8 966,23	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 351,20	3 351,20	0,00	83,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 368,72	8 368,72	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,15	320,15	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	41 741,00	41 741,00	0,00	93,8
		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	525 000,00	210 773,63	0,00	210 773,63	40,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	50 324,28	50 324,28	0,00	126,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 238,48	14 238,48	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	36 085,80	36 085,80	0,00	90,8
	80104		Przedszkola	497 375,39	505 415,11	505 415,11	0,00	101,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	10 063,20	10 063,20	0,00	43,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 840,00	153 119,12	153 119,12	0,00	82,4
		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	1 800,00	1 800,00	0,00	90,0
		0830	Wpływy z usług	41 775,39	92 872,57	92 872,57	0,00	222,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	593,18	593,18	0,00	84,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	98,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 860,00	241 120,00	241 120,00	0,00	98,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 749,04	5 749,04	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 708,00	319 919,97	319 919,97	0,00	86,8
		0830	Wpływy z usług	368 708,00	319 918,33	319 918,33	0,00	86,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	1,64	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 335,00	106 344,07	106 344,07	0,00	93,8
		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	113 335,00	106 344,07	106 344,07	0,00	93,8
	80195		Pozostała działalność	13 564,50	13 564,50	13 564,50	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 564,50	13 564,50	13 564,50	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	420,00	350,00	350,00	0,00	83,3
	85195		Pozostała działalność	420,00	350,00	350,00	0,00	83,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		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	420,00	350,00	350,00	0,00	83,3
852			Pomoc społeczna	1 796 567,58	1 717 717,26	1 717 717,26	0,00	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	33 877,27	33 877,27	0,00	84,7
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 877,27	33 877,27	0,00	84,7
	85203		Ośrodki wsparcia	619 784,20	619 995,35	619 995,35	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,21	215,21	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 784,20	619 780,14	619 780,14	0,00	100,0
	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.	70 501,00	68 551,88	68 551,88	0,00	97,2
		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	30 840,00	30 482,19	30 482,19	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 661,00	38 069,69	38 069,69	0,00	96,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 787,00	59 847,52	59 847,52	0,00	58,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 787,00	59 847,52	59 847,52	0,00	58,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,35	160,08	160,08	0,00	13,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,35	160,08	160,08	0,00	13,3
	85216		Zasilki stałe	491 895,00	468 270,97	468 270,97	0,00	95,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	321,59	321,59	0,00	6,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 895,00	467 949,38	467 949,38	0,00	96,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 713,00	112 684,87	112 684,87	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	3 871,87	3 871,87	0,00	79,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 595,00	107 595,00	107 595,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	10	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	74 822,00	74 822,00	0,00	95,9
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 852,80	11 852,80	0,00	98,8
		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	66 000,00	62 969,20	62 969,20	0,00	95,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	104 887,03	104 707,32	104 707,32	0,00	99,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	337,91	337,91	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 887,03	104 369,41	104 369,41	0,00	99,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 737,00	44 684,50	44 684,50	0,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 737,00	44 684,50	44 684,50	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 652,00	41 652,00	41 652,00	0,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 085,00	3 032,50	3 032,50	0,00	98,3
855			Rodzina	11 826 162,00	11 652 618,46	11 652 618,46	0,00	98,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 608 246,00	6 551 022,44	6 551 022,44	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	943,31	943,31	0,00	47,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 625,11	12 625,11	0,00	50,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 581 246,00	6 537 454,02	6 537 454,02	0,00	99,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 092,00	4 718 067,63	4 718 067,63	0,00	98,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 671,59	1 671,59	0,00	33,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 108,87	15 108,87	0,00	125,9
		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	4 779 092,00	4 667 763,71	4 667 763,71	0,00	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 511,86	33 511,86	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	256,39	256,39	0,00	97,9
		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	262,00	256,39	256,39	0,00	97,9
	85504		Wspieranie rodziny	421 562,00	383 272,00	383 272,00	0,00	90,9
		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	407 500,00	369 210,00	369 210,00	0,00	90,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 093,00	10 093,00	10 093,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 364,95	2 380 302,14	1 761 869,23	618 432,91	73,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 449 985,00	1 598 311,92	980 146,01	618 165,91	65,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	971 172,27	971 172,27	0,00	102,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 361,36	6 361,36	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 612,38	2 612,38	0,00	-
		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	1 499 985,00	618 165,91	0,00	618 165,91	41,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000,00	654 404,22	654 137,22	267,00	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	654 137,22	654 137,22	0,00	97,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,00	0,00	267,00	-
	90095		Pozostała działalność	132 379,95	127 586,00	127 586,00	0,00	96,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 379,95	126 078,00	126 078,00	0,00	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 800,00	82 640,86	82 640,86	0,00	14,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	81 800,00	82 640,86	82 640,86	0,00	101,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 800,00	81 795,86	81 795,86	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,00	845,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	345 000,00	372 007,31	372 007,31	0,00	107,8
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00	372 007,31	372 007,31	0,00	107,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	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	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	359 726,13	359 726,13	0,00	104,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	592,06	592,06	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,12	463,12	0,00	-
			OGÓLEM:	56 419 408,11	55 367 567,67	53 361 155,45	2 006 412,22	98,1

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Wykonanie wydatków Gminy Ożarów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 671,59	699 415,79	699 415,79	0,00	95,99
	01030		izby rolnicze	22 000,00	20 219,63	20 219,63	0,00	91,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 219,63	20 219,63	0,00	91,91
	01095		Pozostała działalność	706 671,59	679 196,16	679 196,16	0,00	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 700,00	7 700,00	0,00	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,00	3 625,39	3 625,39	0,00	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	36 989,13	15 831,31	15 831,31	0,00	42,80
		4430	Różne opłaty i składki	648 106,46	646 106,46	646 106,46	0,00	99,69
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 995 111,58	6 190 362,09	3 718 367,16	2 471 994,93	88,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	1 549,49	1 549,49	0,00	51,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 549,49	1 549,49	0,00	51,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 780,00	2 877,36	2 877,36	0,00	76,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	2 877,36	2 877,36	0,00	76,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 571,58	545 500,18	545 500,18	0,00	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	516 771,58	516 771,58	516 771,58	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 728,60	28 728,60	0,00	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 290 260,00	5 492 372,76	3 167 940,13	2 324 432,63	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 280,00	13 174,14	13 174,14	0,00	27,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 151 480,00	2 770 394,49	2 770 394,49	0,00	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	379 871,50	379 871,50	0,00	84,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 000,00	2 318 934,96	0,00	2 318 934,96	88,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 497,67	0,00	5 497,67	99,96
	60017		Drogi wewnętrzne	152 000,00	147 562,30	0,00	147 562,30	97,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	147 562,30	0,00	147 562,30	97,08
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 900,00	364 152,47	225 673,52	138 478,95	88,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 900,00	364 152,47	225 673,52	138 478,95	88,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 780,00	1 780,00	0,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 917,74	5 917,74	0,00	53,80
		4260	Zakup energii	79 000,00	77 482,87	77 482,87	0,00	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	39 330,81	39 330,81	0,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	68 990,71	68 990,71	0,00	89,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 721,00	3 721,00	0,00	74,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	369,00	0,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 528,68	6 528,68	0,00	93,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 960,02	7 960,02	0,00	99,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	40,01	40,01	0,00	0,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 552,68	13 552,68	0,00	96,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 478,95	0,00	138 478,95	92,32
710			Działalność usługowa	95 720,00	17 007,81	17 007,81	0,00	17,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 720,00	12 170,40	12 170,40	0,00	14,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	8 080,00	8 080,00	0,00	12,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 570,40	1 570,40	0,00	52,35
	71035		Cmentarze	13 000,00	4 837,41	4 837,41	0,00	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 837,41	1 837,41	0,00	61,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00
720			Informatyka	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 424 329,28	6 006 688,06	5 854 016,11	152 671,95	93,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 291,64	304 983,92	304 983,92	0,00	92,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	661,91	661,91	0,00	66,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 588,24	213 376,25	213 376,25	0,00	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 220,24	16 220,24	0,00	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 496,26	37 908,56	37 908,56	0,00	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,50	3 250,26	3 250,26	0,00	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	14 962,99	14 962,99	0,00	99,67

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	196,50	196,50	0,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 274,18	10 274,18	0,00	57,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	293,17	293,17	0,00	58,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,12	197,12	0,00	19,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,10	2 900,10	0,00	96,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	208 830,25	208 830,25	0,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	121 496,32	121 496,32	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 652,19	81 652,19	0,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,31	488,31	0,00	48,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 693,43	1 693,43	0,00	84,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 135,88	4 452 128,65	4 299 456,70	152 671,95	93,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	18 099,26	18 099,26	0,00	82,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 211 158,08	2 211 158,08	0,00	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	162 362,04	162 362,04	0,00	90,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	65 537,00	65 537,00	0,00	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	378 080,37	378 080,37	0,00	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	36 221,33	36 221,33	0,00	55,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	71 622,00	71 622,00	0,00	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 691,00	40 691,00	0,00	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	158 500,65	158 500,65	0,00	99,69
		4260	Zakup energii	180 000,00	150 261,36	150 261,36	0,00	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	51 688,81	37 896,91	37 896,91	0,00	73,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 433,00	2 433,00	0,00	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	261 168,07	261 168,07	0,00	96,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 365,43	24 365,43	0,00	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 174,69	9 174,69	0,00	76,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	92,08	92,08	0,00	9,21
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 103,15	46 103,15	0,00	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 505,07	51 505,07	51 505,07	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	544 620,00	544 620,00	544 620,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	322,00	322,00	322,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 317,64	3 317,64	0,00	47,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 925,57	25 925,57	0,00	64,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 671,95	0,00	152 671,95	76,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 500,00	542 250,51	542 250,51	0,00	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 575,00	9 575,00	0,00	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 385,29	75 385,29	0,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	457 290,22	457 290,22	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 532,00	366 006,46	366 006,46	0,00	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	697,55	697,55	0,00	69,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 900,00	253 894,53	253 894,53	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 282,00	20 281,25	20 281,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	46 263,06	46 263,06	0,00	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 850,01	4 850,01	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 718,00	10 705,07	10 705,07	0,00	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 218,63	2 218,63	0,00	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,47	279,47	0,00	55,89
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	29,00	29,00	0,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 953,00	7 459,59	7 459,59	0,00	93,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	189 869,76	132 488,27	132 488,27	0,00	69,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 814,31	1 814,31	0,00	36,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	58 570,00	58 570,00	0,00	86,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	49 316,37	49 316,37	0,00	64,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 599,58	6 599,58	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 244,34	9 244,34	0,00	57,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 447,26	1 447,26	0,00	68,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,12	106,27	106,27	0,00	11,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 009,50	1 009,50	0,00	67,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 010,88	1 010,88	0,00	84,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,76	2 169,76	2 169,76	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 414,00	120 346,08	120 346,08	0,00	88,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,02	1 902,02	1 902,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,40	326,40	326,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,58	46,58	46,58	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 139,00	118 071,08	118 071,08	0,00	88,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	77 180,00	77 180,00	0,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,46	1 370,46	1 370,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,72	1 395,72	1 395,72	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,26	152,26	152,26	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 573,26	16 243,94	16 243,94	0,00	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,00	19 668,80	19 668,80	0,00	81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,30	2 059,90	2 059,90	0,00	22,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 224 572,03	1 835 170,75	1 121 704,65	713 466,10	82,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 544 475,66	1 330 892,01	617 425,91	713 466,10	86,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 945,39	1 945,39	0,00	97,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 231,42	16 231,42	0,00	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	51 620,10	51 620,10	0,00	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 847,33	2 847,33	0,00	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 822,49	10 822,49	0,00	67,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 297,74	1 297,74	0,00	61,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 647,15	28 647,15	0,00	86,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 250,00	120 314,66	120 314,66	0,00	93,81
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 134,36	49 134,36	0,00	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	264 219,45	224 822,64	224 822,64	0,00	85,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 167,00	2 167,00	0,00	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	76 570,00	76 353,01	76 353,01	0,00	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	218,80	218,80	0,00	16,83
		4430	Różne opłaty i składki	19 925,00	19 656,00	19 656,00	0,00	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,21	1 636,21	1 636,21	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 475,00	9 711,61	9 711,61	0,00	92,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	713 466,10	0,00	713 466,10	83,45
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
	75416		Straż gminna (miejska)	512 910,37	489 278,74	489 278,74	0,00	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 880,18	11 880,18	0,00	84,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	336 763,89	336 763,89	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 213,86	23 213,86	0,00	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 709,72	59 709,72	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 990,76	7 990,76	0,00	88,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 508,82	12 508,82	0,00	78,67
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 688,51	1 688,51	0,00	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 248,75	23 248,75	0,00	83,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 357,00	1 357,00	0,00	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	184,05	184,05	0,00	7,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 664,42	1 664,42	0,00	61,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,00	23,00	0,00	1,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	315,00	0,00	31,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,37	7 410,37	7 410,37	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	117,91	117,91	0,00	23,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	702,50	702,50	0,00	17,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	97 120,52	94 729,00	94 729,00	0,00	97,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 729,00	94 729,00	94 729,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	94 729,00	94 729,00	94 729,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 846 552,50	17 447 239,93	16 727 339,93	719 900,00	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 524 791,00	10 437 262,33	9 737 362,33	699 900,00	99,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 788,00	1 300 788,00	1 300 788,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 502,00	313 838,80	313 838,80	0,00	99,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	7	8	17	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 048,00	5 454 303,29	5 454 303,29	0,00	99,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 799,00	393 797,82	393 797,82	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 455,00	1 031 564,65	1 031 564,65	0,00	99,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 118,00	111 072,20	111 072,20	0,00	94,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 555,00	16 555,00	0,00	86,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 390,00	167 065,80	167 065,80	0,00	99,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 427,00	104 219,34	104 219,34	0,00	97,01	
		4260	Zakup energii	211 155,00	207 946,23	207 946,23	0,00	98,48	
		4270	Zakup usług remontowych	87 087,00	86 651,02	86 651,02	0,00	99,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 856,00	4 856,00	0,00	83,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 558,00	122 088,57	122 088,57	0,00	92,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,00	10 415,74	10 415,74	0,00	97,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 033,87	1 033,87	0,00	86,16	
		4430	Różne opłaty i składki	8 283,00	8 222,00	8 222,00	0,00	99,26	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 660,00	373 660,00	373 660,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 960,00	20 760,00	20 760,00	0,00	99,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110,00	1,04	1,04	0,00	0,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 521,00	8 522,96	8 522,96	0,00	89,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	524 925,00	0,00	524 925,00	99,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 975,00	0,00	174 975,00	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 372,00	241 239,24	241 239,24	0,00	90,23	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 885,00	47 254,00	47 254,00	0,00	87,69	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 996,35	9 996,35	0,00	96,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 816,00	115 867,82	115 867,82	0,00	95,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 688,00	9 687,50	9 687,50	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	22 034,91	22 034,91	0,00	89,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 154,41	3 154,41	0,00	87,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 339,34	1 339,34	0,00	95,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 032,00	20 032,00	0,00	66,77	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 394,00	6 392,91	6 392,91	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	20	
80104			Przedszkola	2 339 444,00	2 318 183,09	2 298 183,09	20 000,00	99,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 353,00	69 190,07	69 190,07	0,00	93,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 166,00	1 384 639,13	1 384 639,13	0,00	99,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 383,00	102 382,60	102 382,60	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 187,00	258 749,75	258 749,75	0,00	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 407,00	27 849,92	27 849,92	0,00	94,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 520,00	4 520,00	0,00	92,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 425,00	38 338,12	38 338,12	0,00	99,77	
		4220	Zakup środków żywności	142 145,00	141 722,48	141 722,48	0,00	99,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 975,00	6 958,02	6 958,02	0,00	99,76	
		4260	Zakup energii	71 500,00	70 967,44	70 967,44	0,00	99,26	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 450,99	5 450,99	0,00	99,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 688,00	1 688,00	0,00	84,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 816,86	10 816,86	0,00	94,06	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 401,86	74 401,86	0,00	93,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 556,06	1 556,06	0,00	77,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	178,80	178,80	0,00	22,35	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	607,00	607,00	0,00	75,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 784,00	90 720,00	90 720,00	0,00	99,93	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 645,99	2 645,99	0,00	96,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	
	80110		Gimnazja	1 765 579,00	1 762 407,88	1 762 407,88	0,00	99,82	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 230,00	544 230,16	544 230,16	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	46 940,53	46 940,53	0,00	98,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 129,00	779 128,93	779 128,93	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 039,00	67 038,27	67 038,27	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 018,00	148 017,49	148 017,49	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 614,00	15 000,62	15 000,62	0,00	96,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 499,00	24 499,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 090,00	1 090,00	0,00	57,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 410,82	14 410,82	0,00	96,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	752,62	752,62	0,00	75,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	150,44	0,00	30,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	35 649,00	35 649,00	35 649,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 200,00	574 999,04	574 999,04	0,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00	17 934,46	17 934,46	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	532,25	532,25	0,00	53,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 566,00	129 565,92	129 565,92	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 699,00	426 966,41	426 966,41	0,00	97,55
	80120		Licea ogólnokształcące	557 897,00	551 503,62	551 503,62	0,00	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 036,81	24 036,81	0,00	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 910,00	371 993,25	371 993,25	0,00	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 267,00	32 266,56	32 266,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	73 169,75	73 169,75	0,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 917,25	6 917,25	0,00	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 346,00	20 800,64	20 800,64	0,00	31,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,00	580,50	580,50	0,00	8,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 459,48	4 459,48	0,00	40,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 469,00	15 760,66	15 760,66	0,00	33,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	954 283,00	936 834,70	936 834,70	0,00	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 264,52	4 264,52	0,00	82,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 100,00	451 242,81	451 242,81	0,00	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 094,00	31 092,95	31 092,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	75 014,46	75 014,46	0,00	92,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	6 431,98	6 431,98	0,00	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	585,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 582,12	13 582,12	0,00	99,87
		4220	Zakup środków żywności	316 965,00	314 688,12	314 688,12	0,00	99,28
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 264,31	19 264,31	0,00	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	1 180,00	0,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,43	1 399,43	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	13 089,00	13 089,00	13 089,00	0,00	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	106 583,00	93 056,46	93 056,46	0,00	87,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 317,75	1 317,75	0,00	59,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem (plan ogółem (plan ogółem (plan	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 344,00	7 894,93	7 894,93	0,00	63,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 270,00	248 568,06	248 568,06	0,00	87,44
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 705,00	17 531,09	17 531,09	0,00	80,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 709,00	46 269,93	46 269,93	0,00	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 907,00	6 160,46	6 160,46	0,00	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	17 458,08	17 458,08	0,00	62,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 620,00	12 123,46	12 123,46	0,00	89,01
		4260	Zakup energii	6 467,00	2 984,03	2 984,03	0,00	46,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	338,34	338,34	0,00	30,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 607,99	1 607,99	0,00	73,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	172,56	172,56	0,00	32,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 124,00	7 869,00	7 869,00	0,00	77,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 576,00	368 977,93	368 977,93	0,00	80,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 813,00	57 200,26	57 200,26	0,00	84,35
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 822,00	3 821,02	3 821,02	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	10 934,11	10 934,11	0,00	87,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 330,07	1 330,07	0,00	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	6 305,80	6 305,80	0,00	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 705,00	9 691,45	9 691,45	0,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 576,00	368 977,93	368 977,93	0,00	80,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3,60	3,60	0,00	0,24
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 782,00	22 066,43	22 066,43	0,00	25,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 632,00	16 341,68	16 341,68	0,00	24,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 896,08	2 896,08	0,00	41,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	288,67	288,67	0,00	24,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 080,73	1 080,73	0,00	21,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4,44	4,44	0,00	0,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	56,50	56,50	0,00	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	381,45	381,45	0,00	47,68

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	13,28	13,28	0,00	8,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 335,00	106 344,07	106 344,07	0,00	93,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 695,00	25 694,97	25 694,97	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,20	892,20	892,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,36	153,36	153,36	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	7,35	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 518,00	79 596,19	79 596,19	0,00	92,00
	80195		Pozostała działalność	18 364,50	13 564,50	13 564,50	0,00	73,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188 837,59	170 974,72	170 974,72	0,00	90,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00	16 230,00	16 230,00	0,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 770,00	13 770,00	0,00	99,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 017,59	154 394,72	154 394,72	0,00	92,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	816,60	816,60	0,00	85,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	30 276,84	30 276,84	0,00	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 513,28	2 513,28	0,00	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 436,37	6 436,37	0,00	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	579,05	579,05	0,00	38,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 517,59	41 280,55	41 280,55	0,00	85,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 437,80	17 437,80	0,00	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 688,34	45 418,50	45 418,50	0,00	99,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	489,57	489,57	0,00	97,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	676,00	326,00	326,00	0,00	48,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 553,00	4 553,00	0,00	91,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 081,50	3 081,50	0,00	90,63
	85195		Pozostała działalność	420,00	350,00	350,00	0,00	83,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	70,00	70,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 513 249,84	4 307 381,38	2 992 680,66	1 314 700,72	95,44
	85202		Domy pomocy społecznej	518 400,00	516 233,76	516 233,76	0,00	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	516 233,76	516 233,76	0,00	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	619 784,20	619 780,14	619 780,14	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 320,00	342 320,00	342 320,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 909,17	22 909,17	22 909,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 325,05	61 325,05	61 325,05	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,25	8 050,25	8 050,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 405,00	8 405,00	8 405,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 835,95	52 835,95	52 835,95	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 154,25	26 153,78	26 153,78	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29,40	29,40	29,40	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 890,83	54 890,83	54 890,83	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	876,41	876,41	0,00	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,40	320,40	320,40	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,35	3 577,35	3 577,35	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,69	9 947,69	9 947,69	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,36	76,36	76,36	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 662,50	2 662,50	2 662,50	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 300,00	18 212,00	18 212,00	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 512,00	10 512,00	0,00	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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.	70 501,00	68 551,88	68 551,88	0,00	97,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 501,00	68 551,88	68 551,88	0,00	97,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 116,00	131 047,32	131 047,32	0,00	71,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 116,00	124 047,32	124 047,32	0,00	73,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 200,35	35 325,19	35 325,19	0,00	49,61
		3110	Świadczenia społeczne	71 176,82	35 322,05	35 322,05	0,00	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,53	3,14	3,14	0,00	13,34
	85216		Zasilki stałe	489 895,00	468 244,31	468 244,31	0,00	95,58
		2910	Zwrot 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	3 000,00	294,93	294,93	0,00	9,83
		3110	Świadczenia społeczne	486 895,00	467 949,38	467 949,38	0,00	96,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 169,28	541 604,36	541 604,36	0,00	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 275,00	1 275,00	0,00	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 688,00	365 684,45	365 684,45	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 373,51	27 373,51	27 373,51	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 106,00	67 697,86	67 697,86	0,00	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 535,03	7 535,03	0,00	88,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 195,00	8 195,00	0,00	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 044,49	13 940,50	13 940,50	0,00	99,26
		4260	Zakup energii	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	747,00	747,00	0,00	74,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 152,00	29 336,74	29 336,74	0,00	97,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 030,31	1 030,31	0,00	85,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 655,58	2 655,58	0,00	80,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 008,10	4 008,10	0,00	96,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 666,98	144 772,58	144 772,58	0,00	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,66	840,00	840,00	0,00	88,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 288,00	96 372,12	96 372,12	0,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,92	6 820,92	6 820,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070,00	17 441,11	17 441,11	0,00	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,62	2 481,47	2 481,47	0,00	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,46	8 467,96	8 467,96	0,00	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	267,00	267,00	0,00	95,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	5 425,02	5 425,02	0,00	79,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,32	3 556,98	3 556,98	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	222 800,00	218 677,89	218 677,89	0,00	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	219 800,00	216 177,89	216 177,89	0,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
	85295		Pozostała działalność	1 621 417,03	1 544 931,95	230 231,23	1 314 700,72	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 340,00	27 044,00	27 044,00	0,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 729,32	4 729,32	0,00	59,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	662,60	662,60	0,00	60,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 721,03	141 621,20	141 621,20	0,00	90,37
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	10 416,08	10 416,08	0,00	89,79
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 254,13	4 254,13	0,00	42,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	282,00	282,00	0,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	38 982,65	38 982,65	0,00	84,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	889,25	889,25	0,00	25,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 314 700,72	0,00	1 314 700,72	97,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 809,00	382 719,91	382 719,91	0,00	95,01
	85401		Świetlice szkolne	341 470,00	324 007,86	324 007,86	0,00	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 685,00	17 667,10	17 667,10	0,00	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 075,00	223 335,16	223 335,16	0,00	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	13 012,11	13 012,11	0,00	69,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	44 155,48	44 155,48	0,00	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	5 062,91	5 062,91	0,00	82,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 758,10	7 758,10	0,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 910,00	13 017,00	13 017,00	0,00	93,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 137,00	58 712,05	58 712,05	0,00	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	59 137,00	58 712,05	58 712,05	0,00	99,28
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 019 662,00	11 808 958,30	11 808 958,30	0,00	98,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 603 246,00	6 551 022,44	6 551 022,44	0,00	99,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		2910	Zwrot 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	20 000,00	12 625,11	12 625,11	0,00	63,13
		3110	Świadczenia społeczne	6 476 965,00	6 453 001,33	6 453 001,33	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 255,00	36 182,99	36 182,99	0,00	92,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,84	2 858,84	2 858,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	8 753,63	8 753,63	0,00	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 239,79	1 239,79	0,00	75,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	11 792,40	11 792,40	0,00	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 396,23	11 396,23	0,00	80,82
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 573,00	9 851,15	9 851,15	0,00	78,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	943,31	943,31	0,00	47,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 192,00	1 192,00	0,00	59,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 092,00	4 684 544,17	4 684 544,17	0,00	97,57
		2910	Zwrot 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	17 000,00	15 108,87	15 108,87	0,00	88,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 765,68	4 326 535,09	4 326 535,09	0,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 094,00	83 083,71	83 083,71	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,13	7 105,13	7 105,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 209,00	232 640,31	232 640,31	0,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,87	2 183,35	2 183,35	0,00	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 641,40	3 641,40	0,00	98,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 603,16	8 603,16	0,00	91,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 457,55	1 457,55	0,00	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	88,69	88,69	0,00	59,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 671,59	1 671,59	0,00	33,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	256,39	256,39	0,00	97,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	20	
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	256,39	256,39	0,00	97,86	
			Wspieranie rodziny	452 362,00	410 436,02	410 436,02	0,00	90,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67	
		3110	Świadczenia społeczne	393 500,00	357 300,00	357 300,00	0,00	90,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 785,00	36 600,01	36 600,01	0,00	89,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,85	2 108,85	2 108,85	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 665,67	6 665,67	0,00	96,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	948,38	948,38	0,00	96,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 194,17	2 194,17	0,00	91,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	142,20	142,20	0,00	35,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,49	2 587,08	2 587,08	0,00	80,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	474,00	474,00	0,00	94,80	
	85508		Rodzinny zastępcze	162 700,00	162 699,28	162 699,28	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 700,00	162 699,28	162 699,28	0,00	100,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 433,66	6 091 773,34	2 464 778,68	3 626 994,66	80,90	
900	90002		Gospodarka odpadami	4 635 070,66	4 437 731,60	1 221 671,37	3 216 060,23	95,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	115,48	115,48	0,00	57,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 702,20	39 702,20	0,00	99,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 098,42	3 098,42	0,00	96,83	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	17 391,00	17 391,00	0,00	86,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 346,00	7 346,00	0,00	99,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 048,58	1 048,58	0,00	95,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 553,24	2 553,24	0,00	42,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 000,00	1 026 682,01	1 026 682,01	0,00	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	93,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	641,00	641,00	0,00	32,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 522,78	1 522,78	0,00	76,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	385,00	385,00	0,00	15,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 005,00	857 666,84	0,00	857 666,84	90,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 985,00	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 995,00	499 995,00	0,00	499 995,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	358 413,39	0,00	358 413,39	79,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	14 945,04	14 945,04	0,00	29,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 945,04	14 945,04	0,00	29,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 630,00	42 022,03	37 592,03	4 430,00	45,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 530,00	28 953,24	28 953,24	0,00	60,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 394,00	3 394,00	0,00	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 244,79	5 244,79	0,00	17,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 430,00	0,00	4 430,00	73,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 000,00	752 813,96	614 930,96	137 883,00	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	414 007,00	414 007,00	0,00	70,17
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	145 669,35	145 669,35	0,00	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 254,61	55 254,61	0,00	92,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	137 883,00	0,00	137 883,00	53,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 059,00	331 133,61	307 133,61	24 000,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 823,85	19 823,85	0,00	30,50
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 808,98	147 808,98	0,00	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	394 459,00	108 577,54	108 577,54	0,00	27,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 051,00	15 051,00	0,00	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	12 551,24	12 551,24	0,00	77,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 321,00	3 321,00	0,00	41,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24,00
	90095		Pozostała działalność	912 674,00	513 127,10	268 505,67	244 621,43	56,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	390,42	390,42	0,00	65,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 310,29	2 310,29	0,00	15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 916,38	15 916,38	0,00	79,58
		4270	Zakup usług remontowych	239 200,00	189 015,56	189 015,56	0,00	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	121 768,00	60 542,77	60 542,77	0,00	49,72
		4430	Różne opłaty i składki	16 110,00	330,25	330,25	0,00	2,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	124 621,43	0,00	124 621,43	33,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 640,00	2 586 686,26	1 851 146,44	735 539,82	73,37

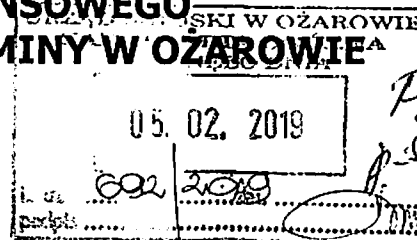
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	47,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	740 000,00	736 882,30	736 882,30	0,00	99,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	736 882,30	736 882,30	0,00	99,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 065 640,00	1 029 803,96	294 264,14	735 539,82	96,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 210,00	169 117,00	169 117,00	0,00	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	16 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 981,00	118 836,06	118 836,06	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	311,08	311,08	0,00	62,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 430,00	121 552,13	0,00	121 552,13	99,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 000,00	613 987,69	0,00	613 987,69	100,00
926			Kultura fizyczna	2 162 384,52	2 072 292,53	2 072 292,53	0,00	95,83
	92601		Obiekty sportowe	1 807 384,52	1 796 376,06	1 796 376,06	0,00	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 805,82	19 805,82	0,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 100,00	839 905,15	839 905,15	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 014,00	66 014,00	66 014,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	152 513,36	152 513,36	0,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 502,77	19 502,77	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 286,00	57 637,20	57 637,20	0,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 232,54	101 232,54	0,00	99,74
		4260	Zakup energii	418 000,00	417 355,06	417 355,06	0,00	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	28 147,26	28 147,26	0,00	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 835,00	2 835,00	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 712,18	1 712,18	0,00	95,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,00	41,00	0,00	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 647,25	3 647,25	0,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,52	25 366,68	25 366,68	0,00	97,25
		4480	Podatek od nieruchomości	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 524,36	5 524,36	0,00	98,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 865,92	7 865,92	0,00	78,66
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	71,52	71,52	0,00	71,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 468,99	4 468,99	0,00	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	227 720,00	227 720,00	0,00	94,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	227 720,00	227 720,00	0,00	94,88
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	48 196,47	48 196,47	0,00	41,91
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 343,47	21 343,47	0,00	47,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 853,00	26 853,00	0,00	44,76
			OGÓLEM:	65 589 408,11	60 195 898,42	50 322 151,29	9 873 747,13	91,78

BURMISTRZ
Marcin Majcher

Ozarów dnia 01.02.2019 r

**SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OZAROWIE^A
 ZA 2018 r**



Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

PRZYCHODY	
Plan:	740025,83
Wykonanie:	752137,59
Co stanowi	101,64 %
w tym:	
Stan środków na 01.01.2018r	25,83
Dotacja podmiotowa	736882,30
Dotacja celowa z BN Warszawa	11275,00
Odsetki od środków na r-k	425,16
Pozostałe przychody operacyjne	3529,30
KOSZTY	
Plan	752653,66
wykonanie	753513,93
Co stanowi	100,11%
Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	477264,51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (FP, ubezpiec. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiec. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	101214,01
Zużycie materiałów i energii	44388,60
Usługi obce	27923,52
Podatki i opłaty	-
Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpiec. mienia, abonament RTV, opłata za śmieci)	2123,75
Podróże służbowe	3052,00
Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe	84919,63

(książki, wyposażenie, środki trwałe)	-
Remonty	0,00
Amortyzacja	12627,83
Pozostałe koszty operacyjne	0,08
Koszty finansowe	0,00
Należności i zobowiązania wymagalne	0,00
należności wymagalne na 31.12.2018 r	0,00
zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r	48,00
Środki pieniężne	
Stan środków pieniężnych na początek 2018r	25,83
Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2018r	3980,09

01.02.2019
 Główny księgowy
 A. Sycem
 11 stycznia 2019 r.
 Data i podpis głównego księgowego

01.02.19
 D Y R E K T O R
 mgr Jolanta Banach
 Data i podpis dyrektora

Nazwa	400	403	401	Wydatki
Nagrody i wydatki	1629,28			1629,28
Wynagrodzenia osobowe	418434,51			418434,39
Umowy zlecenia i o dzieło	14380,00			14380,00
Nagroda roczna	44450,00			44450,00
Ubezpieczenia społeczne	79346,67			79346,67
Fundusz Pracy	5688,81			5688,81
Materiały i wyposażenie	84706,76			91405,66
Książki	25728,14	11275,00		36955,14
Energia, woda, gaz	7598,33			8218,83
Remonty	0,00			0,00
Usługi	29712,59			29712,59
Podróże służbowe i św.na rzecz prac.	4252,00			4252,00
Opłaty i składki	2123,75			2123,75
Świadczenia urlopowe	11560,18			11560,18
Koszty finansowe konto 751	0,00			0,00
Pozostałe koszty operacyjne – konto 761	0,08			0,00
Koszty amortyzacji	0,00		12627,83	0,00
Kaucja	0,00			0,00
Podsumowanie kont	729611,10	11275,00	12627,83	748157,30

Główny księgowy

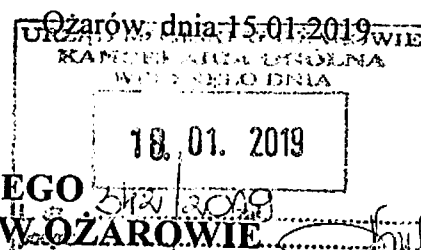
01.02.2019, A. Szymer

 Data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR

01.02.19

 mgr Jolanta Banach
 Data i podpis dyrektora



**SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻARÓWIE**

za rok 2018

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

F. J. Redii
A

PRZYCHODY	
Plan	824556,75
Wykonanie	846994,77
co stanowi	102,72%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2018	4556,75
Dotacje podmiotowa	820000,00
Dotacja celowa	0,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	366,98
Pozostałe przychody operacyjne	22071,04
KOSZTY	
Plan	835009,07
Wykonanie	838877,56
co stanowi	100,46%
Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	476925,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezpiecz. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiecz. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	93400,88
Zużycie materiałów i energii	94460,14
Usługi obce	152515,54
Podatki i opłaty	
Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpiecz. mienia, środków transportowych, abonament RTV, internet, gosp. odpadami komunalnymi)	4286,10
Koszty majątkowe (wyposażenie)	3690,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,02
Amortyzacja	13598,92
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	
Należności wymagalne na koniec roku	0,00
Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
Stan środków pieniężnych na początek roku	4556,75
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12900,63

Główny Księgowy
E. God
 mgr Elżbieta Godlewska

Marian
 mgr Marian

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA 2018 ROK

URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE

26.02.2019

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	wykonanie	%
Zużycie leków	14 000,00	13 650,13	97,50%
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	32 000,00	31 985,27	99,95%
Zużycie energii elektrycznej	20 000,00	19 115,02	95,58%
Zużycie energii cieplnej	35 500,00	34 640,08	97,58%
Zużycie paliwa	3 000,00	3 305,80	110,19%
Zużycie wody	3 500,00	2 844,05	81,26%
Zużycie druków medycznych i materiałów biurowych	10 000,00	13 940,92	139,41%
Zużycie środków czystości	6 000,00	12 548,57	209,14%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	13 000,00	65 400,66	503,08%
Usługi komunalne i ścieki	3 000,00	3 135,47	104,52%
Koszty wykonania badań medycznych, usług medycznych lekarzy – umowy cywilnoprawne	420 000,00	476 531,30	113,46%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	40 000,00	87 432,62	218,58%
Koszty najmu i dzierżawy	4 800,00	4 578,91	95,39%
Koszty łączności, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne	16 000,00	11 864,06	74,15%
Koszty usług pozostałych (pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	30 000,00	46 454,82	154,85%
Koszty – podatki i opłaty (pod. Od nieruchomości, PFRON)	20 000,00	21 186,00	105,93%
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	1 310 000,00	1 429 849,42	109,15%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	60 000,00	34 800,71	58,00%
Koszty ZUS – składki społeczne i fundusz pracy	250 200,00	256 853,59	102,66%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników, odzież	35 000,00	36 563,57	104,47%
Koszty amortyzacji środków trwałych	100 000,00	75 956,10	75,96%
Koszty: ubezpieczeń obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr. trwałych, podróże służbowe, bankowe	12 000,00	12 367,81	103,07%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	2 438 000,00	2 695 004,88	110,54%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe Podatek dochodowy	40 000,00	2 253,00	5,63%
RAZEM KOSZTY	2 478 000,00	2 697 257,88	108,85%

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ			
w tym:	2 367 400,00	2 527 974,86	107,00%
-POZ	1 360 000,00	1 464 806,74	108,00%
-Specjalistyka	543 600,00	597 449,51	110,00%
- Stomatologia	336 600,00	332 713,68	98,84%
- Fizjoterapia	127 200,00	130 143,83	102,00%
- Profilaktyka		2 861,10	100,00%
Sprzedaż usług osobom fizycznym	50 000,00	93 769,30	187,00%
Wynajem pomieszczeń	60 600,00	64 384,80	106,00%
pozostałe przychody: odsetki bankowe, rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości	60 000,00	53 099,34	88,00%
RAZEM PRZYCHODY	2 538 000,00	2 739 228,30	1877,59%
/SK/STRATA		41 970,42	

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku

509 110,57

Należności na dzień 31.12.2018 roku

221 503,68

od:

NFZ

219 009,24

Pozostałych

2 494,44

(w tym wymagalne)

550,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku

132 727,31

(w tym wymagalne)

0,00

wobec:

Dostawców

65 775,05

Urzędy Skarbowego

12 847,00

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

54 105,26

UMiG (podatek od nieruchomości)

0,00

(w tym wymagalne)

0,00

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZAROWIE

lek. med. Władysław Trytko

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w 2018 roku wynosi **275,5459 ha** Grunty te skomunalizowano i nabyto w drodze umowy kupna aktami notarialnymi, umowy darowizny, umowy zrzeczenia się, z mocy prawa, przez zasiedzenie – regulowane w sądzie.

Są to działki rolne, budowlane, leśne, łąki, pastwiska, drogi i parki.

W użytkowaniu wieczystym gruntów SP gmina posiada **4,33 ha**,

62,2588 ha gruntów została wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową dla osób fizycznych, w użyczenie, dzierżawę na cele rolnicze, oddane w zarząd nieodpłatnie na czas wykonywania przez użytkownika działalności statutowej **2,8990 ha** została oddana w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2018 r. zakupiła:

w Ożarowie działkę numer 1662/2 o pow. 0,1751 ha za kwotę 4.377,50 zł
w Ożarowie działkę numer 1681/2 o pow. 0,0971 ha za kwotę 2.427,50 zł
w Ożarowie działkę numer 1681/3 o pow. 0,2238 ha za kwotę 5.595,00 zł
w Ożarowie działkę numer 1679/2 o pow. 0,0941 ha za kwotę 3.000,00 zł
w Ożarowie działkę numer 62/1 o pow. 0,7232 ha za kwotę 24.000,00 zł
w Ożarowie działkę numer 65 o pow. 1,2454 ha za kwotę 35.000,00 zł
w Suchodółce działkę numer 165/1 o pow. 0,0273 ha za kwotę 1.638,00 zł
w Suchodółce działkę numer 163/1 o pow. 0,0143 ha za kwotę 858,00 zł
w Suchodółce działkę numer 162/1 o pow. 0,0154 ha za kwotę 924,00 zł
w Suchodółce działkę numer 161/1 o pow. 0,0015 ha za kwotę 90,00 zł
w Suchodółce działkę numer 160/1 o pow. 0,0048 ha za kwotę 288,00 zł
w Suchodółce działkę numer 159/1 o pow. 0,0011 ha za kwotę 66,00 zł
w Suchodółce działkę numer 158/1 o pow. 0,0026 ha za kwotę 156,00 zł
w Suchodółce działkę numer 178/1 o pow. 0,0022 ha za kwotę 132,00 zł
w Suchodółce działkę numer 176/1 o pow. 0,0016 ha za kwotę 96,00 zł
w Suchodółce działkę numer 174/1 o pow. 0,0038 ha za kwotę 228,00 zł
w Suchodółce działkę numer 172/1 o pow. 0,0051 ha za kwotę 306,00 zł
w Suchodółce działkę numer 170/1 o pow. 0,0043 ha za kwotę 258,00 zł
w Suchodółce działkę numer 169/1 o pow. 0,0030 ha za kwotę 180,00 zł
w Suchodółce działkę numer 168/1 o pow. 0,0009 ha za kwotę 54,00 zł
w Suchodółce działkę numer 167/1 o pow. 0,0180 ha za kwotę 1.080,00 zł
w Sobótce działkę numer 343/3 o pow. 0,0645 ha za kwotę 3.870,00 zł
w Sobótce działkę numer 130/3 o pow. 0,0359 ha za kwotę 2.154,00 zł
w Sobowie działkę numer 49/1 o pow. 0,0475 ha za kwotę 7.125,00 zł
w Sobowie działkę numer 37/1 o pow. 0,0203 ha za kwotę 3.045,00 zł
w Sobowie działkę numer 44/1 o pow. 0,0220 ha za kwotę 3.300,00 zł
w Sobowie działkę numer 45/6 o pow. 0,0056 ha za kwotę 840,00 zł
w Sobowie działkę numer 45/4 o pow. 0,0476 ha za kwotę 7.140,00 zł
w Sobowie działkę numer 46/1 o pow. 0,0248 ha za kwotę 3.720,00 zł
w Sobowie działkę numer 47/3 o pow. 0,0066 ha za kwotę 990,00 zł
w Sobowie działkę numer 47/5 o pow. 0,0193 ha za kwotę 2.895,00 zł
w Sobowie działkę numer 48/1 o pow. 0,0223 ha za kwotę 3.345,00 zł
w Tominach działkę numer 310 o pow. 0,0300 ha za kwotę 1.500,00 zł

**Łącznie Gmina zakupiła grunt o powierzchni 3,011 ha za cenę 120.678,00 zł.
Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 17.800,95 zł.
Całkowity koszt nabycia gruntów wyniósł 138.478,95 zł.**

Gmina Ożarów w 2018 r. nabyła umową darowizny:

w Prusach działkę 143/2 o pow. 0,0168 ha – wartość – 1.008,00 zł, działkę nr 145/2 o pow. 0,0348 ha – wartość- 2.088,00 zł, działkę 146/2 o pow. 0,0618 ha – wartość - 3.708,00 zł, działkę 144/2 o pow. 0,0060 ha – wartość – 360,00 zł, działkę 460/2 o pow. 0,0057 ha – wartość – 342,00 zł.

Łącznie Gmina nabyła umową darowizny grunt o pow. 0,1251 ha o wartości 7.506,00 zł.

Gmina Ożarów w 2018 r. nabyła Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nieruchomości stanowiące mienie gromadzkie:

w Pisarach działkę numer 306 o pow. 0,16 ha - wartość - 5.600,00 zł
w Pisarach działkę numer 339 o pow. 0,30 ha – wartość - 7.800,00 zł
w Pisarach działkę numer 367 o pow. 0,65 ha – wartość – 39.000,00 zł
w Pisarach działkę numer 371 o pow. 0,11 ha – wartość – 880,00 zł

Łącznie Gmina nabyła grunt o powierzchni 1,22 ha o wartości 53.280,00 zł.

Gmina w 2018 roku skomunalizowała:

w Sobowie działkę numer 52/3 o pow. 0,11 ha – wartość – 1.760,00 zł
w Sobótce działkę numer 742/2 o pow. 0,23 ha – wartość – 8.050,00 zł
w Sobótce działkę numer 742/3 o pow. 0,03 ha – wartość – 1.050,00 zł
w Jankowicach działkę numer 80/2 o pow. 0,22 ha – wartość- 6.700,00 zł
w Jankowicach działkę numer 446 o pow. 3,11 ha – wartość – 77.750,00 zł
w Janowie działkę numer 589 o pow. 0,38 ha – wartość – 13.870,94 zł

Łącznie Gmina skomunalizowała grunt o powierzchni 4,08 ha o wartości 109.180,94 zł.

Gmina w 2018 roku sprzedawała:

w Ożarowie działkę numer 1813/14 o pow. 0,0898 ha za kwotę 39.261,60 zł
w Ożarowie działkę numer 1811/13 o pow. 0,0898 ha za kwotę 39.261,60 zł
w Ożarowie działkę numer 1811/14 o pow. 0,0898 ha za kwotę 39.261,60 zł
w Ożarowie działkę numer 1811/16 o pow. 0,0899 ha za kwotę 39.261,60 zł
w Ożarowie działkę numer 1810/3 o pow. 0,1003 ha za kwotę 39.261,60 zł
w Ożarowie działkę numer 1813/11 o pow. 0,0894 ha za kwotę 40.590,00 zł
w Ożarowie działkę numer 1813/7 o pow. 0,0894 ha za kwotę 40.590,00 zł
w Ożarowie działkę numer 665/1 o pow. 0,0145 ha za kwotę 28.306,00 zł
w Ożarowie działkę numer 666 o pow. 0,0169 ha za kwotę 37.933,81 zł
w Ożarowie działkę numer 667 o pow. 0,0134 ha za kwotę 59.653,50 zł (wraz z budynkiem)
w Dębnie działkę numer 1743 o pow. 0,1710 ha za kwotę 19.400,00 zł
w Lasocinie działkę numer 2514 o pow. 0,1700 ha za kwotę 13.419,30 zł
w Lasocinie działkę numer 3428 o pow. 0,4100 ha za kwotę 19.096,39 zł
w Nowem udział wynoszący 4/6 części w działce 4014 o pow. 1,6663 ha za kwotę 19.400,00 zł

Gmina Ożarów ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 3,1005 ha uzyskała kwotę 474.697,00 zł.

Gmina w 2018 r. zbyła prawo użytkowania wieczystego:

w Ożarowie działka numer 1803/674 o pow. 0,0061 ha za kwotę 5.719,50 zł

Gmina Ożarów posiada udziały w Spółce Komunalnej o wartości **285.000,00 zł.**

Z obrotu mienia komunalnego w 2018 roku /sprzedaż, czynsze za lokale, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd / uzyskano dochody na łączną kwotę **498.424,57 zł.**

W związku z utrzymaniem mienia komunalnego przewiduje się na 2019 r. wydatek na kwotę **521.300,00 zł** a dochody na kwotę **186.000,00 zł.**

Margareta Jankowska
.....
podpis osoby sporządzającej

BURMISTRZ

Marcel Kujcher

.....
podpis Burmistrza