

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2018r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

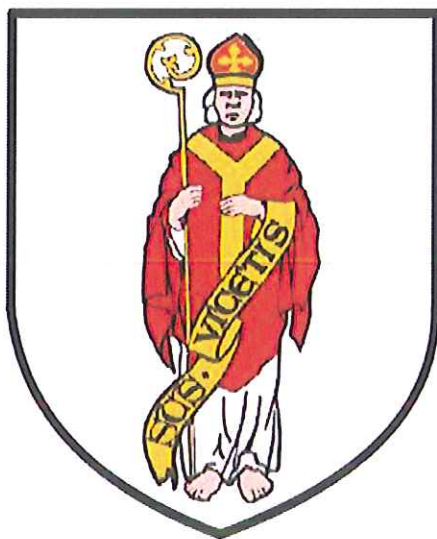
§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2018r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY
ZA 2018 ROK**

Kostomłoty, 26 marzec 2019r.

Spis treści

Załącznik

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2018r.

WPROWADZENIE.....	1
1. Dochody.....	4
1.1. Dochody bieżące.....	10
1.1.1. Dochody własne.....	12
1.1.2. Subwencja ogólna	18
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	19
1.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	20
1.1.5. Pozostałe dochody.....	21
1.2. Dochody majątkowe.....	21
2. Wydatki.....	23
2.1. Wydatki bieżące.....	27
2.2. Wydatki majątkowe.....	29
3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....	37
4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	45
5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	46
6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	47
7. Przychody i rozchody.....	50
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach.....	51
9. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	54
10. Zakończenie.....	56

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY

Załącznik
do Zarządzenia nr 56/19
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 26 marca 2019r.

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kostomłoty zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2018 rok.

Na sesji w dniu 19 grudnia 2017r. Rada Gminy Kostomłoty Uchwałą nr XLV/282/17 przyjęła budżet gminy na 2018 r. uchwalając:

dochody ogółem	28 269 607,25 zł
wydatki ogółem	32 706 668,48 zł
deficyt budżetu	4 437 061,23 zł
przychody budżetu	5 297 521,19 zł
rozchody budżetu	860 459,96 zł

W trakcie 2018 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy wynosił:

dochody ogółem	29 798 878,97 zł
wydatki ogółem	33 175 070,94 zł
deficyt budżetu	3 376 191,97 zł
przychody budżetu	4 276 651,93 zł
rozchody budżetu	900 459,96 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy Kostomłoty oraz zarządzeń Wójta Gminy.

Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2018 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł		wynik budżetu
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki	
1	Rada Gminy	XLV/282/17	19.12.2017	28 269 607,25	32 706 668,48	-4 437 061,23
2	Rada Gminy	XLVI/286/18	31.01.2018	-117 044,83	46 344,11	-163 388,94
3	Rada Gminy	XLVII/295/18	27.02.2018	-5 647,00	-5 647,00	0,00
4	Rada Gminy	XLVIII/311/18	28.03.2018	przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej		
5	Rada Gminy	XLIX/317/18	29.05.2018	656 974,00	958 939,00	-301 965,00
6	Rada Gminy	L/324/18	29.06.2018	przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej		
7	Rada Gminy	LI/334/18	24.07.2018	0,00	120 000,00	-120 000,00
8	Rada Gminy	LIII/336/18	5.09.2018	107 056,21	-2 722,00	109 778,21
9	Rada Gminy	LIV/343/18	12.10.2018	-985 591,69	-1 789 764,69	804 173,00
10	Rada Gminy	LV/361/18	30.10.2018	237 886,27	114 111,27	123 775,00
11	Rada Gminy	II/16/18	27.11.2018	0,00	-43 265,00	43 265,00
12	Rada Gminy	III/21/18	28.12.2018	401 213,99	-164 018,00	565 231,99
19	Wójt Gminy	417/18	23.01.2018	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Wójt Gminy	421/18	31.01.2018	500,00	500,00	0,00
21	Wójt Gminy	434/18	28.02.2018	-3 000,00	-3 000,00	0,00
22	Wójt Gminy	443/18	30.03.2018	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
23	Wójt Gminy	450/18	25.04.2018	597 856,36	597 856,36	0,00

24	Wójt Gminy	462/18	30.05.2018	2 700,00	2 700,00	0,00
25	Wójt Gminy	472/18	29.06.2018	-199 943,00	-199 943,00	0,00
26	Wójt Gminy	475/18	9.07.2018	2 687,00	2 687,00	0,00
27	Wójt Gminy	480/18	31.07.2018	65 214,06	65 214,06	0,00
28	Wójt Gminy	485/18	17.08.2018	63 774,00	63 774,00	0,00
29	Wójt Gminy	492/18	31.08.2018	-2 000,00	-2 000,00	0,00
30	Wójt Gminy	497/18	19.09.2018	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
31	Wójt Gminy	498/18	28.09.2018	32 608,00	32 608,00	0,00
32	Wójt Gminy	502/18	19.10.2018	258 373,35	258 373,35	0,00
33	Wójt Gminy	504/18	29.10.2018	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
34	Wójt Gminy	506/18	31.10.2018	294 453,00	294 453,00	0,00
35	Wójt Gminy	1/18	19.11.2018	104 340,00	104 340,00	0,00
36	Wójt Gminy	4/18	30.11.2018	13 160,00	13 160,00	0,00
37	Wójt Gminy	10/18	11.12.2018	3 662,00	3 662,00	0,00
38	Wójt Gminy	19/18	31.12.2018	40,00	40,00	0,00
Zmiany ogółem				1 529 271,72	468 402,46	1 060 869,26
Uchwała pierwotna				28 269 607,25	32 706 668,48	-4 437 061,23
Plan po zmianach				29 798 878,97	33 175 070,94	-3 376 191,97

Źródło: opracowanie własne.

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 1 529 271,72 zł, a po stronie wydatków o kwotę 468 402,46 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 060 869,26 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Wójt Gminy dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 15 ust. 3 uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał: przychody budżetu w kwocie 4 276 651,93 zł, które stanowiły przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł, a także przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 630 451,93 zł, spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w łącznej kwocie 860 459,96 zł, a także udzielone pożyczki w wysokości 40 000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3 376 191,97 zł stanowiły przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 739 991,97 zł.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty w ciągu 2018 roku zwiększone zostały o kwotę 1 529 271,72 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie:

1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 262 858,77 zł.
2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 434 136,00 zł.

3. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” realizowanego w ramach programu RPO WD 6 730,17 zł.
4. zawartej umowy o bezwrotną pomoc finansową od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku nr 43 w Piersnie 97 000,00 zł.
5. zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach projektu pn. "Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” 339 404,00 zł.
6. otrzymanych darowizn od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk i okolice 9 057,31 zł.
7. kwoty zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 104 321,21 zł.
8. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2018 o kwotę 73 492,00 zł.
9. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 72 157,00 zł.
10. udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” 5 000,00 zł.
11. zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par.0490) – 12 000,00 zł.
12. zwiększenia wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (par. 0630) -5 000,00 zł.
13. wpływów z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (par. 0610) – 60,00 zł.
14. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 zł.
15. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dziś startujemy w przyszłość” realizowanego w ramach programu RPO WD - 114 111,27 zł.
16. otrzymanej dotacji w ramach RPOWD na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej” – 397 976,99 zł.
17. wpływów z różnych dochodów (par. 0970) 9 300,00 zł.
18. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par.0940) – 49 730,00 zł.

19. wpływów środków z Funduszu Pracy w ramach „Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 4 037,00 zł.
20. porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów” – 92 000,00 zł.
21. wpływów z pozostałych odsetek 22 565,00 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 242 000,00 zł;
2. zmniejszenia planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” – 62 522,00 zł oraz „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” - 92 393,00 zł.
3. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 625,00 zł.
4. wpływów z różnych opłat (par. 0690)– 290,00 zł.
5. wycofania planowanego zadania pn. „E-Powiat Średzki – wdrożenie e usług publicznych w powiecie średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego” – 729 381,00 zł.
6. wycofania planowanych bieżących zadań na realizację programów „Montaż tablic informacyjnych i witaczy promujących Gminę Kostomłoty” oraz „Organizacja warsztatów dla mieszkańców Gminy” – 38 178,00 zł.
7. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł.
8. wpływów z podatków od spadków i darowizn 20 000,00 zł.
9. wycofania planowanej dotacji na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” – 387 987,00 zł.
10. ostatecznego rozliczenia zadania „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w Gminie Kostomłoty” 14 289,00 zł.
11. zmniejszenia planowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” 5 000,00 zł w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia wg stanu na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	29 798 878,97	30 331 585,26	101,79
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 291 202,00	4 563 902,00	106,35
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 916,61	123,67
0310 - Podatek od nieruchomości	2 115 000,00	2 343 533,22	110,81
0320 - Podatek rolny	2 205 000,00	2 210 646,43	100,26
0330 - Podatek leśny	24 400,00	25 138,94	103,03
0340 - Podatek od środków transportowych	251 766,00	281 265,07	111,72
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 682,32	96,82
0360 - Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 566,00	135,66
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 735,00	94,50
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 205,00	105,13
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	117 970,09	117,97
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 181 213,34	100,96
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	248 067,00	140,95
0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 165,74	40,83
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	130,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	12 375,00	9 148,41	73,93
0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 230,00	111,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 710,00	23 320,16	90,70
0750 - Dochody 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	70 554,00	77 724,01	110,16
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	32 244,82	87,15

0920 - Pozostałe odsetki	34 565,00	42 480,81	122,90
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 730,00	50 921,76	102,40
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 284,08	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 057,31	9 057,31	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 540,00	86 196,81	636,61
dochody własne	10 702 959,31	11 570 692,93	108,11
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	9 128,08	0,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	1 071,92	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 941 528,77	3 850 079,35	97,68
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	2 499,99	80,64
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 991,39	808 613,87	96,15
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	222 488,71	145 685,37	65,48
2059- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	24 893,98	23 832,32	95,74
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 410 000,00	4 303 899,52	97,59
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
dotacje celowe	9 448 002,85	9 149 810,42	96,84
w tym: dotacje na zadania realizowane ze środków UE	247 382,69	179 717,69	72,65
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	10 858,96	22,62
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 009,45	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	103 961,00	103 960,87	100,00

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 037,00	4 037,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	78 922,31	112,75
pozostałe dochody	227 748,00	200 538,59	88,05
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 089,00	7 957 089,00	100,00
razem dochody bieżące	28 335 799,16	28 878 130,94	101,91
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 157,00	272 156,99	100,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	741 181,99	740 658,59	99,93
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	82 898,13	90,11
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	172 740,82	172 740,61	100,00
razem dochody majątkowe	1 463 079,81	1 453 454,32	99,34

Źródło: opracowanie własne.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 3.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2018r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	29 798 878,97	30 331 585,26	101,79
dochody bieżące	28 335 799,16	28 878 130,94	101,91
dochody majątkowe	1 463 079,81	1 453 454,32	99,34

Źródło: opracowanie własne.

1.1.Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 28 335 799,16 zł wykonano w kwocie 28 878 130,94 zł, tj. 101,91 % planu.

Tabela nr 4.

Realizacja dochodów bieżących Gminy Kostomłoty za 2018r.

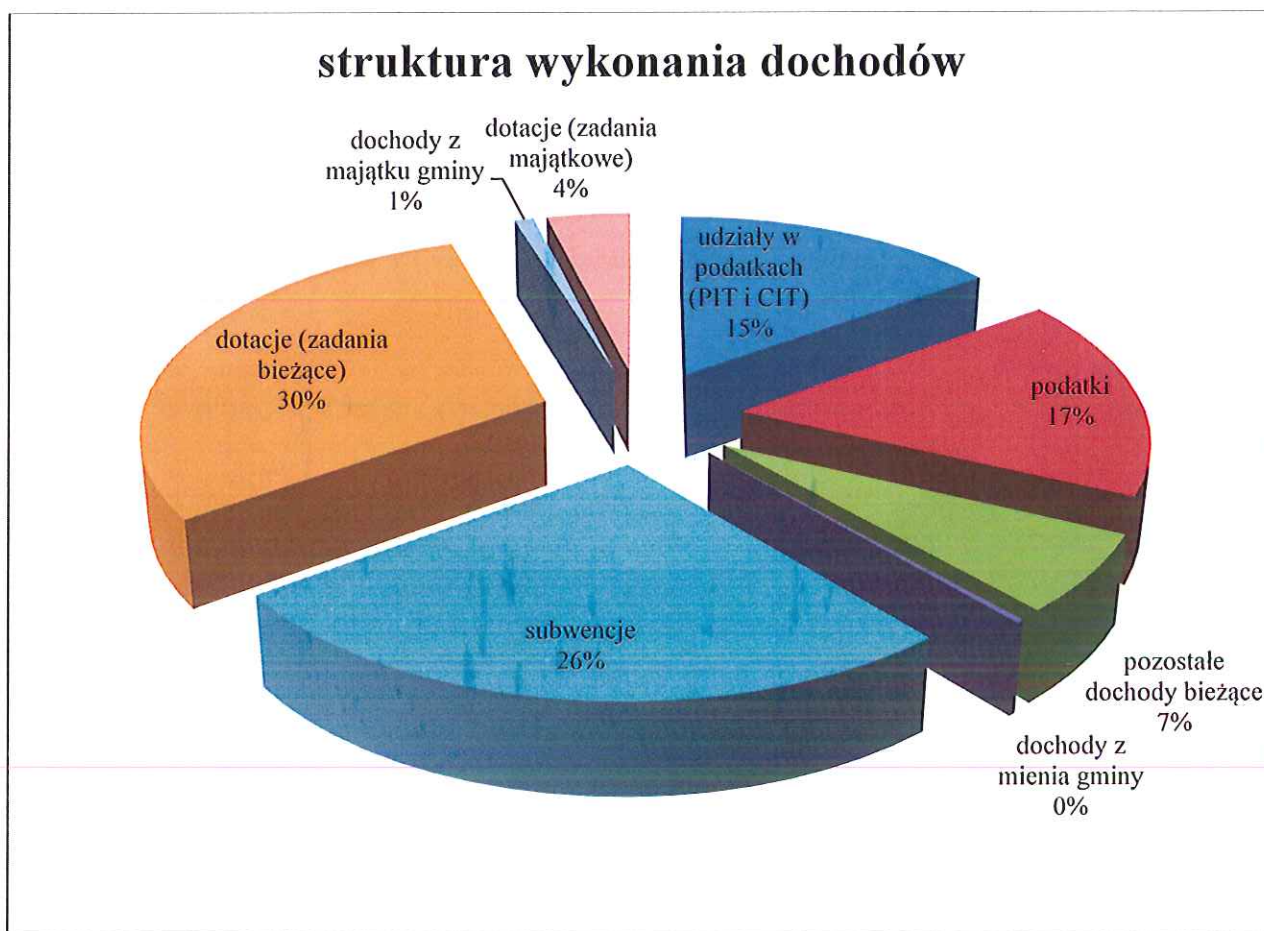
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
dochody własne	10 702 959,31	11 570 692,93	108,11
dotacje celowe (bez dotacji UE)	9 200 620,16	8 970 092,73	97,49
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 089,00	7 957 089,00	100,00
dotacje na zadania realizowane ze środków UE	247 382,69	179 717,69	72,65
Pozostałe dochody bieżące (§ 2360, 2400, 2460, 2700, 2900)	227 748,00	200 538,59	88,05
razem dochody bieżące	28 335 799,16	28 878 130,94	101,91

Źródło: opracowanie własne.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2018 roku ilustruje poniższy wykres:

Wykres nr 1.

Struktura wykonania dochodów w 2018r.



Źródło: opracowanie własne

W strukturze dochodów największy udział stanowią dotacje na zadania bieżące, które stanowią 30,17% wykonanych dochodów ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w dochodach są subwencje, które wynoszą 26,23% wykonanych dochodów ogółem. Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowią wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 5 131 898,98 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom 16,92% wykonanych dochodów ogółem. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 2 343 533,22 zł tj. 110,81% oraz z podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 2 210 646,43 zł tj. 100,26% wykonanych dochodów ogółem. Zaraz za podatkami znaczącą pozycję stanowią udziały w podatkach (PIT i CIT), które stanowią 15,15% wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody bieżące, takie jak wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata skarbową, sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego, różne opłaty, odsetki itp. stanowią 6,46% wykonanych dochodów ogółem. Dochody z mienia Gminy, czyli wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy stanowią 0,28%. Dochody majątkowe stanowią 4,79 % wykonanych dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania majątkowe 3,89% oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy 0,90%.

1.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty za 2018r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.

Dochody własne Gminy Kostomłoty za 2018r. w porównaniu z planem i wykonaniem za 2017r.

Wyszczególnienie	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	Wykonanie (%) 31.12.2017	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	Wykonanie (%) 31.12.2018
1	5	6	4	5	6	7
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 492 348,00	4 594 312,00	102,27	4 291 202,00	4 563 902,00	106,35
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 585,88	15,86	25 000,00	30 916,61	123,67
0310 - Podatek od nieruchomości	2 110 000,00	2 243 393,51	106,32	2 115 000,00	2 343 533,22	110,81
0320 - Podatek rolny	2 232 000,00	2 218 791,21	99,41	2 205 000,00	2 210 646,43	100,26
0330 - Podatek leśny	24 711,00	24 896,16	100,75	24 400,00	25 138,94	103,03
0340 - Podatek od środków transportowych	231 766,00	280 613,19	121,08	251 766,00	281 265,07	111,72
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 700,82	146,26	10 000,00	9 682,32	96,82
0360 - Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 436,76	94,79	10 000,00	13 566,00	135,66
0400- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 379,50	0,00	23 000,00	21 735,00	94,50
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 686,00	53,72	4 000,00	4 205,00	105,13
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 700,00	104 625,72	106,00	100 000,00	117 970,09	117,97
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	929 894,79	967 082,81	104,00	1 170 000,00	1 181 213,34	100,96

0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	210 575,75	127,62	176 000,00	248 067,00	140,95
0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 916,69	84,58	20 000,00	8 165,74	40,83
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 199,00	153 198,22	100,00	0,00	0,00	0,00
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	45,00	0,00	60,00	78,00	130,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 093,00	9 107,00	100,15	5 000,00	5 000,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	21 000,00	11 504,90	54,79	12 375,00	9 148,41	73,93
0660-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 099,00	63,66	20 000,00	22 230,00	111,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	26 000,00	24 491,34	94,20	25 710,00	23 320,16	90,70
0750 - Dochody 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	71 554,00	71 719,19	100,23	70 554,00	77 724,01	110,16
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-170 462,00	-169 133,07	99,22	37 000,00	32 244,82	87,15
0920 - Pozostałe odsetki	112 675,00	119 548,30	106,10	34 565,00	42 480,81	122,90
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653,05	0,00	49 730,00	50 921,76	102,40
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 218,00	27 413,52	525,36	0,00	152 284,08	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 167,00	60 865,81	141,00	9 057,31	9 057,31	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 240,00	57 190,26	1 091,42	13 540,00	86 196,81	636,61
razem	10 689 103,79	11 113 866,06	103,97	10 702 959,31	11 570 692,93	108,11

Źródło: opracowanie własne

Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku wyniosło 11 570 692,93 zł tj. 108,11 % planu. W porównaniu do wykonania za 2017 rok nastąpił wzrost wpływów o kwotę 456 826,87 zł. Wzrost wykonanych wpływów wynika m.in. z dokonanego zwrotu nadpłat w 2017 roku wraz z odsetkami. Porównując wykonanie roku 2018 do roku 2017 należy zwrócić uwagę na

wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych, które zwiększyły się o kwotę 29 330,73 zł.

Odnutowano również wzrost we wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 100 139,71 zł, we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie śmieci, zajęcie pasa drogowego) o kwotę 214 130,53 zł. Na wzrost wykonanych dochodów miały wpływ również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W 2018 roku wpłynęło odszkodowanie za spaloną świetlicę wiejską w Bogdanowie w wysokości 149 674,08 zł oraz kara umowna od inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki” w wysokości 2 610,00 zł.

W porównaniu do wykonania za 2017 rok należy zwrócić również uwagę na spadek niektórych grup wpływów takich jak m.in.: pozostałe odsetki o 77 067,49 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 8 750,95 zł, podatek rolny o 8 144,78 zł czy podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 30 410,00 zł.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetu gminy miały wpływ obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1 071 205,37 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

Tabela nr 6.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy.

lp	wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki udzielonych ulg, zwolnień na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2017	2018		2017	2018		2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670,61	97,72	-94,15
2	podatek od nieruchomości	29 391,21	54 320,99	84,82	651 259,73	603 516,87	-7,33	154,07	946,28	514,19

3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0
4	podatek od środków transportowych	393 572,56	401 005,51	1,89	0,00	0,00	0,00	0	6 585,00	0
5	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 795,00	0
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	wpływy z podatków od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	938,00	0
	razem	422 963,77	455 326,50	7,65	681 259,73	603 516,87	-7,33	1 835,40	12 362,00	573,53

Źródło: opracowanie własne.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 455 326,50 zł i jest wyższe o 7,65% niż w roku 2017.

Ogólne skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2018r. obniżyło wykonanie podatków od nieruchomości o kwotę 603 516,87 zł i jest niższe od porównywanego okresu o 7,33%. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) są wyższe niż w roku 2017 o 10 526,60 zł i wyniosły łącznie 12 362,00 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w roku 2017 i 2018 przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 7.

Stan zaległości wg źródeł na dzień 31.12. - 2017 i 2018 roku.

LP	Wyszczególnienie	stan zaległości na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2017	2018	
1	Podatek rolny, w tym:	235 732,53	248 081,21	5,24
	<i>osoby fizyczne</i>	235 055,53	247 494,21	5,29
	<i>osoby prawne</i>	677,00	587,00	-13,29
2	podatek od nieruchomości, w tym:	776 963,41	748 541,44	-3,66
	<i>osoby fizyczne</i>	462 661,50	499 783,54	8,02
	<i>osoby prawne</i>	314 301,91	248 757,90	-20,85
3	podatek od środków transportowych, w tym:	7 767,67	1 348,40	-82,64
	<i>osoby fizyczne</i>	7 767,67	1 348,40	-82,64
	pozostałe:	1 660 976,75	1 724 621,80	3,83
4	podatek leśny osoby fizyczne	129,63	141,41	9,09
5	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 629,63	105 573,15	11,56
6	umowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego	3 163,03	2 797,36	-11,56
7	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 769,25	59 023,11	11,85
8	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 296,09	31 672,00	-10,27

9	ochotnicze straże pożarne zasądzone zaległości	609,67	609,67	0,00
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej par. 0350	9 427,70	8 830,10	-6,34
11	podatek od spadków i darowizn par. 0360	5 516,00	6 891,00	24,93
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	582,25	923,25	58,57
13	wpływy z opłaty eksploatacyjnej par. 0460	27 647,40	0,00	-100,00
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75618 par. 0490	18 329,27	8 538,00	-53,42
15	pozostałe odsetki	60 076,86	63 741,76	6,10
16	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 350 196,08	1 430 409,94	5,94
17	Wpływy z różnych dochodów	2 603,89	5 471,05	110,11
	razem	2 681 440,36	2 722 592,85	1,53

Źródło: opracowanie własne

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 41 152,49 zł tj. o 1,53%.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego bo aż 1 430 409,94 zł (wzrost do roku 2017 o kwotę 80 213,86 zł). Dużą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które pomimo, że zmalały w stosunku do 2017r. o 3,66% to wyniosły ogółem 748 541,44 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 248 081,21 zł (wzrost o 5,24%). Zwiększenie zaległości odnotowano również z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego (o 11,85%), podatku od spadków i darowizn (o 24,93%), opłacie za gospodarowanie odpadami (o 11,56%) czy w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 58,57%).

Natomiast znaczny spadek zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych (o 82,64%) oraz we wpływach z innych lokalnych opłat (par. 0490) bo o 53,42% w stosunku do 2017 roku.

Na dzień 31.12.2018r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 487 626,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych – 80 983,00 zł;
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – 394 735,00 zł;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami – 11 908,00 zł.

W 2018 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach okazuje się działaniem bezskutecznym. W celu wyegzekwowania należności przysługujących gminie służby finansowe podjęły 732 działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego

wykonania obowiązku przez zobowiązanych przed przesłaniem upomnienia. Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej (informacja o zaległości przesłana listem zwykłym lub e-mail) lub telefonicznej, przekazywanej osobiście. Ponadto służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia – łącznie 749 szt., w tym dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 430 szt., dotyczące zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 312 szt., dotyczące zaległości za podatek od środków transportowych – 7 szt. Wystawiono łącznie 430 tytułów wykonawczych, w tym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym – 220 tytułów, w podatku od środków transportowych – 4 tytuły oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206 tytułów. Wszczęto 63 postępowania w sprawie określenia wysokości zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dłużników zalegających z opłatami za czynsze, opłatami za zajęcie pasa drogowego wysłano 28 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1 nakaz zapłaty. W 2018r. złożono 8 wniosków o wpis hipotek przymusowych.

Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2018 wynoszą: 1 430 409,94 zł. W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od stycznia do grudnia 2018r.:

- wysłano 43 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;
- Kierownik GOPS otrzymał 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Kostomłoty;
- wystosowano 19 wniosków do innej gminy o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- poinformowano wszystkich dłużników o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego;
- wysłano 19 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego;
- przeprowadzono 13 wywiadów alimentacyjnych;

- w trakcie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 20 dłużników alimentacyjnych.
- przekazano 13 informacji, uzyskanych w trakcie przeprowadzania wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym, do gminy wierzyciela która wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących Gminę Kostomłoty;
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania 9 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 5 decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od płacenia alimentów;
- wystawiono 5 wniosków do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1kk. w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;
- wystawiono 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej przekazuje do KRD, ERiF, InfoMonitor, KiDT, KBIG informacje o stanie i wysokości zadłużenia 116 dłużników alimentacyjnych.

1.1.2. Subwencja ogólna

Ustalona dla gminy kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza i oświatowa przekazywana była terminowo oraz zgodnie z planem.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 7 957 089,00 zł i został wykonany w wysokości 100% planu, z tego:

- część oświatowa – plan 5 594 589,00 zł, wykonanie 5 594 589,00 zł tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza - plan 2 362 500,00 zł, wykonanie 2 362 500,00 zł tj. 100 % planu.

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2018r. wynosił 9 200 620,16 zł, zaś wykonanie 8 970 092,73 zł tj. 97,49% planu.

Tabela nr 8.

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2018 r.

przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	stopień realizacji w %
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa	9 200 620,16	8 970 092,73	97,49
w tym na:			
zadania własne:	840 991,39	808 613,87	96,15
w tym na:			
pomoc społeczna	448 222,00	428 801,60	95,67
wspieranie rodziny	10 265,00	10 265,00	100,00
oświata i wychowanie	240 570,00	233 720,00	97,15
pomoc materialna dla uczniów	86 579,00	80 471,88	92,95
różne rozliczenia finansowe (fundusz sołecki)	55 355,39	55 355,39	100,00
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	8 351 528,77	8 153 978,87	97,63
w tym na:			
Urzędy wojewódzkie	45 025,00	45 024,99	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	1 457,00	1 456,99	100,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 589,03	57 705,76	96,84
pomoc społeczna	50 037,00	48 063,64	96,06
rodzina	7 359 162,00	7 172 602,99	97,46
rolnictwo i leśnictwo	755 465,74	755 465,74	100,00
wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne	79 593,00	72 458,76	91,04
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	2 499,99	80,64
w tym na:			

działalność usługowa (cmentarze)	2 500,00	2 499,99	100,00
wydatki obronne (szkolenie obronne administracji publicznej)	600,00	0,00	0,00
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym na:			
ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00

Źródło: opracowanie własne.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu wspierania rodziny tj. 7 369 427,00 zł, w tym m.in. na świadczenia wychowawcze 4 303 899,52 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 605 635,04 oraz wspieranie rodziny 262 920,00 zł.

1.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kostomłoty zaplanowano wpływy w wysokości 247 382,69 zł, z czego wykonano 179 717,69 zł tj. 72,65 % planu, z tego:

1. realizacja programu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (umowa nr RPDS.10.02.01-020086/16-00) – plan 65 606,42 zł, wykonanie 65 606,42 zł.
2. realizacja zadania „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach" na zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej, plan 67 665,00 zł, zaś wykonanie 0 zł.
3. realizacja zadania pn. „Dziś startujemy w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w wysokości 114 111,27 zł, wykonanie 114 111,27 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody wyniosły 200 538,59 zł zgodnie z poniższą tabelką:

Tabela nr 9.

Plan i wykonanie pozostałych dochodów wg stanu na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
(1)	(2)	(3)	(4)
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	10 858,96	22,62
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 009,45	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 961,00	103 960,87	100,00
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 037,00	4 037,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	78 922,31	112,75
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
pozostałe dochody	227 748,00	200 538,59	88,05

Źródło: opracowanie własne.

1.2.Dochody majątkowe

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 463 079,81 zł, z czego wykonano 1 453 454,32 zł, tj. 99,34 % planu.

Dla roku 2018 wykonane dochody majątkowe obejmują:

- 1) dofinansowanie projektu "Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej" w ramach RPOWD 2014 – 2020 – 397 976,99 zł tj. 100% planu.
- 2) dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów” w związku z porozumieniem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej w Wichrowie posadowionej na działce nr 274/16 i 277 – 82 898,13 zł tj. 90,11% planu.
- 3) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 160 000,00 zł tj. 100% planu, w tym: „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek” w wysokości 70 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtowice” 90 000,00 zł.
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 123 774,79 zł tj. 100% planu na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtowice”.
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w ramach funduszu sołeckiego) 48 965,82 zł tj. 100% planu.
- 6) otrzymane dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach" w wysokości 342 681,60 zł tj. 99,85% planu.
- 7) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych” 25 000,00 zł tj. 100% planu.
- 8) sprzedaż mienia gminnego w wysokości 272 156,99 zł tj. 100% planu.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Kostomłoty za 2018 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 19.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy ustalone na 2018 rok uchwałą nr XLV/282/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok w kwocie 32 706 668,48 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 33 175 070,94 zł tj. o 468 402,46 zł.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęły się kwotą 30 658 968,36 zł, stanowiąc 92,42 % planu rocznego po zmianach.

Tabela nr 10.

Realizacja planu wydatków w 2018 r.

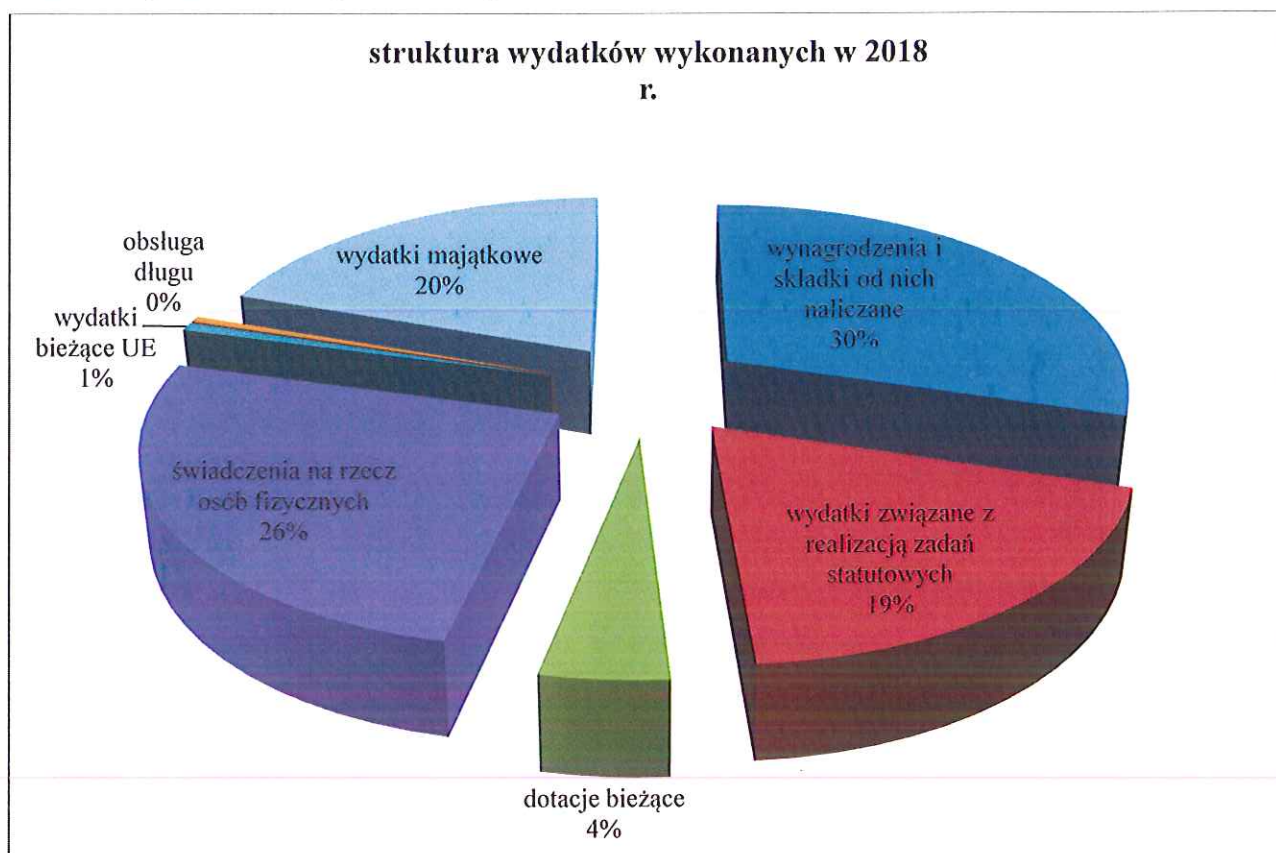
Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, z tego:	33 175 070,94	30 658 968,36	92,42
wydatki bieżące	26 923 258,16	24 640 980,89	91,52
wydatki majątkowe	6 251 812,78	6 017 987,47	96,26

Źródło: opracowanie własne

Strukturę wydatków wykonanych w 2018 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Wykres nr 2.

Struktura wydatków Gminy Kostomłoty w 2018r.



Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 91,52 % planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 80,37 %.

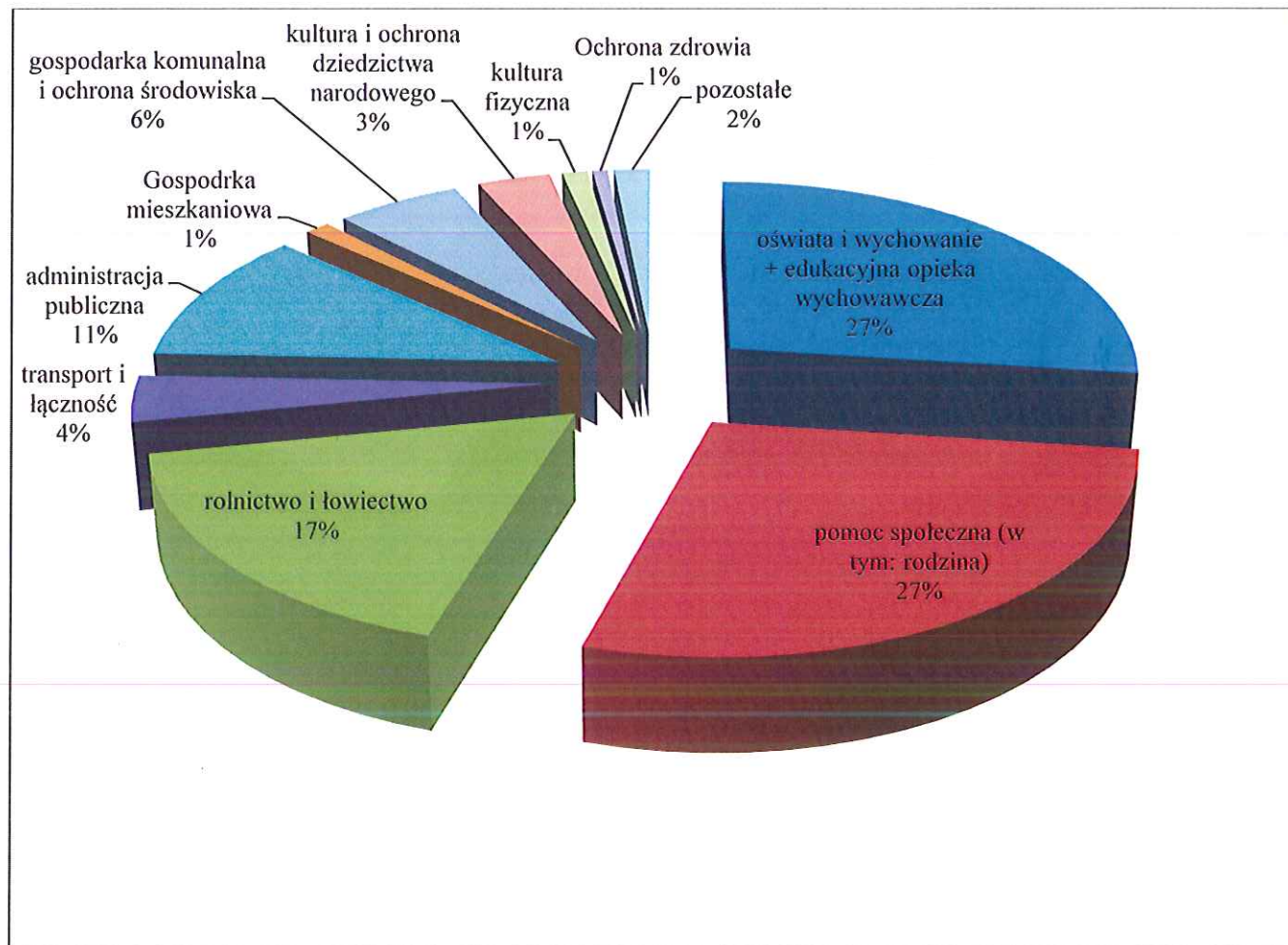
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 96,26% planu rocznego oraz 19,63% wykonania ogółem.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 roku największą grupę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – ok. 30 %. Następną grupą co do wielkości wykonanych wydatków zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – ok. 26 %. Następnie: wydatki majątkowe – ok. 20%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – ok. 19%, dotacje bieżące – nieco ponad 4%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – ok. 1% oraz obsługa długu ok. 0,5%.

Na poniższym wykresie przedstawiono w sposób obrazowy strukturę zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty w 2018r.

Wykres nr 3.

Struktura zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty na 31.12.2018r



Źródło: opracowanie własne

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie: pomocy społecznej i rodziny (dział 852 oraz 855) stanowiące 27,48% wykonanych wydatków ogółem, na podobnym poziomie tj. 27,07% wykonanych wydatków ogółem poniesiono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 oraz 854), następnie rolnictwo i łowiectwo – 17,37%, administracja publiczna – 10,91%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,62%, transport i łączność – 3,76%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,28%, pozostałe wydatki bieżące takie jak działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, ochotnicze straże pożarne, obsługa długu publicznego – 1,60

%, gospodarka mieszkaniowa – 1,13 %, kultura fizyczna – 1,12% oraz ochrona zdrowia 0,67%.

W 2018 roku udzielono dotacje na ogólną kwotę 2 108 629,10 zł, co stanowiło 92,05% planu udzielanych dotacji w 2018 roku.

Tabela nr 11.

Wykaz dotacji udzielonych w Gminie Kostomłoty stan na 31.12.2018r.

lp	rozdział	nazwa instytucji	Plan	wykonanie	%
dotacje podmiotowe:					
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury	449 000,00	449 000,00	100,00
2	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	163 100,00	156 454,47	95,93
3	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	139 400,00	139 388,52	99,99
4	80103	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	48 000,00	47 991,47	99,98
5	80104	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	226 500,00	226 497,48	100,00
razem dotacje podmiotowe			1 026 000,00	1 019 331,94	99,35
dotacje celowe:					
6	01009	Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	100,00
7	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	57 065,00	56 924,87	99,75
8	60014	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	826 464,00	651 464,00	78,83
9	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	100,00
10	75095	Związek Gmin Wiejskich RP	2 500,00	2 299,54	91,98
11	75405	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
12	75412	OSP Kostomłoty	6 000,00	6 000,00	100,00
		OSP Osiek	11 500,00	11 458,00	99,63
		OSP Bogdanów	3 000,00	3 000,00	100,00
		OSP Paździorno	3 000,00	3 000,00	100,00
13	80153	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	1 410,75	1 410,75	100,00
14	85121	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	30 000,00	30 000,00	100,00
15	85149	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	53 840,00	53 840,00	100,00
16	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Anny w Ramułtowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	4 900,00	4 900,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Anny w Ramułtowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
17	92605	realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
razem dotacje celowe			1 264 679,75	1 089 297,16	86,13
RAZEM DOTACJE			2 290 679,75	2 108 629,10	92,05

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 849 030,01 zł (zobowiązań niewymagalnych), w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w wysokości 121 795,45 zł.

Tabela nr 12.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018r.

lp	wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym:	
			zobowiązania niewymagalne	zobowiązania wymagalne
1	Urząd Gminy w Kostomłotach	256 982,24	256 982,24	0,00
2	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół	39 211,47	39 211,47	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach	39 695,19	39 695,19	0,00
4	Gimnazjum im. ks. Twardowskiego w Kostomłotach	74 321,71	74 321,71	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach	75 430,41	75 430,41	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mieczkowie	65 688,96	65 688,96	0,00
7	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach	175 904,58	175 904,58	0,00
razem jednostki budżetowe		727 234,56	727 234,56	0,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	121 795,45	121 795,45	0,00
RAZEM		849 030,01	849 030,01	0,00

Źródło: opracowanie własne

2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 26 923 258,16 zł zrealizowano w wysokości 24 640 980,89 zł, tj. 91,52 % planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wykonanych wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 80,37%. Porównując okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła o 915 149,82 zł, czyli o 3,71%.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

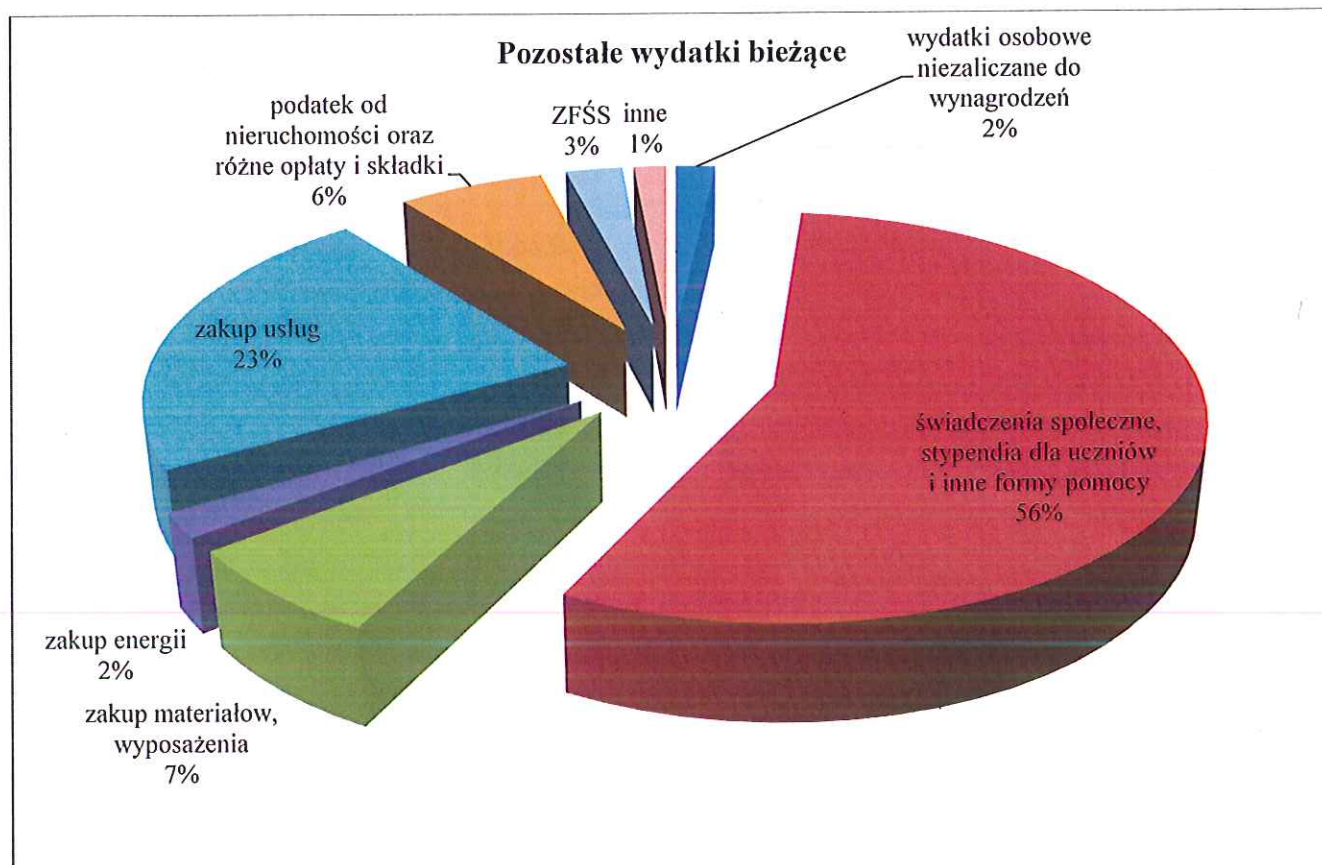
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 150 918,19 zł,
- dotacje z budżetu – 1 320 240,23 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 206 474,57 zł.

- wydatki na obsługę długu- 150 104,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 13 813 243,17 zł.

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2018 r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 4.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na 31.12.2018r.



Źródło: opracowanie własne

Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla uczniów, które wyniosły 7 710 683,93 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 3 124 004,07 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 990 415,27 zł. Różne opłaty i składki oraz podatki wynoszą 905 942,30 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 355 810,88 zł. Na zakup energii wydatkowano 273 836,12 zł. Inne wydatki stanowią 1,48% pozostałych wydatków bieżących i dotyczą m.in. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, delegacji służbowych, szkoleń, kosztów sądowych oraz wpłat na PFRON – 204 771,80 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosił 6 251 812,78 zł i został wykonany w kwocie 6 017 987,47 zł, co stanowi 96,26% planu.

W ramach planowanych i wykonanych wydatków majątkowych Gmina Kostomłoty zrealizowała:

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 3 901 665,00, wykonanie 3 870 147,77 zł tj. 99,19 % planu, w tym:

a) *„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki”* plan 3 285 000,00 zł, wykonanie 3 278 589,30 zł tj. 99,80% planu.

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym. Zakres prac został wykonany w całości zgodnie z założeniem. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmowała:

- wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody zgodnie z zawartą umową nr 13/UG/2018/U z dnia 23 lutego 2018 r. na kwotę 3 242 526,00 zł,
- nadzór inwestorski zgodnie z zawartą umową nr 9/UG/2018/U z dnia 19 lutego 2018 r. na kwotę 29 000,00 zł,
- nadzór archeologiczny zgodnie z zawartą umową nr 10/UG/2018/U z dnia 19 lutego 2018 r. na kwotę 2 500,00 zł.

b) *„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce”* plan 412 000,00 zł, wykonanie 411 126,02 zł tj. 99,79% planu.

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z założeniem.

Przepompownię ścieków w Siemidrożycach przekazano do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o.

W ramach realizacji zadania zawarto:

- umowę nr UP/062582/2017/O05R05 z dnia 06 października 2017 r. z Tauron Dystrybucja, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 1 515,36 zł.
- umowę nr 6/UG/2018/U z dnia 09 lutego 2018 r. na przebudowę przepompowni ścieków - kwota 399 710,66 zł,
- umowę nr 8/UG/2018/U z dnia 13 lutego 2018 r. za nadzór inwestorski na kwotę 8 000,00 zł,
- umowę nr 7/UG/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. na nadzór archeologiczny na kwotę 1 900,00 zł.

c) **„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki”** plan 11 100,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł tj. 99,73% planu.

Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy nr 92/UG/2017/U z dnia 30 listopada 2017 r. Prace budowlane przewidziane są na 2019 rok.

d) **„Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów”** plan 96 500,00 zł, wykonanie 87 462,00 zł. tj. 90,63% planu.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych. W ramach realizacji zadania wykonano:

- kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie zlecenia nr BARBARAK/ZL/1 z dnia 05 marca 2018 r. na kwotę 2 000,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie nr 85/UG/2018/U z dnia 24 października 2018 r. na kwotę 83 222,00 zł,
- nadzór inwestorski na podstawie umowy nr 84/UG/2018/U z dnia 23 października 2018 r. na kwotę 2 240,00 zł.

e) **Zakupy inwestycyjne /odpłatne przeniesienia praw własności** plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 975,58 zł tj. 62,44% planu.

W ramach realizacji zadania odpłatnie przeniesiono prawa własności od sześciu inwestorów do pięciu urządzeń wodociągowych (o łącznej długości 468 m) i dwóch urządzeń kanalizacji sanitarnej (o długości 178 m).

f) **„Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty”** plan 57 065,00 zł, wykonanie 56 924,87 zł tj. 99,75% planu.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 41/UG/2018/U z dnia 30 maja 2018 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach o przekazaniu dotacji celowej. Roboty związane z zadaniem zostały zakończone w dniu 16 lipca 2018 r. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2018 r.

2) Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 606 265,00 zł, wykonanie 606 092,76 zł tj. 99,97% planu, w tym:

a) **„Przebudowa drogi w miejscowości Ramultowice”** – plan 222 225,00 zł, wykonanie 222 195,42 zł tj. 99,99% planu.

Na realizację inwestycji podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na udzielenie

pomocy finansowej w kwocie 90 000,00 zł. W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji na kwotę 338 070,42 zł; inspektor nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 400,00 zł, z Muzeum w Środzie Śląskiej na prowadzenie badań archeologicznych na kwotę 4 500,00 zł. 20.06.2018r. dokonano odbioru inwestycji. Zadanie było realizowane w rozdziale 01042 oraz rozdziale 60016.

b) **„Przebudowa drogi w miejscowości Osiek”** – plan 384 040,00 zł, wykonanie 383 897,34 zł tj. 99,96% planu.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 70 000,00 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji na kwotę 376 020,84 zł, z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 700,00 zł, z Muzeum w Środzie Śląskiej na prowadzenie badań archeologicznych na kwotę 3 500,00 zł. 23.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji.

3) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 686 464,00 zł, wykonanie 651 464,00 zł tj. 94,90 % planu, w tym:

a) **„Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty”** plan 59 464,00 zł, wykonanie 59 464,00 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji umowy partnerskiej z Powiatem Średzkim na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku Ślązańskiej Drogi Św. Jakuba” oraz rozliczenia przekazano dotację celową w wysokości 59 464,00 zł zgodnie z przedstawionymi rozliczeniami. 22.06.2018r. dokonano odbioru i podpisano protokół odbioru inwestycji.

b) **„Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice”** plan 362 000,00 zł, wykonanie 362 000,00 zł tj. 100% planu. Podpisano porozumienie z Powiatem Średzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kostomłoty dla Powiatu Średzkiego na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości w miejscowości Piotrowice”.

c) **„Budowa chodnika w miejscowości Paździorno”** plan 230 000,00 zł, wykonanie 230 000,00 zł tj. 100% planu.

Podpisano porozumienie z Powiatem Średzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kostomłoty dla Powiatu Średzkiego na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości w miejscowości Paździorno”.

4) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 328 475,00 zł, wykonanie 327 300,38 zł tj. 99,64% planu, w tym:**

a) *„Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach”* plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 069,00 zł tj. 94,83% planu. Zadanie częściowo realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.

b) *„Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce – Pustynka”* plan 171 700,00 zł, wykonanie 171 700,00 zł tj. 100% planu. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji na kwotę 170 000,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 1 700,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.

c) *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno, dz. nr 293dr”* plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 756,38 zł tj. 98,38% planu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

d) *„Przebudowa drogi w miejscowości Ramultowice”* – plan 123 775,00 zł, wykonanie 123 775,00 zł tj. 100% planu.

5) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100% planu i dotyczy wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty”.**

6) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 375,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł tj. 100% planu na "Zakup iluminacji świetlnej - choinki".**

7) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 13 166,00 zł, wykonanie 13 166,00 zł tj. 100% planu i dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup placu zabaw” w SP Mieczków.**

8) **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100% planu.**

W ramach tego rozdziału podpisano umowę z Zakładem Usług Medycznych Kostomłoty na realizację zadania *„Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty”*, które zostało zrealizowane w II półroczu 2018r.

9) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 17 600,00 zł, wykonanie 17 589,00 zł tj. 99,94 % planu i dotyczy realizacji zadania pn. „Montaż systemu monitoringu do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.**

10) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 200 000,00 zł, wykonanie 41 083,23 zł tj. 20,54% planu w tym:**

a) *„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty”.*

Zrealizowano umowę nr 35/UG/2018/U na wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty na kwotę 33 666,33 zł. Projekty dotyczyły miejscowości: Szymanowice, Siemidrożyce, Piotrowice, Świdnica Polska, Osiek, Piersno oraz Kostomłoty. Wydatkowano kwotę 615,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Budziszów.

Ponadto zawarto umowę na kwotę 6 801,90 zł na wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego dla miejscowości Jarząbkowice i Samborz.

11) Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100% planu i dotyczy „Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach”.

12) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 192 337,00 zł, wykonanie 187 517,47 zł tj. 97,49 % planu, w tym:

a) *„Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie”* plan 188 000,00 zł, wykonanie 183 180,47 zł tj. 97,44% planu na opracowanie specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót.

W ramach tego zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 62 522,00 zł z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00269-6935-UM0110383/17 z dnia 13.03.2018r.

b) *„Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach”* plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% planu na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W ramach tego zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 92 393,00zł. z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 zgodnie z umową o dofinansowanie 00269-6935-UM0110383/17 z dnia 13.03.2018r. Planowane rozliczenie przypada na listopad 2019r.

c) *„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska”* plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł czyli 100% planu na opracowanie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W ramach tego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

d) *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz”* plan 861,00 zł, wykonanie 861,00 zł czyli 100% planu na aktualizację kosztorysu.

13) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 110 465,78 zł, wykonanie 108 251,86 zł tj. 98,00 % planu, w tym:

a) *„Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych we wsiach Budziszów, Piotrowice i Wichrów”* plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł tj. 100% planu.

Projekt na powyższe zadanie uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląska Odnowa Wsi, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.06.2018r.

b) *„Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno”* plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł tj. 92,68% planu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

c) *„Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramultowice”* plan 10 982,78 zł, wykonanie 10 351,86 zł tj. 94,26% planu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

d) *„Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap - RS Szymanowice”* plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł czyli 100% planu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

e) *„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach - RS Kostomłoty”* plan 34 383,00 zł, wykonanie 33 100,00 zł tj. 96,27% planu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Poniżej w tabeli wykazano stopień realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w Gminie Kostomłoty w 2018r.

Tabela nr 13.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	wykonane wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki	3 285 000,00	3 278 589,30	99,80
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	412 000,00	411 126,02	99,79
3	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	24 975,58	62,44
4	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	11 100,00	11 070,00	99,73

5	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów	96 500,00	87 462,00	90,63
6	010	01010	Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty	57 065,00	56 924,87	99,75
7	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	384 040,00	383 897,34	99,96
8	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramultowice	222 225,00	222 195,42	99,99
<i>razem 010 rolnictwo i łowiectwo</i>				4 507 930,00	4 476 240,53	752,10
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty	59 464,00	59 464,00	100,00
10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	362 000,00	362 000,00	100,00
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	230 000,00	230 000,00	100,00
12	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice	25 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	10 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-8 000)	18 000,00	17 069,00	94,83
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka	171 700,00	171 700,00	100,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno, dz. nr 293dr	15 000,00	14 756,38	98,38
17	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramultowice	123 775,00	123 775,00	100,00
<i>razem 600 Transport i łączność</i>				1 014 939,00	978 764,38	693,20
18	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. średzka 10 Kostomłoty	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa</i>				50 000,00	50 000,00	100,00
19	750	75075	Zakup iluminacji świetlnej - choinki	15 375,00	15 375,00	100,00
<i>razem dz. 750 administracja publiczna</i>				15 375,00	15 375,00	100,00

20	801	80101	Zakup placu zabaw	13 166,00	13 166,00	100,00
<i>razem dz. 801 oświata i wychowanie</i>				13 166,00	13 166,00	100,00
21	851	85121	Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>razem dz. 851 ochrona zdrowia</i>				30 000,00	30 000,00	100,00
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	41 083,23	20,54
23	900	90095	wniesienie wkładów pieniężnych do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100,00
24	900	90002	Montaż systemu monitoringu do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	17 600,00	17 589,00	99,9
<i>razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				317 600,00	158 672,23	49,96
24	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	188 000,00	183 180,47	97,44
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	2 000,00	2 000,00	100,00
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	1 476,00	1 476,00	100,00
27	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	861,00	861,00	100,00
<i>razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				192 337,00	187 517,47	397,44
28	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice	60 000,00	60 000,00	100,00
29	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno	4 100,00	3 800,00	92,68
30	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramultowice	10 982,78	10 351,86	94,26
31	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap - RS Szymanowice	1 000,00	1 000,00	100,00
32	926	92601	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach - RS Kostomłoty	34 383,00	33 100,00	96,27
<i>razem dz. 926 kultura fizyczna</i>				110 465,78	108 251,86	483,21
razem				6 251 812,78	6 017 987,47	96,26

Źródło: opracowanie własne

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2018 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 20.

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Rada Gminy Kostomłoty Uchwałą nr VII/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęła decyzję o wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na dzień 31.12.2018 rok wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Plan wydatków - 422 850,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 362 384,45 zł;
 - b) wydatki majątkowe 60 465,78 zł.
2. Wykonanie wydatków – 401 765,87 zł tj. 95,01 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące 343 514,01 zł tj. 94,79 % planu;
 - b) wydatki majątkowe 58 251,86 zł tj. 96,34 % planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez zebrania wiejskie.

Szczegółową realizację przedsięwzięć w 2018 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty w ramach Funduszu Sołeckiego.

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2018 r.	Wydatki w 2019 r.	Suma wydatków w 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOGDANÓW	926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	15 403,99	3 444,00	14 452,42	93,82
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		4 999,50		
		900	90095	4210	budowa altany		6 008,92		
2.	BUDZISZÓ W	926	92601	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego	13 100,00	2 000,00	11 201,11	85,50
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i		1 623,62		

					rekreacyjnych				
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		2 000,00		
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		861,00		
		900	90095	4300	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		369,00		
		900	90095	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		1 387,49		
		926	92601	4210	remont i konserwacja placu zabaw		0,00		
		926	92601	4300	zakup skrzynki elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i altany		2 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		0,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		0,00		
		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		960,00		
3.	CHMIELÓW	900	90095	4210	budowa altany na terenie rekreacyjnym	14 063,01	3 560,14	14 044,79	99,87
		900	90004	4210	zakup kosiarki traktorka		9 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		1 484,65		
4.	CZECHY	926	92601	4300	Zagospodarowanie placu zabaw	9 489,96	0,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		0,00		
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	4270	budowa instalacji CO na świetlicy wiejskiej	11 999,98	10 000,00	11 008,49	91,74
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		35,47		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		973,02		

		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		0,00		
6.	JAKUBKOWICE	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	14 200,55	13 307,00	14 084,62	99,18
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		777,62		
7.	JARZĄBKOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	10 280,79	1 354,59	10 096,39	98,21
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		426,20		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		8 315,60		
8.	JENKOWICE	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	12 756,43	10 106,00	12 753,43	99,98
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		797,00		
				4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		271,43		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		1 579,00		
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	900	90095	4210	zakup altany	12 550,12	9 200,00	12 549,80	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		2 050,10		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 299,70		
10.	KOSTOMŁOTY	926	92601	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach	34 383,00	33 100,00	33 100,00	96,27
11.	LISOWICE	900	90095	4300	zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego	13 444,10	2 000,00	13 141,76	97,75
		900	90095	4210	zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego		1 000,00		
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		898,99		
		926	92601	4210	ogrodzenie boiska i placu zabaw		1 000,00		
		926	92601	4300	ogrodzenie boiska i placu		1 998,75		

					zabaw				
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		5 800,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		444,02		
12.	MIECZKÓW	926	92601	4210	doposażenie terenów rekreacyjnych	18 051,55	4 031,50	17 820,91	98,72
		900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych		2 050,00		
		900	90095	4210	wykonanie tablic informacyjnych		950,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		2 299,13		
		921	92109	4210	remont (naprawa) wyposażenia na świetlicy wiejskiej		6 121,19		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej				
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		500,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		1 869,09		
13.	OSIEK	600	60017	4270	remont nawierzchni dróg wewnętrznych	21 765,01	2 400,00	21 699,83	99,70
		600	60017	4210	remont nawierzchni dróg wewnętrznych		3 995,59		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		1 599,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		300,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		652,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		2 558,40		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		7 689,83		
		926	92601	4210	ogrodzenie boiska		2 505,01		

14.	PAŹDZIORNO	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	15 300,83	691,09	15 246,38	99,64
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych				
				4120					
				4170			1 000,00		
		754	75412	4300	wykonanie podjazdu do garażu remizy z puzli		2 000,00		
		921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy		2 499,34		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		7 500,00		
926	92601	4300	modernizacja placu zabaw i terenu przy placu	1 555,95					
15.	PIERSNO	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	23 312,28	1 669,25	22 659,96	97,20
		600	60017	4270	remont drogi wewnętrznej dz. nr 317/1 obręb Piersno i chodnika		5 904,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		8 487,00		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		500,00		
		926	92601	6050	budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap		3 800,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		38,90		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		296,28		
		926	92601	4210	zakup szatni (barak) dla sportowców wraz z płytami betonowymi do wyłożenia terenu pod szatnią		1 964,53		
16.	PIOTROWICE	926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	34 383,90	16 997,98	33 981,69	98,83
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na boisko piłkarskie (m.in. kontener szatniowy)				
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej i otoczenia		4 999,99		
		921	92109	4110	remont świetlicy wiejskiej i otoczenia		773,55		
				4120			110,25		
				4170			4 500,00		
		600	60016	4210	zakup grys do utwardzenia dróg gminnych		2 795,84		

		600	60016	4300	zakup grys do utwardzenia dróg gminnych		2 091,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		713,08		
		900	90095	4210	zagospodarowanie terenu wokół stawu		1 000,00		
17.	RAMULTOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	17 982,78	2 963,94	17 259,80	95,98
		900	90004	4270	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		500,00		
		926	92601	6050	budowa ogrodzenia placu zabaw		10 351,86		
		600	60017	4210	budowa odcinka drogi dojazdowej do cmentarza na działce gminnej		984,00		
		600	60017	4300	budowa odcinka drogi dojazdowej do cmentarza na działce gminnej		2 460,00		
18.	SAMBORZ	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	13 375,34	1 456,22	12 408,97	92,77
		900	90095	4210	budowa altany (materiały)		6 000,00		
		900	90095	4300	budowa altany		2 090,00		
		900	90095	4210	zakup tablic ogłoszeniowych		1 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		400,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		1 462,75		
19.	SAMSONOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	8 871,05	800,00	8 242,83	92,92
		600	60017	4270	remont drogi wewnętrznej dz nr 83		7 442,83		
20.	SIEMIDROŻYCE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	10 383,94	1 000,00	9 913,67	95,47
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		299,88		

		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		272,23		
		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		500,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		5 842,42		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 999,14		
21.	SIKORZYCE	900	90004	4210	zakup kosiarki	10 693,39	690,01	10 690,01	99,97
		600	60016	6050	odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach		10 000,00		
22.	SOBKOWICE	900	90004	4210	utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	10 108,87	9 891,65	9 891,65	97,85
23.	SZYMANOWICE	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap	10 487,09	1 000,00	10 200,09	97,26
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		297,06		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		7 960,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		417,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		526,03		
24.	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	13 719,17	1 000,00	13 715,60	99,97
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		149,19		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską		12 566,41		

25.	WICHRÓW	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	18 223,47	998,96	17 616,13	96,67
		900	90004	4210	zakup donic i roślin na potrzeby upiększenia wsi		3 397,70		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		4 300,00		
		921	92109	4110	remont świetlicy wiejskiej				
				4120					
				4170			2 523,47		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw		6 396,00		
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	17 879,63	3 745,60	17 598,00	98,42
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		5 379,56		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		397,91		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		574,94		
		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej		1 000,00		
		900	90004	4210	zakup kosiarki ciągniczka		5 499,99		
		900	90095	4210	zakup tablic ogłoszeniowych		1 000,00		
		27.	ZABŁOTO	926	92601		4210		
921	92109			4210	remont świetlicy wiejskiej	3 750,00			
900	90004			4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	707,72			
921	92105			4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	700,00			
921	92105			4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	800,00			
900	90095			4300	remont (modernizacja) zbiornika wodnego - ogrodzenie	3 278,80			
900	90095			4210	zakup namiotu pawilonu	459,00			
						422 850,23	401 765,87	401 765,87	95,01

4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Kostomłotach, Szkole Podstawowej w Karczycach oraz Gimnazjum w Kostomłotach.

Po stronie dochodów w 2018 r. zaplanowano kwotę 276 000,00 zł, która została zrealizowana w 93,64% tj. 258 436,10 zł.

Plan wydatków na 2018 rok przewidywał do realizacji kwotę 276 000,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 rok wyniosły 258 436,10 zł, co stanowi 93,64 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 15.

Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2018		Wydatki 31.12.2018		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2018
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					
1.	Gimnazjum w Kostomłotach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 4240			0,00	0,00	
	wydatki 4300			0,00	0,00	
	wydatki 2400				0,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka	216 500,00	207 655,50	216 500,00	207 079,13	576,37

	wydatki 4210			12 000,00	11 681,98	
	wydatki 4220			203 000,00	195 397,15	
	wydatki 4270			1 000,00	0,00	
	wydatki 4300			500,00	0,00	
	wydatki 2400				576,37	
3.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka	59 500,00	50 780,60	59 500,00	50 347,52	433,08
	wydatki 4210			1 000,00	573,82	
	wydatki 4220			57 500,00	49 773,70	
	wydatki 4270			800,00	0,00	
	wydatki 4300			200,00	0,00	
	wydatki 2400				433,08	
	RAZEM 80148	276 000,00	258 436,10	276 000,00	257 426,65	1 009,45

Źródło: opracowanie własne

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami nimi finansowane

Dochody w kwocie 1 112 985,99 zł uzyskano: z wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 110 189,49 zł oraz z tytułu odsetek – 2 796,50 zł.

Tabela nr 16.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2018r.

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odp. kom.	1 257 219,14	1 110 189,49	154 841,40	7 811,75	105 573,15
2.	odsetki	14 704,50	2 796,50	11 908,00	0,00	0,00
	razem:	1 271 923,64	1 112 985,99	166 749,40	7 811,75	105 573,15

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

Źródło: opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 087 132,19 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 17 589,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu monitoringu do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”) zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 17.

Wydatki poniesione w 2018r. przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu	93 694,76
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	958 798,20
3.	zakup urządzeń p.pożarowych PSZOK	1 328,40
4.	monitoring PSZOK	17 589,00
5.	wymiana instalacji zasilającej PSZOK	2 900,00
6.	zakup nagród na konkurs ekologiczny	7 765,56
7.	zakup fotopułapek (monitoring)	6 152,96
8.	monitoring składowiska	3 204,15
9.	transport pojemników na odpady	5 272,25
10.	program szkoleniowy "Zielono mi"	1 230,00
11.	wydruk kalendarzy	5 309,91
12.	analiza stanu gosp. odpadami	1 476,00
razem:		1 104 721,19

Źródło: opracowanie własne

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	1 271 923,64
2.	Wpłaty z odsetkami:	1 112 985,99
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	166 749,40
4.	Nadpłaty:	7 811,75
5.	Zaległości:	105 573,15
6.	Wydatki:	1 104 721,19

WPLĄTY - WYDATKI = 8 264,80

6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt

Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018r. wyniosły 117 970,09 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wykonano w wysokości 122 107,03 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 3 850,00 zł,
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 257,03 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2018 roku wykazano w tabeli nr 18.

Tabela nr 18.

Wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2018 roku

DZIAŁANIA		KOSZT	EFEKT
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i używek Działanie w ramach umowy z terapeutą i pracy Komisji.			
• Prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, Podejmowanie działań motywujących do dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione. Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych, ofiar przemocy.		10 400,00	Osoby korzystające z punktu w roku 2018 – 366 osób.
Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kostomłoty: Zabłoto, Jarząbkowice, Wichrów, Piotrowice, placówka wsparcia dziennego w Piersnie – koszty związane z umowami zlecenie.			
WICHRÓW	UMOWA ZLECENIE	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c
JARZĄBKOWICE	UMOWA ZLECENIE	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 12 osób/m-c
ZABŁOTO	UMOWA ZLECENIE	7 150,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 18 osób/m-c
PIOTROWICE	UMOWA ZLECENIE	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c
PIERSNO - PALACZ	UMOWA ZLECENIE	1 704,50	OKRES 01.01.2018 - 15.04.2018 15.10.2018 – 31.12.2018
RAZEM		32 254,50	
Utrzymanie świetlic środowiskowych, wsparcie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w Piersnie, działania edukacyjno badawcze:			

1	INTERNET	2 752,94	-
2	WODA I ENERGIA	9 977,25	
3	OPLATA ZA ŚCIEKI	2 390,38	-
4	OPLATA ZA ŚMIECI	1 260,00	
5	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ I ALKOHOLOWEJ ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIE TLIC ŚRODOWISKOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, ULOTEK, INFORMATORÓW, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH, FILMÓW INSTUKTAŻOWYCH, TABLIC PROFILAKTYCZNYCH, ZAKUP FANTOMÓW DO NAUKI RESUSCYTACJI, ZAKUP ALKOTESTU NA POTRZEBY REALIZACJI Programu „Stop Pijanym Kierowcom”, ZAKUP OPALU DO PLACÓWKI WSPARCIA DZENNEGO W PIERSNIE – REFUNDACJA KOSZTÓW DOKONYWANA PROPORCJONALNIE DO ZAJMOWANEJ POWIERZCHNI PRZEZ PCPR W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ.	25 301,68	-
6	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI (UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE, WARSZTATY, KONKURSY, GRY I ZABAWY Z NAGRODAMI, MIKOŁAJ, DZIEŃ DZIECKA, festyny PROFILAKTYCZNE)	4 187,16	
7	DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE KOSTOMŁOTY	3 300,00	
RAZEM		49 169,41	
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ZAKUP USŁUG			
• Zajęcia pozalekcyjne – dofinansowanie transportu (5237,02 zł.) • Spektakle o charakterze profilaktycznym (2730,00 zł.) • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów (3200,00 zł.) • Koncert profilaktyczny (2150,00 zł.) • Namiot profilaktyczny (3000,00 zł.) • Kampania Profilaktyczna (3370,00 zł.)		19 687,02	Uczniowie wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie gminy Kostomłoty skorzystali z pomocy dydaktyczno – edukacyjnej w ramach spotkań warsztatowych, realizacji programów, pogadanek, koncertów, spektakli o charakterze profilaktycznym.
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym.			
UMOWY ZLECENIA GKRPA. Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, kierowanie wniosków do sądu (pomoc w redagowaniu wniosków do prokuratury), uczestnictwo w komisjach, prowadzenie dokumentacji komisji		9 360,00 1236,10 (ZUS i FP)	Wynagrodzenie 5 – osobowej komisji
RAZEM		122 107,03	

7. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym dochody gminy wraz z zaplanowanymi przychodami zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych, co umożliwiało gminie lokowanie nadwyżki środków na lokatach terminowych oraz dokonanie spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2018 roku.

W budżecie Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2018 roku uchwalono:

- deficyt budżetowy w wysokości 3 376 191,97 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 739 991,97 zł.
- przychody budżetu w wysokości 4 276 651,93 zł na które składały się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 630 451,93 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.
- rozchody w wysokości 900 459,96 zł, które zostaną sfinansowane przychodami z wolnych środków w wysokości 890 459,96 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów - 311 249,96 zł, spłaty pożyczek - 9 210,00 zł, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 540 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w wysokości 40 000,00 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów na poziomie 30 331 585,26 zł i wydatków na poziomie 30 658 968,36 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 327 383,10 zł przy planowanym deficycie 3 376 191,97 zł.

W 2018 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 2 636 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wilków Średzki”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2020 - 2027.

Zgodnie z uchwalonym planem wydatkowano kwotę 900 459,96 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 860 459,96 zł oraz udzielono pożyczki na kwotę 40 000,00 zł dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.

Obsługa długu (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 150 104,73 zł.

Zadłużenie Gminy Kostomłoty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 6 518 105,28 zł i przedstawiało się następująco:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 311 250,28 zł;
- Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA 3 520 000,00 zł (emisja obligacji);
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 686 855,00 zł.

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

- 1) 40002 - Dostarczanie wody,
- 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Plan finansowy przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2018 rok wynosił 2 107 214,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 675 282,53 zł, tj. 79,50 % realizacji planu, na którą składają się następujące § klasyfikacji budżetowej:

- wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 2 071 214,00 zł, a wykonano w kwocie 1 599 170,42 zł, tj. 77,21 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) nie były planowane, jednak wykonanie na dzień 31.12.2018 rok wyniosło 47 673,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, wykonano w kwocie 10 803,64 zł, tj. 30,87 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 782,08 zł, tj. 578,20 %.

W rozbiciu na dział i rozdział wpływy z usług przedstawiają się następująco:

- dział 400 rozdział 40002 zaplanowano na kwotę 1 243 929,00 zł, a wykonano w kwocie 958 735,73 zł, tj. 77,07 %,
- dział 900 rozdział 90001 zaplanowano na kwotę 862 285,00 zł, a wykonano w kwocie 639 784,69 zł, tj. 74,20 %,

- dział 900 rozdział 90003 zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, a wykonano w kwocie 650,00 zł, tj. 65,00 %.

Plan finansowy wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2018 rok wynosi 2 102 422,00 zł i został zrealizowany na kwotę 1 358 069,40 zł, tj. 64,60 % realizacji planu, na którą składają się następujące § klasyfikacji budżetowej:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) zaplanowano na kwotę 14 005,00 zł, a wykonano w kwocie 10 539,56 zł, tj. 53,61 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) zaplanowano na kwotę 1 025.702,00 zł, a wykonano w kwocie 734 381,35 zł, tj. 75,26 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) zaplanowano na kwotę 78 260,00 zł a wykonano w kwocie 3 223,88 zł, tj. 4,12 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) zaplanowano na kwotę 180 680,00 zł, a wykonano w kwocie 121 032,14 zł, tj. 66,99 %,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) zaplanowano na kwotę 25 603,00 zł, a wykonano w kwocie 11 465,24 zł, tj. 44,78 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) zaplanowano na kwotę 5 150,00 zł, a wykonano w kwocie 1 290,00 zł, tj. 25,05 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano na 176 581,00 zł, a wykonano w kwocie 136 834,16 zł, tj. 77,49 %,
- zakup środków żywności (§ 4220) zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, a wykonano w kwocie 726,59 zł tj. 14,53 %,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) zaplanowano na kwotę 3 549,00 zł, a wykonano w kwocie 1 839,27 zł, tj. 51,83 %,
- zakup energii (§ 4260) zaplanowano na kwotę 293 850,00 zł, a wykonano w kwocie 214 991,48 zł, tj. 73,16 %,
- zakup usług remontowych (§ 4270) zaplanowano na kwotę 57 711,00 zł, wykonano w kwocie 18 277,61 zł, tj. 31,67 %,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) zaplanowano na kwotę 1 790,00 zł, wykonano w kwocie 1 192,00 zł, tj. 66,59 %,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano na kwotę 88 446,00 zł, wykonano w kwocie 17 843,94 zł, tj. 20,17 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) zaplanowano na kwotę 9 000,00 zł a wykonano w kwocie 4 302,54 zł, tj. 47,81 %,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) zaplanowano na kwotę 14 535,00 zł, wykonano w kwocie 11 602,87 zł, tj. 79,83 %,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) zaplanowano na kwotę 546,00 zł a wykonano w kwocie 26,10 zł, tj. 4,78 %,
- różne opłaty i składki (§ 4430) zaplanowano na kwotę 41 993,00 zł a wykonano w kwocie 1 161,01 zł, tj. 2,76 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zaplanowano na kwotę 25 936,00 zł, wykonano w kwocie 25 195,28 zł tj. 97,14 %,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) zaplanowano na kwotę 1 225,00 zł, wykonano w kwocie 1 225,00 zł, tj. 100 % ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) zaplanowano na kwotę 18 100,00 zł, wykonano w kwocie 17 975,52 zł, tj. 99,31 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) zaplanowano na kwotę 1 260,00 zł, a wykonano w kwocie 840,00 zł, tj. 66,67 %,
- podatek od towarów i usług (§ 4530) zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 024,61 zł, tj. 72,10 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 987,25 zł, tj. 24,68 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) zaplanowano na kwotę 4 500,00 zł, wykonano w kwocie 3 092,00 zł, tj. 68,71 %.

W rozbiciu na dział i rozdział koszty przedstawiają się następująco:

- dział 400 rozdział 40002 na planowane koszty w kwocie 1 243 183,00 zł, wykonano 765 796,93 zł, tj. 61,60 % planu. Głównymi pozycjami kosztowymi są: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia.
- dział 900 rozdział 90001 na planowane koszty w kwocie 858 239,00 zł wykonano 592 272,47 zł, tj. 69,01 % planu. Główne pozycje kosztów, to: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- dział 900 rozdział 90003 zaplanowany w kwocie 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- dotacja z budżetu Gminy Kostomłoty w kwocie 106 924,87 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Kostomłotach, ul. Średzka 10” na kwotę 50 000,00 zł netto,

- „Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty” na kwotę 56 924,87 zł netto.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług w kwocie 240 171,46 zł stanowią: należności wymagalne w wysokości 171 728,38 zł, należności niewymagalne w wysokości 68 054,42 zł oraz noty odsetkowe i wezwania do zapłaty w wysokości 6 208,41 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia stanowią zobowiązania niewymagalne w kwocie 121 795,45 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach z dniem 3 października 2018 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i ostatecznie przekształcony w Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostomłotach.

9. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustalenia ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2018 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wyniosły 1 539 651,27 zł, w tym: wydatki bieżące 192 691,27 zł, wydatki majątkowe 1 346 960,00 zł.
2. Limit wydatków na rok 2018 wynosił 128 118,27 zł, w tym: wydatki bieżące 123 781,27 zł, wydatki majątkowe 4 337,00 zł.

3. W 2018 roku w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej wysokości 8 265,51 zł, w tym: wydatki bieżące 3 928,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 337,00 zł.
4. Limit wydatków na rok 2019 wynosił 1 236 156 zł.
5. Limit wydatków na rok 2020 wynosił 155 200,00 zł.
6. Limit zobowiązań na lata 2018-2020 wynosił 1 519 474,27 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:

Zadanie 1. „Dzisiaj startujemy w przyszłość” całkowita wartość zadania wynosi 192 691,27 zł, przewidywany termin realizacji 2018-2019 rok, w tym: rok 2018 – 123 781,27 zł, rok 2019 – 68 910,00 zł. W 2018 r. zostało wykonane 3 928,51 zł tj. 3,17% założonego planu, limit wydatków na rok 2019 zostanie skorygowany w 2019 r. o niezrealizowane wydatki z 2018 r.

Zadanie 2. „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” wartość zadania ogółem 229 377,00 zł, w tym rok 2018 – 2 000,00 zł oraz 2019 – 220 000,00 zł. W 2018 roku wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót za kwotę 2 000,00 zł tj. 100% planu.

Zadanie 3. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” wartość zadania ogółem 966 721,00 zł, w tym rok 2018 - 1 476,00 zł oraz rok 2019 - 797 245,00 zł. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową mikroinstalacji fotowoltaicznej za kwotę 1 476,00 zł tj. 100% założonego planu.

Zadanie 4. „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” wartość zadania ogółem 150 862,00 zł, w tym rok 2018 - 861,00 zł oraz rok 2019 - 150 001,00 zł. W 2018 roku wykonano aktualizację kosztorysu w wysokości 861,00 zł czyli 100% planu.

10. Zakończenie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 101,91 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 92,42 % planu, co istotnie świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Budżet Gminy Kostomłoty na koniec roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 327 383,10 zł, przy planowanym deficycie 3 376 191,97 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4 237 150,05 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 5 017 460,00 zł, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń w wysokości 439 128,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 125 192,26 złotych.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty zobowiązań jak i wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.


WÓJT
mgr Janina Gawlik

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY

Tabela nr 19
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Kostomłoty za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Dochody						
010 - Rolnictwo i łowiectwo				29 798 878,97	30 331 585,26	101,79
				1 407 176,73	1 400 640,50	99,54
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				490 156,99	483 657,43	98,67
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				15,00	10,06	67,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				65,00	62,51	96,17
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 610,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				100,00	99,74	99,74
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala				397 976,99	397 976,99	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				92 000,00	82 898,13	90,11
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				160 000,00	160 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				160 000,00	160 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność				757 019,74	756 983,07	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 554,00	1 517,33	97,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				755 465,74	755 465,74	100,00
600 - Transport i łączność				123 775,00	123 774,79	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				123 775,00	123 774,79	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				123 775,00	123 774,79	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				462 317,00	454 619,68	98,34
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				462 317,00	454 619,68	98,34
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				20 000,00	8 165,74	40,83
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				360,00	355,53	98,76

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2]
		[1]	[2]	[3]	[4]
0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	68 998,06	106,15	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 157,00	272 156,99	100,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 886,16	108,58	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	2 997,20	92,51	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00	100,00	
710	Działalność usługowa	3 131,91	3 131,90	100,00	
71035	Cmentarze	3 131,91	3 131,90	100,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	631,91	631,91	100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 499,99	100,00	
750	Administracja publiczna	58 025,00	54 299,86	93,58	
75011	Urzędy wojewódzkie	45 025,00	45 029,64	100,01	
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	45 025,00	45 024,99	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	9 270,22	71,31	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 771,22	73,09	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	499,00	99,80	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	73 915,75	91,20	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 456,99	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00	1 456,99	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 593,00	72 458,76	91,04	
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	79 593,00	72 458,76	91,04	
752	Obrona narodowa	800,00	200,00	25,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	200,00	25,00	
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	200,00	200,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			600,00	0,00	0,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000,00	6 000,00	100,00
75412	- Ochotnicze straże pożarne			5 000,00	5 000,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-
2330	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	100,00
75414	- Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	1 000,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 338 368,00	9 971 122,32	106,78
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00	10 417,88	104,18
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			10 000,00	9 682,32	96,82
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	735,56	-
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 261 766,00	1 469 590,98	116,47
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			1 060 000,00	1 265 377,55	119,38
0320	- Wpływy z podatku rolnego			155 000,00	161 808,00	104,39
0330	- Wpływy z podatku leśnego			23 000,00	23 756,00	103,29
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			1 766,00	1 381,00	78,20
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			6 000,00	4 809,00	80,15
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16 000,00	12 459,43	77,87
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 557 400,00	3 685 543,44	103,60
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			1 055 000,00	1 078 155,67	102,19
0320	- Wpływy z podatku rolnego			2 050 000,00	2 048 838,43	99,94
0330	- Wpływy z podatku leśnego			1 400,00	1 382,94	98,78
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			250 000,00	279 884,07	111,95
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn			10 000,00	13 566,00	135,66
0430	- Wpływy z opłaty targowej			4 000,00	4 205,00	105,13
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			170 000,00	243 258,00	143,09

Dział Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17 000,00	16 253,33	95,61
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			193 000,00	210 751,41	109,20
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			23 000,00	21 735,00	94,50
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			100 000,00	117 970,09	117,97
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			70 000,00	71 023,85	101,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	22,47	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 316 202,00	4 594 818,61	106,46
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 291 202,00	4 563 902,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			25 000,00	30 916,61	123,67
758 - Różne rozliczenia			8 091 410,21	8 171 367,33	100,99
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 594 589,00	5 594 589,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 594 589,00	5 594 589,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 362 500,00	2 362 500,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 362 500,00	2 362 500,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			134 321,21	214 278,33	159,53
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			30 000,00	37 509,67	125,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	72 447,45	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			55 355,39	55 355,39	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 965,82	48 965,82	100,00
801 - Oświata i wychowanie			653 127,12	588 974,51	90,18
80101 - Szkoły podstawowe			20 410,00	20 493,90	100,41
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			60,00	78,00	130,00
0690 - Wpływy z różnych opłat			150,00	135,00	90,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			200,00	280,90	140,45
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 000,00	20 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			200 840,00	196 220,00	97,70
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			20 000,00	22 230,00	111,15

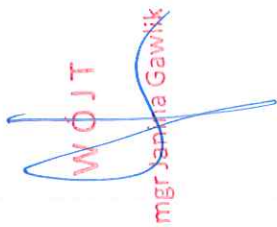
Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 840,00	173 990,00	96,21
80104	-	Przedszkola		109 730,00	118 652,31	108,13
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 730,00	39 730,00	100,00
2900	-	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		70 000,00	78 922,31	112,75
80110	-	Gimnazja		13 425,40	13 425,40	100,00
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	100,00
0960	-	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 425,40	8 425,40	100,00
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 009,45	-
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	1 009,45	-
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 589,03	57 705,76	96,84
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		59 589,03	57 705,76	96,84
80195	-	Pozostała działalność		249 132,69	181 467,69	72,84
2007	-	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	9 128,08	-
2009	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	1 071,92	-
2057	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		222 488,71	145 685,37	65,48
2059	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		24 893,98	23 832,32	95,74
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 750,00	1 750,00	100,00
851	-	Ochrona zdrowia		11 553,00	10 778,60	93,30
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	10 371,52	94,29
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		2 000,00	1 944,00	97,20
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	8 427,52	93,64

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
85195 - Pozostała działalność				553,00		407,08		73,61	
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				553,00		407,08		73,61	
852 - Pomoc społeczna				497 706,00		476 458,16		95,73	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,				60 400,00		58 261,48		96,46	
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				38 500,00		36 672,91		95,25	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				21 900,00		21 588,57		98,58	
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				60 000,00		47 600,00		79,33	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				60 000,00		47 600,00		79,33	
85216 - Zasiłki stałe				248 000,00		244 001,96		98,39	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				248 000,00		244 001,96		98,39	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				125 306,00		124 970,97		99,73	
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				10 984,00		10 983,65		100,00	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				114 322,00		113 987,32		99,71	
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				4 000,00		1 623,75		40,59	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				4 000,00		1 623,75		40,59	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				86 579,00		80 471,88		92,95	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				86 579,00		80 471,88		92,95	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				86 579,00		80 471,88		92,95	
855 - Rodzina				7 421 464,00		7 197 770,90		96,99	
85501 - Świadczenie wychowawcze				4 410 000,00		4 303 899,52		97,59	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				4 410 000,00		4 303 899,52		97,59	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 734 000,00		2 616 500,48		95,70	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		11,60		-	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 686 000,00	2 605 635,04	97,01
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			48 000,00	10 853,84	22,61
85503	- Karta Dużej Rodziny			242,00	148,90	61,53
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			242,00	148,43	61,33
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,47	-
85504	- Wspieranie rodziny			277 222,00	277 222,00	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			262 920,00	262 920,00	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			10 265,00	10 265,00	100,00
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			4 037,00	4 037,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 183 191,00	1 191 764,78	100,72
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			46 750,00	46 748,83	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			46 750,00	46 748,83	100,00
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	-
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			1 110 961,00	1 120 160,86	100,83
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 100 000,00	1 110 189,49	100,93
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000,00	2 796,50	69,91
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	214,00	-
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 961,00	6 960,87	100,00
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	857,98	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	857,98	-
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25 000,00	23 125,16	92,50
0690	- Wpływy z różnych opłat			25 000,00	23 125,16	92,50
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			480,00	871,95	181,66
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			480,00	871,95	181,66
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	158 612,70	3 172,25

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby			5 000,00		158 612,70		3 172,25	
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		7 208,62		180,22	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		149 674,08		-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			1 000,00		1 730,00		173,00	
926	- Kultura fizyczna			368 205,00		367 681,60		99,86	
92601	- Obiekty sportowe			368 205,00		367 681,60		99,86	
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			343 205,00		342 681,60		99,85	
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			25 000,00		25 000,00		100,00	

Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Dochody		29 798 878,97	30 331 585,26	101,79
Dochody bieżące		28 335 799,16	28 878 130,94	101,91
Dochody majątkowe		1 463 079,81	1 453 454,32	99,34



 WÓJT

 mgr Jolanta Gawlik

Tabela nr 20
Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		[4]
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			33 175 070,94	30 658 968,36		92,42
01008 - Melioracje wodne			5 367 015,74	5 326 341,24		99,24
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00		100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 903 285,00	3 871 752,89		99,19
4430 - Różne opłaty i składki			1 352,00	1 345,08		99,49
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			268,00	260,04		97,03
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 804 600,00	3 788 247,32		99,57
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	24 975,58		62,44
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			57 065,00	56 924,87		99,75
01030 - Izby rolnicze			52 000,00	43 029,85		82,75
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			52 000,00	43 029,85		82,75
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			606 265,00	606 092,76		99,97
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			606 265,00	606 092,76		99,97
01095 - Pozostała działalność			755 465,74	755 465,74		100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 750,00	2 750,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			472,73	472,73		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			67,38	67,38		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 329,11	4 329,11		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			7 193,84	7 193,84		100,00
4430 - Różne opłaty i składki			740 652,68	740 652,68		100,00
600 - Transport i łączność			1 356 114,05	1 151 350,93		84,90
60004 - Lokalny transport zbiorowy			29 600,00	25 750,72		87,00
4300 - Zakup usług pozostałych			29 600,00	25 750,72		87,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 300,00	1 224,84		94,22

Dział	Rozdział	§		[1]		Plan	Wykonanie na koniec okr.spr	[3] / [2] %
				[2]		[3]		[4]
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 300,00	1 224,84	94,22		
60014	Drogi publiczne powiatowe			855 464,00	678 966,41	79,37		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			140 000,00	0,00	0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			29 000,00	27 502,41	94,84		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			686 464,00	651 464,00	94,90		
60016	Drogi publiczne gminne			445 875,00	422 222,54	94,70		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 309,00	20 952,30	89,89		
4300	Zakup usług pozostałych			87 391,00	67 625,86	77,38		
4430	Różne opłaty i składki			6 700,00	6 344,00	94,69		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			328 475,00	327 300,38	99,64		
60017	Drogi wewnętrzne			23 875,05	23 186,42	97,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 979,59	99,59		
4270	Zakup usług remontowych			16 375,05	15 746,83	96,16		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 460,00	98,40		
700	Gospodarka mieszkaniowa			451 584,00	345 807,19	76,58		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			451 584,00	345 807,19	76,58		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			905,00	904,43	99,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy			129,00	128,88	99,91		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 261,00	5 260,80	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 900,00	5 847,60	32,67		
4260	Zakup energii			55 200,00	49 266,48	89,25		
4270	Zakup usług remontowych			198 000,00	149 966,31	75,74		
4300	Zakup usług pozostałych			52 065,00	32 476,18	62,38		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 100,00	11 828,58	97,76		
4430	Różne opłaty i składki			32 900,00	23 758,88	72,22		
4480	Podatek od nieruchomości			765,00	765,00	100,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	1 500,00	15,00		
4580	Pozostałe odsetki			1 169,00	816,04	69,81		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 507,00	9 816,86	93,43		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 683,00	3 471,15	74,12	
6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			50 000,00	50 000,00	100,00	
710	- Działalność usługowa			232 934,39	85 638,93	36,77	
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego			229 064,00	82 565,04	36,04	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 719,00	0,00	0,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			245,00	0,00	0,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			216 100,00	82 115,04	38,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	450,00	45,00	
71035	- Cmentarze			3 870,39	3 073,89	79,42	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 620,39	1 823,90	69,60	
4300	- Zakup usług pozostałych			1 250,00	1 249,99	100,00	
750	- Administracja publiczna			3 741 972,00	3 344 389,44	89,38	
75011	- Urzędy wojewódzkie			52 025,00	46 252,11	88,90	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 017,00	43 017,00	100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			9 008,00	3 235,11	35,91	
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			144 395,00	139 322,56	96,49	
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			106 614,00	104 685,42	98,19	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			30 981,00	30 456,43	98,31	
4220	- Zakup środków żywności			1 200,00	574,71	47,89	
4300	- Zakup usług pozostałych			5 600,00	3 606,00	64,39	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 815 599,00	2 462 745,08	87,47	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 400,00	3 304,99	44,66	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 718 448,00	1 561 966,61	90,89	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			117 068,00	116 304,82	99,35	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			290 033,00	276 742,70	95,42	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			26 000,00	25 751,58	99,04	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			41 800,00	33 008,81	78,97	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	8 400,00	84,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			149 238,00	113 555,42	76,09	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4220	- Zakup środków żywności				1 500,00	1 420,88		94,73		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 894,61		94,73		
4260	- Zakup energii				15 400,00	13 776,83		89,46		
4280	- Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	1 619,00		89,94		
4300	- Zakup usług pozostałych				337 267,00	228 109,84		67,63		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 000,00	7 253,90		65,94		
4410	- Podróż służbowe krajowe				6 300,00	4 162,94		66,08		
4430	- Różne opłaty i składki				3 420,00	2 167,50		63,38		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				37 440,00	37 439,19		100,00		
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				85,00	84,00		98,82		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 500,00	5 280,00		81,23		
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)				10 000,00	2 158,95		21,59		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 900,00	18 342,51		80,10		
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego				122 980,00	119 881,56		97,48		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				4 100,00	3 780,00		92,20		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				14 075,00	13 849,98		98,40		
4220	- Zakup środków żywności				14 850,00	12 490,98		84,11		
4300	- Zakup usług pozostałych				74 580,00	74 385,60		99,74		
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 375,00	15 375,00		100,00		
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				426 452,00	423 920,71		99,41		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				303 600,00	302 488,53		99,63		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 685,00	22 682,88		99,99		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				59 233,00	59 063,62		99,71		
4120	- Składki na Fundusz Pracy				4 444,00	4 223,45		95,04		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 759,50		97,75		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				15 190,00	15 173,81		99,89		
4300	- Zakup usług pozostałych				6 000,00	5 771,49		96,19		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	676,39		84,55		
4410	- Podróż służbowe krajowe				1 700,00	1 524,03		89,65		
4430	- Różne opłaty i składki				500,00	365,96		73,19		

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
75095	Pozostała działalność					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
4300	Zakup usług pozostałych					
4430	Różne opłaty i składki					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4220	Zakup środków żywności					
4300	Zakup usług pozostałych					
4410	Podróże służbowe krajowe					
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75404	Komendy wojewódzkie Policji					

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażę pożarne			197 628,00	174 109,81	88,10
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			23 500,00	23 458,00	99,82
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 000,00	9 006,89	39,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 751,00	17 542,34	98,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 700,00	1 654,11	97,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 014,00	3 994,99	99,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy			477,00	388,47	81,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 936,00	12 839,67	99,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			34 500,00	33 759,41	97,85
4220 - Zakup środków żywności			500,00	213,45	42,69
4260 - Zakup energii			12 000,00	6 850,63	57,09
4300 - Zakup usług pozostałych			47 000,00	46 318,16	98,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 068,44	82,19
4430 - Różne opłaty i składki			18 500,00	16 595,25	89,70
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			450,00	420,00	93,33
75414 - Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			190 000,00	150 104,73	79,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			190 000,00	150 104,73	79,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			190 000,00	150 104,73	79,00
758 - Różne rozliczenia			76 500,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			76 500,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy			76 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			8 879 187,58	8 155 233,32	91,85
80101 - Szkoły podstawowe			4 744 898,00	4 516 052,71	95,18
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			139 400,00	139 388,52	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			172 400,00	148 578,44	86,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 839 361,00	2 770 160,50	97,56

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 350,00	185 331,62	99,99
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 287,00	543 442,22	95,97
4120	-	Składki na Fundusz Pracy	80 501,00	57 665,72	71,63
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	35 622,52	74,21
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	191 120,00	171 559,21	89,77
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 420,00	103 695,61	90,63
4260	-	Zakup energii	36 200,00	26 744,49	73,88
4270	-	Zakup usług remontowych	73 508,00	66 109,10	89,93
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	6 299,32	53,38
4300	-	Zakup usług pozostałych	51 565,00	43 602,48	84,56
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 425,42	81,60
4410	-	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 665,15	66,63
4430	-	Różne opłaty i składki	9 600,00	8 506,38	88,61
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 570,00	181 310,01	94,15
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	4 780,00	72,98
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 166,00	13 166,00	100,00
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 434,00	400 781,70	80,73
2590	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	47 991,47	99,98
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 680,00	22 903,66	70,08
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 441,00	226 390,78	78,22
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	20 475,11	99,83
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 670,00	48 294,04	83,74
4120	-	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00	3 987,50	44,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	1 447,40	23,65
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	2 792,96	49,00
4300	-	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 260,31	99,52
4410	-	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 238,47	98,32
80104	-	Przedszkola	670 793,00	648 092,22	96,62

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			226 500,00	226 497,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00	13 853,93	76,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			204 470,00	201 591,64	98,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 180,00	12 170,16	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy			40 179,00	35 545,50	88,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 584,00	2 767,11	49,55
4260	Zakup energii			3 000,00	765,85	25,53
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			143 460,00	143 380,91	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 520,00	11 519,64	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			200,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			54 360,00	54 243,36	99,79
80110	Gimnazja			54 360,00	54 243,36	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 261 233,40	1 213 148,30	96,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	56 444,83	95,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			794 187,00	774 945,22	97,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 710,00	74 709,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			150 211,00	148 227,90	98,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 231,00	13 165,99	68,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 369,00	38 355,50	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 520,00	34 917,37	82,12
4260	Zakup energii			6 785,40	6 066,01	89,40
4270	Zakup usług remontowych			11 500,00	8 916,79	77,54
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	3 672,78	81,62
				2 000,00	668,28	33,41

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych			20 000,00	18 653,16	93,27
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	3 575,15	79,45
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 500,00	815,78	32,63
4430	- Różne opłaty i składki			2 750,00	2 104,96	76,54
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 970,00	25 408,84	97,84
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00	2 500,00	100,00
80113	- Dowożenie uczniów do szkół			420 000,00	399 171,11	95,04
4300	- Zakup usług pozostałych			420 000,00	399 171,11	95,04
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			16 590,00	12 538,97	75,58
4300	- Zakup usług pozostałych			16 590,00	12 538,97	75,58
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			254 201,00	235 570,84	92,67
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 600,00	171 875,07	97,32
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 960,00	13 895,27	99,54
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			34 350,00	32 765,81	95,39
4120	- Składki na Fundusz Pracy			4 850,00	3 974,96	81,96
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	3 068,80	23,61
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 301,00	993,70	76,38
4270	- Zakup usług remontowych			1 000,00	500,00	50,00
4300	- Zakup usług pozostałych			400,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 740,00	8 497,23	97,22
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			112 395,00	72 649,15	64,64
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 116,00	60 580,35	65,06
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			16 177,00	10 498,03	64,89
4120	- Składki na Fundusz Pracy			3 102,00	1 570,77	50,64
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			237 632,00	237 076,45	99,77
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			194 157,00	193 907,26	99,87
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040,00	4 030,00	99,75
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			34 443,00	34 357,78	99,75
4120	- Składki na Fundusz Pracy			4 992,00	4 781,41	95,78

Dział	Rozdział	S	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych										
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 432,00		31 599,78		26,02		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				22 193,00		5 523,43		24,89		
4120 - Składki na Fundusz Pracy				3 147,00		14,70		0,47		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00		1 720,00		24,57		
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				59 589,03		57 705,76		96,84		
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 410,75		1 410,75		100,00		
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				57 588,30		55 705,03		96,73		
4300 - Zakup usług pozostałych				589,98		589,98		100,00		
80195 - Pozostała działalność				397 290,15		269 344,84		67,80		
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 644,46		31 192,35		73,15		
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 734,65		3 388,69		71,57		
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 348,31		5 390,01		73,35		
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne				837,00		606,85		72,50		
4127 - Składki na Fundusz Pracy				860,37		579,79		67,39		
4129 - Składki na Fundusz Pracy				102,44		69,47		67,82		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 750,00		1 750,00		100,00		
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia				68 925,16		67 638,11		98,13		
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 759,84		11 936,14		93,54		
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				16 180,00		6 510,00		40,23		
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek				81 057,21		22 482,72		27,74		
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek				9 801,80		2 925,27		29,84		
4307 - Zakup usług pozostałych				79 008,40		53 930,03		68,26		
4309 - Zakup usług pozostałych				9 280,51		6 335,14		68,26		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 000,00		54 610,27		88,08		
851 - Ochrona zdrowia				218 293,00		206 354,11		94,53		
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				30 000,00		30 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00
85149	- Programy polityki zdrowotnej				53 840,00	53 840,00	100,00
2780	- Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				53 840,00	53 840,00	100,00
85153	- Zwalczanie narkomanii				4 000,00	3 850,00	96,25
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 850,00	95,00
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				129 900,00	118 257,03	91,04
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				1 097,00	1 096,87	99,99
4120	- Składki na Fundusz Pracy				200,00	139,23	69,61
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				42 400,00	41 614,15	98,15
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				27 400,00	24 301,68	88,69
4220	- Zakup środków żywności				4 903,00	4 187,16	85,40
4260	- Zakup energii				14 500,00	9 977,25	68,81
4300	- Zakup usług pozostałych				34 900,00	32 927,75	94,35
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 200,00	2 752,94	86,03
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 300,00	1 260,00	96,92
85195	- Pozostała działalność				553,00	407,08	73,61
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				335,00	252,07	75,24
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				59,00	44,01	74,59
4120	- Składki na Fundusz Pracy				9,00	6,26	69,56
4300	- Zakup usług pozostałych				94,00	78,00	82,98
4410	- Podróże służbowe krajowe				56,00	26,74	47,75
852	- Pomoc społeczna				1 207 121,00	1 114 188,68	92,30
85202	- Domy pomocy społecznej				182 500,00	179 282,88	98,24
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				182 500,00	179 282,88	98,24
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4 900,00	4 355,60	88,89
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00	3 000,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				520,00	516,60	99,35
4120	- Składki na Fundusz Pracy				80,00	49,00	61,25

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr.spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		240,00		80,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		550,00		55,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,			60 400,00		58 261,48		96,46		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			60 400,00		58 261,48		96,46		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			129 500,00		104 632,10		80,80		
3110	Świadczenia społeczne			129 500,00		104 632,10		80,80		
85216	Zasiłki stałe			248 000,00		244 001,96		98,39		
3110	Świadczenia społeczne			248 000,00		244 001,96		98,39		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			527 301,00		493 679,69		93,62		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 831,00		2 214,46		78,22		
3110	Świadczenia społeczne			10 821,68		10 821,33		100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			309 274,00		287 736,04		93,04		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 600,00		27 371,90		99,17		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 400,00		53 474,73		94,81		
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 030,00		6 324,86		78,77		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 860,00		22 684,00		99,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 622,00		23 923,80		93,37		
4260	Zakup energii			4 500,00		4 356,85		96,82		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		914,00		91,40		
4300	Zakup usług pozostałych			26 562,32		25 837,59		97,27		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00		4 224,18		76,80		
4410	Podróże służbowe krajowe			7 900,00		6 755,25		85,51		
4430	Różne opłaty i składki			400,00		61,63		15,41		
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 500,00		9 485,28		99,85		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00		840,00		84,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500,00		6 653,79		88,72		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 520,00		17 750,81		95,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		1 899,81		94,99		
4300	Zakup usług pozostałych			16 520,00		15 851,00		95,95		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		[4]
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			21 000,00	4 059,36	19,33	
3110	Świadczenia społeczne			19 000,00	4 059,36	21,37	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność			15 000,00	8 164,80	54,43	
3110	Świadczenia społeczne			15 000,00	8 164,80	54,43	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			214 236,00	145 150,47	67,75	
85401	Świetlice szkolne			80 512,00	30 032,47	37,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 847,00	25 947,68	40,64	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 084,00	3 715,60	33,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 081,00	369,19	17,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			17 520,00	12 903,60	73,65	
4300	Zakup usług pozostałych			17 520,00	12 903,60	73,65	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			114 579,00	100 589,60	87,79	
3240	Stypendia dla uczniów			114 579,00	100 589,60	87,79	
85495	Pozostała działalność			1 625,00	1 624,80	99,99	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 625,00	1 624,80	99,99	
855	Rodzina			7 516 365,00	7 309 470,70	97,25	
85501	Świadczenie wychowawcze			4 410 000,00	4 303 899,52	97,59	
3110	Świadczenia społeczne			4 340 220,00	4 238 468,02	97,66	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 520,00	46 150,97	99,21	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 683,00	4 682,93	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 450,00	8 753,47	92,63	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 330,00	1 110,66	83,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 697,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 491,67	99,44	
4260	Zakup energii			500,00	500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	1 800,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	441,80	55,23	
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 686 000,00	2 605 635,04	97,01	
3110	- Świadczenia społeczne			2 441 386,00	2 390 075,37	97,90	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 828,00	64 562,03	92,46	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			172 625,00	149 147,56	86,40	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 711,00	1 490,08	87,09	
4300	- Zakup usług pozostałych			450,00	360,00	80,00	
85503	- Karta Dużej Rodziny			242,00	148,43	61,33	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			242,00	148,43	61,33	
85504	- Wspieranie rodziny			320 123,00	304 052,12	94,98	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			510,00	381,89	74,88	
3110	- Świadczenia społeczne			254 400,00	254 400,00	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 437,00	35 052,54	73,89	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 890,00	2 019,10	69,87	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			7 967,64	6 326,61	79,40	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 102,50	870,73	78,98	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			145,86	145,86	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			984,00	984,00	100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 300,00	2 184,55	94,98	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	984,10	82,98	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	702,74	58,56	
85508	- Rodziny zastępcze			100 000,00	95 735,59	95,74	
3110	- Świadczenia społeczne			100 000,00	95 735,59	95,74	
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 021 692,71	1 722 365,10	85,19	
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			1 175 345,00	1 113 565,59	94,74	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			122,00	96,60	79,18	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 827,00	58 827,00	100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 666,00	4 666,00	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			10 915,00	10 915,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr.		[3] / [2] %
				[2]		[3]		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 556,00		1 556,00		100,00
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 123,00		2 098,19		98,83
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			45 961,00		18 918,54		41,16
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			102,00		48,59		47,64
4260	- Zakup energii			782,00		653,69		83,59
4300	- Zakup usług pozostałych			1 029 225,00		995 152,99		96,69
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			559,00		415,38		74,31
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00		1 476,00		98,40
4410	- Podróże służbowe krajowe			244,00		136,93		56,12
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 163,00		1 015,68		87,33
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 600,00		17 589,00		99,94
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			75 792,71		72 477,02		95,63
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			744,43		744,14		99,96
4120	- Składki na Fundusz Pracy			68,00		67,40		99,12
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			7 879,00		7 879,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			64 601,28		61 686,48		95,49
4270	- Zakup usług remontowych			500,00		500,00		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			2 000,00		1 600,00		80,00
90013	- Schroniska dla zwierząt			54 200,00		45 805,37		84,51
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			200,00		19,96		9,98
4300	- Zakup usług pozostałych			54 000,00		45 785,41		84,79
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			551 000,00		341 186,57		61,92
4260	- Zakup energii			180 000,00		151 642,34		84,25
4300	- Zakup usług pozostałych			171 000,00		148 461,00		86,82
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		41 083,23		20,54
90095	- Pozostała działalność			165 355,00		149 330,55		90,31
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			32 706,00		31 565,55		96,51
4300	- Zakup usług pozostałych			23 349,00		10 111,80		43,31
4430	- Różne opłaty i składki			7 300,00		7 053,20		96,62
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 000,00		600,00		30,00

Dział	Rozdział	§				
			[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[3]	[4]
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 465,78	108 251,86	98,00
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			110 000,00	110 000,00	100,00
				110 000,00	110 000,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność			2 772,00	2 770,00	99,93
	4300 - Zakup usług pozostałych			2 772,00	2 770,00	99,93

Wydatki majątkowe		Wykonanie na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
Grupa	[1]	[2]	[3]	[4]		
Wydatki		33 175 070,94	30 658 968,36	92,42		
Wydatki bieżące		26 923 258,16	24 640 980,89	91,52		
wydatki majątkowe		6 251 812,78	6 017 987,47	96,26		

WÓJT
mgr Joanna Gawlik