

BURMISTRZ BŁĄZOWEJ
woj. podkarpackie

**Zarządzenie nr 38/2019
Burmistrza Błazowej
z dnia 27 marca 2019r**

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

Wpłynęło 29.03.2019
L. dz.
dyspozycja

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Błazowa za 2018r**

Na podstawie art.30 us506), art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017r poz.2077 ze zm.).

p o s t a n a w i a m

§ 1

W terminie do 31 marca 2019 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Błazowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie ;

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Błazowa za 2018 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej.
3. Informację o stanie mienia Gminy Błazowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Błazowej
Jerzy Kocój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2018 rok

Budżet gminy za 2018 roku zrealizowano;

1. Dochody ogółem na plan 55 198 893,88 złotych zrealizowano w kwocie 52 815 637,03 złotych tj. 95,68 % planu w tym:
 - dochody bieżące na plan 43 738 523,88 złotych zrealizowano w kwocie 44 137 448,29 złotych tj. 100,91 % planu.
 - dochody majątkowe na plan 11 460 370,00 złotych zrealizowano w kwocie 8 678 188,74 złotych tj. 75,72 % planu.
2. Przychody na plan 3 088 479,11 złotych zrealizowano w kwocie 3 334 744,41 złotych w tym:
 - kredyty i pożyczki plan 2 515 872,90 realizacja 2 515 000,00 złotych,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki (za 2017r) na plan 572 606,21 złotych zrealizowano kwotę 819 744,41 złotych.
3. Wydatki ogółem na plan 56 916 866,99 złotych zrealizowano w wysokości 52 497 709,38 złotych tj. 92,23 % planu w tym:
 - wydatki bieżące na plan 42 734 566,21 złotych wydatkowano 41 496 800,65 złotych tj. 97,10 % planu,
 - wydatki majątkowe na plan 14 182 300,78 złotych wydatkowano 11 000 908,73 złotych tj. 77,56 % planu.
- 4 Rozchody ogółem na plan 1 370 506,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 370 506,00 zł w tym:
 - a) rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych na plan 1 370 506,00 zrealizowano kwotę 1 370 506,00 złotych tj. 100 % planu.
5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 12 868 143,18 złotych zrealizowano w kwocie 12 685 124,04 złotych.. tj 98,57% planu.
6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 12 868 143,18 złotych wydatkowano kwotę 12 684 013,11 złotych tj. 98,56 % planu.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają tabele nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

Otrzymane środki, podpisane umowy, na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących za 2018 roku przedstawiają się następująco:

Minister Finansów- ogółem 1 053 840,00 złotych.

- 440 000,00 złotych- przebudowa drogi w miejscowości Piątkowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- 135 700,00 – Przebudowa drogi „Kozdrasiówka” w miejscowości Lecka
- 108 200,00- Przebudowa drogi ”Nad Spółdzielnią do Husa „, w miejscowości Piątkowa
- 369 940,00 – Przebudowa drogi k. ”Bazana” w miejscowości Błazowa Dolna

Budżet Państwa –117 869,00 złotych

- 117 869,00 zł dotacja celowa na utworzenie klubu dziecięcego Maluszek

Wojewoda podkarpacki- ogółem 37 920 złotych

- 37 920,00 złotych-dotacja celowa na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych.,

Urząd Marszałkowski – 249 380,18 złotych

- 239 880,16 zł modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Piątkowa, Błazowa Dolna ,Lecka,
- 9 500,00 złotych dotacja na realizację projektu „Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej w Lecce”

Środki Unii Europejskiej – 6 274 131,74 złotych.

- 6 127 922,85 zł projekt z RPO pn.” Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa „(W 2018r wpłynęła kwota 3 466 776,00 zł ,pozostałą kwotę otrzymamy w I półroczu 2019r)
- 137 637,98 złotych projekt „Zachowywanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie Błazowa”
- 8 570,32 złotych(dotacja z PROW) dofinansowanie imprezy „Dni Błazowej”,

Starostwo Powiatowe- ogółem 3 000,00 złotych.

- 2 000,00 złotych dofinansowanie imprez „Starych potraw smak i urok” Jarmark Błazowski GOK
- 1000,00 złotych MGBP na zorganizowanie wieczoru literackiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki kwota 49 900,00 złotych

- 49 900,00 zł „Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błazowa”

- **Ministerstwo Sprawiedliwości kwota 43 375,31 złotych** (wartość całkowita 43 813,44 złotych, środki budżetu gminy 1%- 438,13 złotych)

Defibrilatory sztuk 2 dla OSP

Torby medyczne sztuk 8 dla jednostek OSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 36 432,00 złotych

- 36 432,00 złotych- dotacja na remont pomieszczeń w budynku OSP Piątkowa (dotacja poza budżetem)

**Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
kwota 180 000,00 złotych a to:**

- 90 000,00 zł „Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku MGBP w Błażowej”
- 90 000,00 zł „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Nowym Borku „

Ogółem kwota 8 045 848,23 złotych

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ogółem na plan 391 228,36 złotych wpłynęła kwota 391 108,52 złotych w tym:

1 dochody bieżące :

- Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom za zakup paliwa na plan 151 228,36 złotych wpłynęła kwota 151 228,36 złotych.

2. dochody majątkowe:

- przyznana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Piątkowa, Błażowa Dolna, Lecka na planu 240 000,00 złotych wpłynęła kwota 239 880,16 złotych.

**W dziale 400” Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”
ogółem na plan 85 000,00 złotych wpłynęła kwota 95 371,21 złotych w tym:**

2. dochody majątkowe :

- wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej , wodociągowej na plan 85 000,00 złotych wpłynęła kwota 88 171,21 złotych .Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu to kwota 7 200,00 złotych.

W dziale 600 „Transport i Łączność „, ogółem na plan 1 053 840,00 złotych wpłynęła kwota 1053 840,00 złotych w tym:

2. dochody majątkowe

- Przebudowa drogi w Piątkowej kwota 440 000,00 złotych
- Przebudowa drogi „ Kozdrasiówka w Lecce ” – 135 700,00 złotych
- Przebudowa drogi „Nad Spółdzielnią „, w Piątkowej – 108 200,00 złotych
- Przebudowa drogi k. Bazana w Błażowej Dolnej – 369 940,00 złotych
- Otrzymane dotacje z Ministerstwa Finansów przeznaczone były na przebudowę w/w dróg w ramach suwania skutków klęsk żywiołowych, powodziowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, ogółem na plan 57 780,00 złotych wpłynęła kwota 70 192,59 złotych w tym:

1. dochody bieżące na plan 57 780, złotych wpłynęła kwota 70 192,59 złotych a to :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 1 780,00 złotych wpłynęła kwota 3 574,83 złotych tj, 200,78% % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 56 000,00 złotych wpłynęła kwota 64 217,76 złotych tj, 114,67 % planu,
- bez planu wpłynęła kwot 3200,00 złotych na przeprowadzenie rozgraniczenia.

W dziale 720 Informatyka” ogółem na plan 858 215,48 złotych wpłynęła kwota 858 215,82 złotych. Jest to refundacja środków z Unii za zrealizowany projekt pn” Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błazowa, Hyżne” w 2017 roku

W dziale 750 „Administracja publiczna „ ogółem na plan 109 538,00 złotych wpłynęła kwota 113 004,06 złotych tj.103,16 % rocznego planu w tym :

1. dochody bieżące a to :

- dotacja celowa na zadania zlecone na plan 88 738,00 złotych wpłynęła kwota 88 738,00 złotych,
- 5% prowizji od dochodów budżetu państwa na plan 2800,00 złotych wpłynęła kwota 35,65 złotych(małe wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych),
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan 8000,00 złotych wpłynęła kwota 11 902,27 złotych,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 12 314,33 złotych
- kapitalizacja odsetek bez planu to kwota 13,81 złotych,

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ ogółem na plan 139 879,00 złotych wpłynęła kwota 88 495,07 złotych w tym:

1. dochody bieżące a to:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców na plan 2 226,00 zł wpłynęła kwota 2 226,00 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Plan dotacji był zwiększony na drugą turę wyborów

Dz.756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ogółem na plan 7 436 500,00 złotych wpłynęła kwota 7 979 892,31 złotych w tym:

1. dochody bieżące a to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4 725 000,00 złotych wpłynęła kwota 5 004 638,00 złotych tj.105,91 % planu .Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98 % (udział wyższy o 0,09 % do roku 2017)
Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15 000,00 złotych wpłynęła kwota 31 968,52 złotych czyli 213,12 % planu. Dochody te są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości na plan 1 275 000,00 wpłynęła kwota 1 307 833,59 złotych tj,102,57 % planu,
- podatek rolny na plan 650 000,00 zł wpłynęła kwota 698 134,69 złotych tj.107,40 % planu,
- podatek leśny na plan 124 000,00 złotych wpłynęła kwota 126 181,11 złotych tj.101,75% planu,
- wpływy z karty podatkowej na plan 2 000,00 wpłynęła kwota 2 068,85 złotych czyli 103,40 % planu,
.Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od środków transportowych na plan 340 000,00 złotych wpłynęła kwota 362 235,66 zł tj. 106,54 % planu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 7 000,00 złotych wpłynęła kwota 65 815,00 złotych tj. 940,21% planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy,
- opata targowa na plan 8000,00 złotych wpłynęła kwota 10 120,00 złotych tj. 126,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 160 000,00 zł wpłynęła kwota 219 466,71 złotych tj. 137,16 % planu, Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe
- opłata eksploatacyjna planowana na plan 1 000,00 złotych wpłynęła kwota 646,00 złotych tj. 64,60 %
- opłata skarbowa na plan 26 000,00 złotych wpłynęła kwota 27 512,46 złotych tj. 105,81 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 110 000,00 złotych wpłynęła kwota 120 699,03 złotych tj. 109,72 % planu,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 5 000,00 złotych, wpłynęła kwota 5 585,01 złotych tj. 111,70 % planu,
- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 2 192,80 złotych,
- opłata za zajęcie pasa drogowego przez osoby fizyczne i osoby prawne na plan 8500,00 złotych wpłynęła kwota 8 818,25 złotych ,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018r ogółem wynoszą 1 110 895,52 złotych w tym:

- podatek od nieruchomości – 724 114,52 złotych,
- podatek od środków transportu – 386 781,00 złotych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 38 182,63 złotych.

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza to kwota 29 916,13 złotych.

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności to kwota 66 326,71 złotych.

Dz. 758 „Różne rozliczenia „ ogółem na plan 19 473 156,05 złotych wpłynęła kwota 19 478 472,70 złotych tj. 100,02 % planu w tym :

I. dochody bieżące to:

- subwencja oświatowa na plan 11 109 815,00 zł wpłynęła kwota 11 109 815,00 złotych,
- subwencja ogólna na plan 7 813 976,00 zł wpłynęła kwota 7 813 976,00 złotych,
- subwencja równoważąca na plan 324 148,00 zł wpłynęła kwota 324 148,00 złotych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 117 866,00 złotych wpłynęła kwota 117 866,00 złotych
- wpływy z rozliczeń vat bez planu to kwota 5 316,65 złotych.

II. dochody majątkowe

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 29 000,00 wpłynęła kwota 29 000,00 złotych.
- dotacja z budżetu państwa tytułem rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego na plan 78 351,05 wpłynęła kwota 78 351,05 złotych

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 2 520 251,05 złotych wpłynęła kwota

2 537 105,86 złotych tj. 100,66 % planu w tym:.

1.ważniejsze dochody bieżące to:

- wpływy z czynszów na plan 22 967,00 wpłynęła kwota 40 669,36 złotych tj.177,07% planu,
- opłata stała za przedszkole na plan 62 845,00 zł wpłynęła kwota 73 328,40 złotych tj 100,28 % planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkola na plan 189 060,00 zł wpłynęła kwota 184 045,80 złotych tj 97,34% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania klas 0 na plan 128 780,00 zł wpłynęła kwota 128 780 złotych tj.100% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na plan 6850,00 zł wpłynęła kwota 6 850,00 złotych tj.100% planu,
- dotacja celowa na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Na plan 37 920,00 złotych wpłynęła kwota 37 920,00 złotych..
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych na plan 364 450,00 wpłynęła kwota 382 386,10 złotych tj 104,92 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych na plan 180 000,00 złotych wpłynęła kwota 157 332,29 złotych tj 87,40 % planu,
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na plan 106 922,46 złotych Wpłynęła kwota 103 983,49 złotych.
- dotacja celowa z Unii na realizację projektu pn .”Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa” na plan 1 305 516,36 złotych wpłynęła kwota 1 305 516,36 złotych.
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika w Szkole Podstawowej. w Futomie w ramach prac interwencyjnych na plan 3 012,99 złotych wpłynęła kwota 3 012,99 złotych,
- środki z przeprowadzonej Loterii Fantowej to kwota 1904,00 złotych
- dotacja celowa z Unii na realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Piątkowej na plan 11 691,24 złotych wpłynęła kwota 11 691,24 złotych,
- dotacja celowa z Unii w ramach programu Działaj Lokalnie na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej Błazowa wynosi 350,00 złotych
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych bez planu to kwota 2263,83 złotych.

II dochody majątkowe

- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie Termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej w Nowym Borku na plan 90 000,00 złotych wpłynęła kwota 90 000,00 złotych

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ogółem bez planu wpłynęła kwota 2 890,00 złotych w tym :

Dochody bieżące a to:

- kwota 2 890,00 złotych to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r z tytułu pokrywania kosztów za pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ogółem na plan 819 403,56 złotych wpłynęła kwota 785 833,46 złotych w tym:

I. Dochody bieżące a to:

- odpłatność za pobyt w DPS-ch bez planu wpłynęła kwota 1 203,18 złotych
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na plan 37 168,00 złotych wpłynęła kwota 36 374,57 złotych,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze na plan 137 553,00 wpłynęła kwota 136 042,77 złotych,
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych na plan 138,36 złotych wpłynęła

- kwota 137,43 złotych,
- dotacja na zasiłki stałe na plan 279 103,00 złotych wpłynęła kwota 278 647,31 złotych,
- dotacja na dofinansowanie wydatków MGOPS na plan 106 121,00 zł wpłynęła kwota 105 687,11 złotych,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 80 789,00 zł wpłynęła kwota 64 198,40 złotych,
- dotacja na dożywiane dzieci na plan 85 876,00 zł wpłynęła kwota 85 875,00 złotych,
- planowane środki z PUP na sfinansowanie prac społeczno- użytecznych na plan 1 555,20 złotych wpłynęła kwota 1 584,00 złotych.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 900,00 złotych,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 35 000,00 wpłynęła kwota 25 041,92 złotych,
- kapitalizacja odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęła kwota 140,67 złotych,.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 5600,00 wykonanie 0

Dochody majątkowe

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst (pomoc dla pogorzalców z Kąkolówki na plan 50 000,00 złotych wpłynęła kwota 50 000,00 złotych .

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem dotacja na plan 4 359,00 złotych wpłynęła kwota 4 359,00 złotych (środki na fundusz pracy).

W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 142 480,00 złotych wpłynęła kwota 142 480,00 złotych w tym:

Dochody bieżące a to:

- dotacja na stypendium socjalne na plan 142 480,00 złotych wpłynęła kwota 142 480,00 złotych.

W dziale 855 „Rodzina „ ogółem na plan 12 535 598,00 złotych wpłynęła kwota 12 416 262,86 złotych w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 7 636 900 wpłynęła kwota 7 634 135,93 złotych,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 177 708,00 złotych wpłynęła kwota 4 125 071,72 złotych,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny na plan 460,00 złotych wpłynęła kwota 330,16 złotych,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny na plan 476 084,00 złotych wpłynęła kwota 409 200,00 złotych.
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 11 500,23 złotych (fundusz alimentacyjny)
- kapitalizacja odsetek na rachunku bawowym bez planu to kwota 2 792,77 złotych,
- koszty upomnienia bez planu to kwota 20,40 zł.
- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków na plan 11 000,00 wpłynęła kwota 11 614,54 złotych,
- wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na plan 13 000,00 złotych wpłynęła kwota 10 698,67 złotych,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 10 000,00 złotych wykonanie 0,
- dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych na plan 200 446,00

złotych wpłynęła kwota 199 814,44 złotych w tym:

- a) dotacja celowa na zadania bieżące na plan 58 917,00 złotych wpłynęła kwota 58 917,00 złotych,
- b)- dotacja celowa majątkowa na tworzenie klubu dziecięcego MALUSZEK (modernizacja pomieszczeń) na plan 117 869,00 wpłynęła kwota 117 869,00 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 9 322 456,49 złotych wpłynęła kwota 5 549 405,27 złotych. w tym:

1. Dochody bieżące a to:

- wpływy z opłat komunalnych plan 680 000,00 złotych wpłynęła kwota 702 285,21 złotych,
- wpływy za koszty upomnienia be planu wpłynęła kwota 1 394,87 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat komunalnych bez planu to kwota 1 051,00 złotych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 6 287,80 złotych.
- wpływy z opłat produktowych na plan 2000,00 złotych wpłynęła kwota 362,82 złotych.

2. dochody majątkowe a to:

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn.”Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błażowa” na plan 49 900,00 złotych wpłynęła kwota 49 900,00 złotych,
- dotacja celowa z Unii na realizację projektu „ Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa na plan 6 127 922,83 złotych wpłynęła kwota 3 466 776,00 złotych(60% zaliczki) pozostałą kwotę otrzymamy po końcowym rozliczeniu .projektu w I m półroczu 2019r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,wpłaty mieszkańców na dofinansowanie projektu OZE na plan 2 452 633,64 złotych wpłynęła kwota 2 321 347,52 złotych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem na plan 239 208,89 złotych wpłynęła kwota 239 208,30 złotych w tym:

1.Dochody bieżące a to:

- dotacja z Powiatu dla GOK na plan 2000,00 wpłynęła kwota 2 000,00 przeznaczona na dofinansowanie Imprez „Starych potraw smak i urok”, „Najładniejsza pisanka”.
- dotacja z Powiatu dla MGBP w kwocie 1 000,00 złotych przeznaczona była na dofinansowanie wieczoru autorskiego pn ” Szczęśliwy naród który ma poetę”
- dotacja z PROW na dofinansowanie imprezy plenerowej „Dni Błażowej „ na plan 8 570,91 złotych wpłynęła kwota 8 570,32 złotych

II. dochody majątkowe

- dotacja celowa z Unii na realizację projektu pn „Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie Błażowa „ to kwota 137 637,98 złotych.
- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie inwestycji pn.’Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku MGBP w Błażowej „ to kwota 90 000,00 złotych.

W dziale 926” Kultura fizyczna” ogółem na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 9 500,00 złotych w tym:

Dochody majątkowe

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. "Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej w Lecce" na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 9 500,00 złotych.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2018 roku przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ ogółem na plan 177 378,36 złotych wydatkowano 175 814,62 złotych. w tym główne wydatki to:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 16 000,00 złotych wydatkowano 14 465,72 złotych.
- dotacja w wysokości 151 228,36 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po złotówce do 1 litra paliwa. Złożono 638 wniosków.
- na remont pompy na Stacji Uzdatniania wody w Błazowej na plan 6 150,00 złotych wydatkowano 6 120,54 złotych,
- planowana kwota 4000,00 złotych za wykonanie wyceny szkód w gospodarstwach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę została wykorzystana w 100 %.

W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ ogółem na plan 80 000,00 złotych wydatkowano 60 701,50 złotych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- podłączono 46 gospodarstw domowych do sieci gazowej gdzie na plan 23 000,00 złotych wydatkowano 22 793,64 złotych.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Opracowano studium wykonalności Modernizacji SUZ w Błazowej ,gdzie na plan 20 000,00 złotych wydatkowano 12 300,00 złotych.

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan 4 114 652,99 złotych wydatkowano 4 104 806,15 złotych w tym wydatki bieżące na plan 717 508,36 złotych wydatkowano 714 192,39 złotych, natomiast wydatki majątkowe na plan 3 397 144,63 złotych wydatkowano 3 390 613,76 złotych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018r wykonano w sołectwach wiele robót, które polegały przede wszystkim na bieżącym remoncie dróg oraz odmulaniu rowów, naprawie przepustów, wymianie znaków drogowych ,zakup klinca itp.

Za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje liniowe uiszczono opłaty do powiatu w wysokości 9 838,00 złotych.

Na utrzymanie zimowe wydatkowano 208 990,49 złotych.

Na koszenie poboczy przy drogach gminnych wydatkowano 20 971,30 złotych,

W ramach ważniejszych zadań inwestycyjnych wykonano :

Udzielono pomoc finansową Powiatowi rzeszowskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 150 000,00 złotych ,

Na terenie naszej gminy wykonano

- Białka ponad 300 metrów chodnika
- Błazowa Dolna Mokłuczka 300 metrów chodnika
- Błazowa Górna 100 chodnika

I. drogi dojazdowe do gruntów rolnych (drogi poscaleniowe) a to:

- Przebudowa drogi w Błazowej Dolnej dz.nr 845. W drodze przetargu wykonawcą robót został Zakład Usług Budowlano Transportowych Mazur Roman Futoma 200 za kwotę brutto 53 139,69 złotych. Położono nawierzchnię asfaltową na powierzchni 570 m², oraz nawierzchnię tłuczniową na powierzchni 134 m²
- Przebudowa drogi w Lecce dz. nr 1342. Wykonawcą w drodze przetargu wybrana została Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błazowej za kwotę brutto 111 597,65 złotych. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na powierzchni 470 mb.
- Przebudowa drogi w Piątkowej nr dz. 408. Wykonawcą w drodze przetargu wybrany został Zakład Usług Budowlano Transportowych Mazur Roman Futoma 200 za kwotę brutto 75 142,82 złotych. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 570 m² drogi oraz nawierzchnię z łupka kamiennego na powierzchni 500m² drogi.
Całkowity koszt przebudowy w/w dróg to kwota 239 880,16 złotych ,który w całości został pokryty przez Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego.

II. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwaniu skutków klęsk żywiołowych to:

- **Przebudowa drogi dz.nr ewid.7 w Piątkowej w km 0+000 do 0 + 850**
(Łącznik ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową ul .ks. Markiewicza) W drodze przetargu (złożono 6 ofert) wybrano firmę STRABAK za kwotę brutto 573 933,17 złotych. położono nawierzchnię asfaltową na długości 850 mb. Dotacja z budżetu państwa to kwota 440 000 złotych.
- Przebudowa drogi Kozdrasiówka w Lecce w km 0+000 do 0+300 na dz. nr ewid. 820 W drodze przetargu wybrano firmę Luka Trans Łukasz Potoczny Nozdrzec 47 za kwotę brutto 202 292,52 złotych. Położono nawierzchnię asfaltową na długości 300mb drogi. Dotacja z budżetu państwa to kwota 135 700 złotych.
- Przebudowa drogi „Nad Spółdzielnia do Husa” w km 0+ 000 do 0+ 210 na dz.nr ewid. 226. W drodze przetargu wybrano firmę Luka Trans Łukasz Potoczny Nozdrzec 47 Za kwotę brutto 153 878,56 złotych. Położono nawierzchnię asfaltową na długości 210 mb. drogi.
Dotacja z budżetu państwa to kwota 108 200 złotych.
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna k Bazana na dz. Nr ewid. 1028 w km 0+ 300- 1 + 300 Wykonawcą robót w drodze przetargu wybrano Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAR Kielnarowa 20. za kwotę brutto 468 113,89 Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1000 mb. drogi.
Dotacja z budżetu państwa to kwota 369 940 złotych,

III. Ważniejsze wydatki inwestycyjne na drogach gminnych:

- Przebudowa drogi Białka „Szfele „	99 639,23 zł
- Przebudowa drogi Błazowa Górna k Piotrowskich	21 121,44 zł
- Przebudowa drogi Lecka Wilczak	80 657,25 zł
- Przebudowa drogi Lecka k. Czycza	28 500,03 zł
- Przebudowa drogi Nowy Borek Dział	146 967,00 zł
- Przebudowa ul Ogrodowej w Błazowej	46 292,28 zł
- Przebudowa ul Lutka	52 046,22 zł
- Przebudowa ul Armii Krajowej	18 794,71 zł
- Przebudowa ul Jagiellońskiej	103 665,32 zł
- Parking k .Posterunku Policji	35 000,00 zł
- Parking (kostka) k Przedszkola	52 000,00 zł

IV Zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego to:

- Przebudowa drogi Lecka na dz.nr 1086 i 1055 - 34 528,80 złotych,
- Przebudowa drogi Nowy Borek na dz.nr 3195/5 i 3195/1 – 34 528,80 złotych,
(roboty dodatkowe z budżetu gminy to kwota 16 927,00 złotych)
- Przebudowa drogi w Białce Podlas i Skotnik na dz.nr 600/1 i 600/2 –28 598,85 złotych,
(roboty dodatkowe z budżetu gminy to kwota 22 184,16 złotych)
- Przebudowa drogi Futoma na dz.nr 3154 – 34 365,15 złotych,
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka na dz. Nr 2070 – 11 187,33 złotych,
(roboty dodatkowe z budżetu gminy to kwota 17 803,51 złotych)
- Przebudowa drogi Piątkowa nr dz.1421 – 34 493,20 złotych

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ogółem na plan 65 000,00 złotych wydatkowano 61 799,57 złotych .W ramach tej kwoty pokryto koszty opracowanie 77 decyzji o warunkach zabudowy i 9 decyzji do celu publicznego po 200 złotych każda, koszty wypisów, wyrysów z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym. Poniesiono koszty ubezpieczenia budynków, budowli których własnością jest gmina. Poniesiono opłaty za mieszkania komunalne będące własnością gminy. Poniesione wydatki to wydatki bieżące.

W dziale 720 „Informatyka „ planowana kwota 10 000,00 na konserwację sieci PSeAP nie została wydatkowana.

W dziale 750” Administracja publiczna „ ogółem na plan 3 476 065,50 złotych wydatkowano 3 397 567,40 złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się poniesione wydatki bieżące na:

- zadania zlecone na plan 88 738,00 złotych wydatkowano 88 738,00 złotych.
- diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady i inne wydatki na plan 116 198,00 złotych wydatkowano 112 315,67 złotych,
- urząd gminy na plan 2 714 720,50 zł wydatkowano 2 647 509,49 złotych w tym:
 - a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki na plan 2 211 887,00 złotych wydatkowano 2 173 863,01 złotych,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie firmy ds. RODO, koszty

- przeprowadzenia audytu, szkolenia pracowników, koszty podróży, naprawa sprzętu, energia, ogrzewanie, itp. na plan 500 833,50,00 złotych wydatkowano kwotę 473 209,36 złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2000,00 złotych wydatkowano 437,12 zł.
- d) promocja gminy wydatki bieżące na plan 64 000,00 złotych wydatkowano 63 069,15 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono publikacje, książki promujące Gminę Błażowa, usługi internetowe, reklamowe promujące gminę. Wydano publikację pn. "Gmina Błażowa na kilka dni lub na całe życie"(45 465 zł)
Kupowano wiązanki kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych, gminnych itp.
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu na plan 395 809,00 złotych wydatkowano 395 376,46 złotych w tym:
- wynagrodzenia i naliczone od nich składki na plan 374 805 wydatkowano 373 761,43 złotych,
 - wydatki na zadania statutowe na plan 21 004,00 wydatkowano 20 615,03 złotych.
- f) pozostała działalność na plan 96 600,00 złotych wydatkowano 90 558,63 złotych. Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzenia za inkaso i doręczanie nakazów płatniczych, koszty prowizji bankowych, składki członkowskie na Euro Region-Karpaty, Stowarzyszenie Gmin, Aglomeracja Rzeszowska i inne.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowana dotacja na zadania zlecone w wysokości 139 879,00 została wydatkowana w wysokości 88 495,07 złotych, a to:

- a) aktualizacja rejestru wyborców na plan 2 226,00 złotych wydatkowano 2 226,00 złotych
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i burmistrzów na plan 137 653,00 złotych wydatkowano 86 269,07 złotych (pierwsza tura wyborów) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 18 675,00 złotych wydatkowano 17 898,82 złotych,
 - wydatki statutowe na plan 26 847,00 wydatkowano kwotę 19 018,95 złotych,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) na plan 78 370,00 wydatkowano 54 780,00 złotych

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ogółem na plan 271 700,00 złotych wydatkowano 265 172,48 złotych. z tego wydatki bieżące to:

- koszty szkolenia członków OSP (7 zł za 1 godzinę), koszty udziału strażaków w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 18 685,00 zł wydatkowano 17 898,82 złotych,
 - wynagrodzenia kierowców i naliczane od nich składki na plan 23 685,00 złotych wydatkowano 22 350,00 złotych,
 - wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania kierowców, remont sprzętu, energia, zakup materiałów do remontu strażnic Na ten cel na plan 85 640,00 złotych wydatkowano 82 829,66 złotych.
 - dotacja celowa na remont pomieszczeń w budynku OSP to kwota 37 000,00 złotych, ponadto z Ministerstwa Sprawiedliwości OSP Piątkowa otrzymała środki w wysokości 36 432,00 złotych. Łącznie na w/w remont wydatkowano kwotę 73 432,00 złotych.
- Wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe kwota 105 094,00 złotych w tym:

- budowa garażu na samochód pożarniczy OSP Futoma – 85 000,00 zł
- modernizacja dachu na budynku OSP Białka - 6 150,00 zł

- zakup pieca gazowego OSP Piątkowa - 5 166,00 zł
- remont pomieszczeń OSP Kąkolówka - 8 778,00 zł

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 277 785,48 złotych wydatkowano 240 982,33 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 115 000,00 wydatkowano 3 145,00 złotych w tym:

- podatki Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją (podatek leśny, od środków transportu) na plan 5 000 ,00 złotych wydatkowano 3 145,00 złotych,
- niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 110 000,00 złotych,

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 19 324 954,05 złotych wydatkowano 18 692 203,76 złotych.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na :

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 9 477 158,01 zł wydatkowano 8 991 504,20 złotych, w tym;
- realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa „ na plan 1 305 516,36 złotych wydatkowano kwotę 866 007,04 złotych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 675 775,25 złotych wydatkowano 659 354,59 złotych,
- Przedszkola na plan 1660 172,33 złotych wydatkowano 1 642 947,78 złotych, (wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach publicznych na plan 28 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 566,93 złotych, dotacja dla niepublicznych przeszkoli dla dzieci z naszej gminy na plan 25 000,00 wydatkowano 23 382,53 złotych,).
- Gimnazjum na plan 1 882 535,55 złotych wydatkowano 2 178 180,66 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół na plan 207 600,00 złotych wydatkowano 207 549,79 złotych,
- Liceum Ogólnokształcące na plan 726 092,00 złotych wydatkowano 722 101,17 złotych,
- Szkoła artystyczna- muzyczna na plan 1 171 198,00 zł wydatkowano 1 161 338,66 złotych,
- Placówki dokształcania nauczycieli na plan 5 620,00 wydatkowano 3 752,95 złotych,
- Stołówki szkolne na plan 1 289 662,09 złotych wydatkowano 1 231 742,29 złotych,
- realizacja zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności na plan 200 633,62 złotych wydatkowano 197 797,59 złotych,
- realizacja zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 683 064,12 złotych wydatkowano 670 682,63złotych.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,technikach, szkołach policealnych na plan 211 980,00 złotych wydatkowano 209 271,16 złotych
- zakup podręczników dla dzieci na plan 106 922,46 złotych wydatkowano 102 872,56 złotych.

- pozostała działalność na plan 84 957,62 złotych wydatkowano kwotę 84 346,49 złotych (odpis na fundusz świadczeń dla emerytów i rencistów)

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano.

- „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Nowym Borku” – kwota 475 460,67 złotych,
- Modernizacja pomieszczeń dla przyszłego posterunku policji – kwota 79 763,76 złotych,
- Modernizacja 3-ch sal w Przedszkolu Miejskim – 47 854,64 złotych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 129 795,88 złotych wydatkowano 118 124,45 złotych . Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem na plan 120 995,88,00 złotych wydatkowano 109 324,45 złotych. Ważniejsze wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 51 320,00 złotych wydatkowano kwotę 50 046,94 złotych. Do wydatków tych należą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie opiekuna hali sportowej, wynagrodzenia dla osób szkolących dzieci i młodzież na temat problematyki alkoholowej i narkomani,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 69 675,88 złotych wydatkowano 59 277,51 złotych. W ramach tej kwoty dofinansowano koszty Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, puchar Burmistrza w piłce nożnej. Poniesiono również koszty badań psychologicznych opłat sądowych, koszty konkursów szkolnych na tematy uzależnień i inne.
- Dofinansowano koszty dojazdów dla dzieci na rozgrywki sportowe i inne olimpiady.

Dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie na plan 8 800,00 złotych przekazano kwotę 8 800,00 złotych., zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 852” Pomoc społeczna” ogółem na plan 2 061 528,56 wydatkowano 2 018 715,87 złotych,

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na plan 643 125,00 zł wydatkowano 641 881,65 złotych,
- Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 złotych wydatkowano 1 791,91 złotych,
- Składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 37 168,00 złotych wydatkowano 36 374,57 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 217 553,00 złotych wydatkowano kwotę 215 694,94 złotych,
- Dodatki mieszkaniowe na plan 12 638,36 wydatkowano kwotę 10 454,32złotych,
- Zasiłki stałe na plan 297 103,00 złotych wydatkowano 278 647,31 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 497 155,00 złotych wydatkowano 483 061,61 złotych,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 230 789,00 złotych wydatkowano 208 897,65 złotych,
 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 132 626,00 złotych wydatkowano 132 540,67 złotych,
 - Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach na plan 9 371,20 złotych wydatkowano kwotę 9 371,20 złotych.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu MGOPS (Dział 852,855) przedstawia załącznik do sprawozdania.

W dziale 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 4 359,00 złotych wydatkowano 4 359,00 złotych- środki Funduszu Pracy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 432 515,00 złotych wydatkowano 389 429,96 złotych. Główne wydatki to:

- świetlice szkolne na plan 225 035,00 złotych wydatkowano 218 079,96 złotych,
- stypendia szkolne i pomoc materialną dla uczniów na plan 192 480,00 złotych wydatkowano 161 350,00 złotych .

W I-m półroczu 102 uczniów otrzymało stypendium socjalne po 660,00 złotych (dochód 0- 300 zł) oraz 31 uczniów po 720,00 złotych(dochód od 301-514 zł) w zależności od dochodu w rodzinie.

W II-m półroczu 30 uczniów otrzymało stypendia socjalne po 680,00 złotych (dochód 0-300), 70 uczniów po 620 złotych (dochód 301-514), 11 uczniów po 310 złotych (dochód powyżej 514 złotych)

- wypłacono 3 zasiłki szkolne po 600,00 złotych dla jednego dziecka
- Stypendia naukowe dla dzieci najzdolniejszych z LO po 50 złotych miesięcznie to kwota 3 000,00 złotych(5-ci uczniów),
- ze środków budżetu gminy wypłacone zostały stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe gdzie na plan 15 000,00 wydatkowano 10 000,00 złotych.

W dziale 855 ”Rodzina” na plan 13 291 766,00 złotych wydatkowano 13 138 857,93 złotych.

Główne wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 7 812 829,00,00 złotych wydatkowano 7 787 728,30 złotych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 349 122,00 złotych wydatkowano 4 321 447,89 złotych,
- karta dużej rodziny na plan 5 460,00 złotych wydatkowano 5 330,16złotych na pokrycie kosztów wydania gminnej karty dużej rodziny-Rodzina 3+
- wspieranie rodziny na plan 740 212,00 złotych wydatkowano 664 276,23 złotych,
- rodziny zastępcze na plan 1 000,00 wykonanie 0,
- wydatki na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Maluszek” na plan 182 577,00 złotych wydatkowano 161 530,84 złotych. Klub dziecięcy „Maluszek” zaczął funkcjonować od 1-go września 2018r.

Wydatki majątkowe

- Na plan 200 566,00 złotych wydatkowano kwotę 198 544,51 złotych .która została wykorzystana na adaptację pomieszczeń ,budowa i wyposażenie placu zabaw, zakup

wyposażenia i sprzętu potrzebnego na funkcjonowanie klubu „Maluszek”. Roboty budowlane wykonywała firma „FLOEN” Adam Holender z Krosna, natomiast budową i wyposażeniem placu zabaw zajmowała się Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MARPIS z siedzibą w Stobiernej.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 10 539 920,82 złotych wydatkowano 7 347 852,94 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione głównie na ;

- gospodarka odpadami na plan 866 089,33 złotych wydatkowano 865 982,90 złotych,
- oczyszczanie miasta i wsi na plan 215 000,00 złotych wydatkowano 215 387,64 złotych,
- utrzymanie zieleni na plan 187 900 złotych wydatkowano 25 843,69 złotych,

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Kwota 111 855,50 złotych została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowę siłowni plenerowej placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błazowa”

Wykonawcą w/w inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu firma FPUH MARPIS spółka z o.o ze Stobiernej.

- wykonane zostały rzeźby na ściętych drzewach w parku w Błazowej
- W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem na Plan 8 615 431,49 zł wydatkowano kwotę 5 484 820,53 złotych w tym:

Wydatki majątkowe

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację projektu pn. ”Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa. Wybrano firmę ECO-TEAM z Częstochowy. Realizacja w/w inwestycji została wydłużona do końca maja 2019r.

W ramach tego projektu wykonano 210 instalacji kolektorów słonecznych, 249 instalacji fotowoltaicznych oraz zamontowano 70 kotłów na biomasę.

- schroniska dla zwierząt na plan 26 500,00 złotych wydatkowano 25 812,20 złotych,
- oświetlenie uliczne i konserwacja na plan 333 250,19 złotych wydatkowano 323 091,77 złotych,

Wydatki inwestycyjne na plan 82 220,00 złotych wydatkowano kwotę 81 378,68 złotych w tym na :

- Rozbudowa oświetlenia w Błazowej Dolnej – 16 390,98 zł
- Rozbudowa oświetlenia w Futomie - 8 856,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia w Piątkowej – 4 428,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ul. .Polna i Armii Krajowej 7 400,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ul. .Zielona - 1 918,80 zł
- Rozbudowa oświetlenia N Borek i Błazowa 3-go Maja 20 783,06 zł
- Oświetlenie pomnika „Lokalnym Bohaterem I wojny światowej w Błazowej „ 5 166,00 zł
- Mapy do celów projektowych na wykonanie oświetlenia Nowy Borek Przyłasek- 5 365,84 złotych
- Dokumentacja na wykonanie oświetlenia Nowy Borek Przyłasek 11 070,00 złotych
- wydatki związane z ochroną środowiska na plan 20 000,00 zł wydatkowano 16 635,02 złotych. w tym;

wydatki bieżące na plan 9 500,00 wydatkowano kwotę 8 724,02 złotych a to:

- zakupiono 8 koszy na śmiecie za kwotę 3 284,10 złotych
- koszty szkolenia Eko-logika – 1 230,00 złotych
- zakup tablicy informacyjnej o zakazie wysypywania śmieci i inne wydatki to kwota 1 767,92 złotych

- opłata za usługi wodne 1042,00 złotych,
- konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy – 1400,00 złotych wydatki majątkowe;
- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 10 500,00 wydatkowano 7 911,00 złotych . Dofinansowano budowę 3-ch przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalne dofinansowanie do jednej oczyszczalni zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej to kwota 3500 złotych,.
- Wydatki w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych w 2018r nie zostały wykorzystane.
- W pozostałej działalności na plan 49 500,00 złotych wydatkowano 48 980,01 zł w tym wydatki bieżące na plan 11 310,23 złotych wydatkowano 10 790,24 złotych , które wykorzystane zostały na pokrycie kosztów transportu padłej zwierzyny (SARIA) oraz koszty utrzymania hali targowej.
- Wydatki majątkowe
- Na plan 38 189,77 złotych wydatkowano 38 189,77 złotych.
- Kwota ta została wydatkowana na roboty dodatkowe przy przebudowie budynku komunalnego w Błazowej ul. 3-go maja 61.(roboty dodatkowe).

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „** ogółem na plan 2 060 958,35 złotych wydatkowano 2 046 451,58. W kwocie tej mieści się dotacja dla GOK gdzie na plan 647 000 ,00 złotych przekazano 647 000,00 złotych, dotacja dla Bibliotek na plan 489 000,00 złotych przekazano 489 000,00 złotych.
- dofinansowanie imprezy plenerowej Dni Błazowej na plan 11 570,91 złotych (dotacja 8 570,91 zł, budżet 3000zł) wydatkowano 11 570,32 złotych. .
 - wydatki za energię w świetlicach ,klubach ,Domach Ludowych na plan 10 750,00złoty ch wydatkowano 10 750,00 złotych,
 - sołectwo Błazowa Górna remont i doposażenie świetlicy na plan 31 006,86 wydatkowano 30 469,95 złotych,
 - wymiana okien Dom Ludowy Kąkolówka kwota 3 405,00 złotych.

Wydatki majątkowe:

- Na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej (wymiana dachu) wydatkowano 275 246,06 złotych,
- W ramach funduszu sołectkiego wykonano „ Przebudowę budynku gospodarczego sołectwa Kąkolówka Ujazdy” za kwotę 50 884,64 (fund sołectki 14 674,74, budżet gminy 36 209,90 zł).
- Sołectwo Kąkolówka-zrealizowano, „ Urządzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Kąkolówce” na plan 34 528,80 złotych wydatkowano kwotę 34 255,50 złotych..
- Remont podłogi –Estrada w Błazowej na plan 11 500,00 złotych wydatkowano 11 500,00 złotych,
- Na realizację projektu pn ” Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie Błazowa -Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK” wydatkowano kwotę 169 303,10 złotych. Sala została wyposażona w 160 foteli, zamontowano zestaw do monitoringu w skład którego wchodzi 4 kamery zewnętrzne. Ze środków budżetu zakupiono podwyższenia na fotele dla dzieci za kwotę 3 936,10 złotych
- Na budowa pomnika w Futomie ”Bohaterom II wojny światowej „ wydatkowana została kwota 23 985,00 złotych.

- Na budowę pomnika w Białowej „Lokalnym bohaterom I wojny światowej” wydatkowana została kwota 63 792,00 złotych.
- Na Termomodernizację oraz przebudowę wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku MGBP w Białowej wydatkowano kwotę 223 972,46 złotych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ ogółem na plan 343 608,00 wydatkowano 343 229,77 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych na plan 123 000,00 złotych wydatkowano kwotę 123 000,00 złotych z tego:

- LZS Kąkolówka - na plan 24 00,00 złotych, przekazano 24 000,00 złotych,
- LKS Białowianka – na plan 62 000 złotych, przekazano 62 000,00 złotych
- Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe IMPULS Białowa – na plan 30 000,00 złotych, przekazano 30 000,00 złotych,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża na plan 7 000,00 przekazano 7 000,00 złotych.

Wydatki na utrzymanie hali widowiskowo sportowej w Białowej, wydatki bieżące na plan 190 108,00 złotych wydatkowano kwotę 189 803,86 złotych.

Wydatki majątkowe. ”

Kwota 30 425,91 złotych przeznaczona została na realizację projektu pn” Stworzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej w Lecce”.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdz	Nazwa jednostki samorządu terytorialne go	Nazwa zadania	Plan dotacji 2018r	Wykonanie za 2018r
801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Nozdrzcu	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu	2 600,00	2 565,12
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola logopedycznego Gadułka	1 000,00	784,89
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dziecka „Rzeszów	3 600,00	3 332,77

801 90104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Radosne Słoneczko” Rzeszów	3 600,00	3 332,77
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” Rzeszów	3 600,00	3 347,88
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pinokio” „Rzeszów	3 800,00	3 332,77
801 80104	Prywatne Przedszkole i Żłobek Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Prywatnego Przedszkola i Żłobek „Kraina Szczęścia” Rzeszów	2 850,00	2 813,25
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowo-ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	3 950,00	3 873,08
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	8 800,00	8 800,00
		Razem	33 800,00	32 182,53

Realizacja za 2018r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz.	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2018r	Wykonanie za 2018r	Plan dotacji Celowej 2018r	Wykonanie za 2018r
	Jednostki sektora finansów publicznych				
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała			16 000,00	14 465,72
921 92109	GOK Błazowa	647 000,00	647 000,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błazowej	489 000,00	489 000,00		
	Ogółem	1 136 000,00	1 136,000,00	16 000,00	14 465,72
	Jednostki sektora finansów nie publicznych				
852 85228	Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błazowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej			150 000,00	144 699,25
926 92605	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r			123 000,00	123 000,00
900 90019	Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 500,00	7 911,00
	Ogółem	1136 000,00	1 136 000,00	283 500,00	275 610,25

**Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnione z odrębnych ustaw
za 2018 rok**

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykona nie za 2018 r	% realizac ji
	Dochody			
756 75618	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 699,03	109,72%
900 90002	Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	680 000,00	702 285,21	103,27%
900 90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 287,80	62,87%
	Ogółem dochody	800 000,00	829 272,04	103,65%
	Wydatki			
851 85153 85154	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie	120 995,88	109 324,45	90,35%
900 90002	Gospodarka odpadami	866 089,33	865 982,90	99,98%
900 90019	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	16 635,02	81,14%
	Ogółem wydatki	1007 085,21	991 942,37	98,44%

**Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na solectwa
za 2018 rok**

Dział Rozdział §	Nazwa solectwa	Plan na 2018r	Wykonanie za 2018r	% realizacji
	Nazwa zadania ,przedsięwzięcia			
600 60016 6050	Lecka Przebudowa drogi Lecka na dz nr 1086 i1055	34 528,80	34 528,80	100%
600 60016 6050	Nowy Borek Przebudowa drogi Nowy Borek na dz nr 3195/5 i 3195/1	34 528,80	34 528,80	100%
921 92109 6050	Kąkolówka Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kąkolówce	34 528,80	34 255,50	100%
600 60016	Białka Przebudowa drogi w Białce Podlas i Skotnik na dz. Nr 600/1 i 600/2	28 900,61	28 598,85	100%
600 60016 6050	Futoma Przebudowa drogi Futoma na dz.nr 3154	34 528,80	34 365,15	100%
600 60016 6050	Błazowa Dolna Mokłuczka Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka na dz.nr 2070	11 187,33	11 187,33	100%
600 60016 6050	Piątkowa Przebudowa drogi Piątkowa nr dz.nr 1421	34 528,80	34 493,20	100%
921 92109 6050	Błazowa Górna Zakup usług remontowych- remont i doposażenie świetlicy	31 006,86	30 469,95	100%
921 92109 6050	Kąkolówka Ujazdy Przebudowa Budynku gospodarczego Kąkolówka Ujazdy	14 674,74	14 674,74	100%
Ogółem		258 413,54	257 102,32	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji
za 2018 rok**

Lp	Nazwa projektu	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2018rok	Wykonanie za 2018r	Stopień realizacji zadania
1	Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i Gminie Błażowa	7840 852,83	8 615 431,49	5 484 820,53	63,66%.
2	Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie	161 927,04	169 427,04	169 303,10	10 0%
3	Poprawa jakości kształcenia w gminie Błażowa	0,00	1 305 516,36	866 007,04	66,33%
4	Dni Błażowej sposobem na aktywizację mieszkańców i promocję terenów wiejskich	0,00	11 570,91	11 570,91	100%
5	ERASMUS	0,00	11 691,24	11 691,24	100%
	Ogółem	8 002 779,87	10 113 637,04	6 543 392,82	

Gmina Błażowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.
Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów.

W roku 2018 na plan 1 370 506,00 złotych spłacono kredyty w kwocie 1 370 506,00 złotych czyli 100% zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błażowej na realizację zadań inwestycyjnych, spłata zaciągniętych zobowiązań.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2018 rok wynosi 1 411 331,46 złotych.

Stan zobowiązań na 31.12 2018 roku wynosi 9 396 900,00 złotych.
Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych a to:

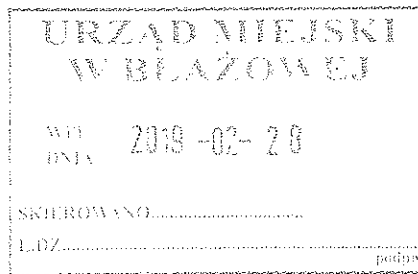
- remonty dróg gminnych (kr 2009 -2019) – 140 000,00 złotych,
- budowa hali sportowej (kr 2009-2019r) – 300 000,00 złotych
- budowa drogi Futoma Matulnik i asfaltowanie dróg gminnych (kredyt 2010r-2020)r- 750 000,00 złotych,
- refinansowanie rozchodów (kredyt 2010r- 2020r) –240 000,00 złotych
- budowa gazociągu Nowy Borek – Błażowa Dolna- Błażowa (kr 20112021r)- 1 866 900,00 złotych,
- budowa gazociągu Nowy Borek-Błażowa Dolna- Błażowa (kr 2012r-2022r) – 1690 000,00 złotych,

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1 000,000,00 zł(kr 2017r-2023r) –915 000,00 złotych.,
- spłata zaciągniętych zobowiązań i deficytu –(2018-2023r) – 980,000,00 złotych,
- spłata kredytów i deficyt (kr.2018-2025r) – 2 515 000,00 złotych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r rok.

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój



Błazowa, 28.02.2019 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błazowej za 2018 r.**

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błazowej realizuje zadania określone:

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom z powodu poniższych przyczyn (trudna sytuacja życiowa):

1. ubóstwo (osoby o dochodzie poniżej kryterium dochodowego);
2. sieroctwo;
3. bezdomność;
4. bezrobocie;
5. niepełnosprawność;
6. długotrwała lub ciężka choroba;
7. przemoc w rodzinie;
8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
14. alkoholizm lub narkomania;
15. zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowa;
16. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak również spełnienia kryterium dochodowego.

Tabela nr 1

WYKONANIE FINANSOWE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania	Wydatki	Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania	
				Budżet gminy	Dotacja
1.	85195	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
2.	85214	Zasiłki okresowe	136 042,77	0,00	136 042,77
3.	85216	Zasiłki stałe	278 647,31	0,00	278 647,31
4.	85230	Dożywianie	124 893,67	39 017,67	85 876,00
5.	85230	Dożywianie (na podstawie Uchwały nr XLI/204/2014 Rady Miejskiej w Białowej z dnia 30.01.2014r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”)	7 647,00	7 647,00	0,00
6.	85228	Usługi opiekuńcze	144 699,25	144 699,25	0,00
7.	85202	Domy pomocy społecznej	641 881,65	641 881,65	0,00
8.	85214	Zasiłki celowe/specjalne celowe/ zdarzenie losowe w tym:	79 652,17	29 652,17	50 000,00
		Sprawienie pogrzebu	6 264,00	6 264,00	0,00
		Zdarzenie losowe / świadczenie dla pogorzalców	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	85213	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	22 089,48	0,00	22 089,48
10.	85213	Składka zdrowotna (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)	14 285,09	0,00	14 285,09
11.	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,40	0,00	64 198,40
12.	85504	Rodziny zastępcze	221 893,03	221 893,03	0,00
13.	85504	Asystent rodziny	37 542,20	22 099,20	FP 4 359,00
					UW 11 084,00
14.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 791,91	1 791,91	0,00
15.	85219	Pomoc społeczna	477 741,26	377 374,54	100 366,72
16.	85219	Pomoc społeczna (opiekun prawny)	5 320,39	0,00	5 320,39

17.	85501	Świadczenia wychowawcze	7 775 156,15	141 020,22	7 634 135,93
18.	85502	Świadczenia rodzinne	4 109 329,33	144 164,01	3 965 165,32
19.	85295	Pobyt w schroniskach	7 125,00	7 125,00	0,00
20.	85504	Wspieranie rodziny 300+	409 200,00	0,00	409 200,00
Ogółem			14 559 136,06	1 778 365,65	12 780 770,41

W 2018 r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” poniesione zostały następujące wydatki:

Tabela nr 2

Lp.	Formy pomocy udzielone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Plan dotacji (budżet państwa): 85 876,00 zł	Plan dotacji (środki własne gminy): 36 000,00 zł	Wydatki ogółem w zł: 121 876,00 zł
		<i>Wydatkowane środki finansowe</i>	<i>Wydatkowane środki finansowe</i>	<i>Wydatkowane środki finansowe</i>
1.	Dożywianie	32 898,48	13 546,69	46 445,17
2.	Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	52 977,52	25 470,98	78 448,50
Ogółem		85 876,00	39 017,67	124 984,67

Uchwałą Nr XLI/204/2014 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 30.01.2014 r. został ustanowiony wieloletni Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 zwany dalej - Programem. Strategicznym celem ww. programu jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/266/2018 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad od ządania zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Błazowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014 – 2020.

W ramach Programu w 2018 r. udzielono pomocy w formie jednego gorącego posiłku w stołówce szkolnej dla 11 uczniów i wydatkowano na ten cel 7 647,00 zł (środki własne gminy).

Tabela nr 3

Pomoc udzielona w ramach programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”			
Plan dotacji (środki własne gminy) – 7875,00 zł			
Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
1.	Liczba dzieci	11	10
2.	Liczba posiłków	1485	1409
3.	Koszt posiłków – ogółem	7647,00	7457,00
z tego: środki własne		7647,00	7457,00
dotacja		0,00	0,00

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINIE (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPiPS 03 R 2018 za II półrocze 2018 r.)

Tabela nr 4

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł*	Liczba rodzin
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	11	4828	96 697	11
W tym: dzieci	8	3214	66 884	8
W tym: dorośli	3	1610	29 813	3

*Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze są wyliczone na podstawie zaplanowanych decyzji, kwota ta została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

Tabela nr 5

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczenia w zł</i>
Wynagrodzenie opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki	2	15	5242,00

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPIPS 03 R 2018 za II półrocze 2018 r.)

Tabela nr 6

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Liczba rodzin</i>
Zasiłki stałe	48	505	280 102 *	48
Zasiłki okresowe	67	397	136 043	67
Dożywianie ogółem w tym:	195	12874	124 894	147
- posiłek	108	12350	46 445	60
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	87	524	78 449	87
Usługi opiekuńcze	34	7616	129 556 **	34
- w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	236	3 367	3
Odpłatność za pobyt w DPS	28	279	633 132 ***	28
Zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe	53	56	68 588	53
Zdarzenie losowe	1	1	5 000	1
Schronienie	1	287	7 125	1
Sprawienie pogrzebu	2	2	6 264	2

* Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2018 r. zasiłki stałe nie są korygowane o refundację z ZUS.

** Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze są wyliczone na podstawie zaplanowanych decyzji, kwota ta została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

*** Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2018 r. w odpłatności za pobyt w DPS nie zostały ujęte odpłatności z tytułu zaległości osób umieszczonych w DPS.

Tabela nr 7

POWODY PRYZNANIA POMOCY		
Powód trudnej sytuacji życiowej:	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	130	278
sieroctwo	0	0
bezdomność	5	5
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	0	0
bezrobocie	60	147
niepełnosprawność	94	207
długotrwała lub ciężka choroba	128	302
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem:	22	90
w tym: rodziny niepełne	13	32
rodziny wielodzietne	9	58
przemoc w rodzinie	2	9
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
alkoholizm	9	19
narkomania	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
zdarzenie losowe	1	1
sytuacja kryzysowa	0	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

2) w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus) przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu. Ww. świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, to świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące świadczenia wychowawczego zrealizowanego w 2018 r. zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela nr 8

Wydatki na świadczenie wychowawcze oraz liczba świadczeń				
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenie wychowawcze	896	15 126	7 522 123,89
1.1.	w tym: na pierwsze dziecko	649	5 659	2 804 167,20
1.2.	w tym na 2 i kolejne dzieci	247	9 467	4 717 956,69

Tabela nr 9

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	
wysokość środków pieniężnych otrzymanych w ramach dotacji z P UW	wykonanie wydatków z dotacji P UW
7 636 900,00	7 634 135,93

Kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego odzyskana w 2018 r. wyniosła – 14 114,54 zł

3) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole albo w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na świadczenia rodzinne (w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze), wygezekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w 2018 r. zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela nr 10

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	1 111 072,00	4 262,00	9 459	37
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	229 869,00	x	2 425	x
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	771 043,00	x	6 218	x
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	106 785,00	x	791	x
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	3 375,00	x	25	x
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	505 972,00	0,00	4 235	0
2.1.	- urodzenia dziecka	54 000,00	0,00	54	0
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	56 255,00	0,00	147	0
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	61 251,00	0,00	307	0
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	47 751,00	x	247	x
2.3.2.	- art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy	13 500,00	x	60	x
2.3.3.	- art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy	0,00	x	0	x
2.3.4.	- art. 11a ust. 2 ustawy	0,00	x	0	x
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w	72 820,00	0,00	677	0

	wieku:				
2.4.1.	- do 5. roku życia	7 380,00	0,00	82	0
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	65 440,00	0,00	595	0
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	56 233,00	0,00	562	0
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	87 903,00	0,00	1 251	0
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	4 068,00	0,00	36	0
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	83 835,00	0,00	1 215	0
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	117 510,00	0,00	1 237	0
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	1 617,044	4 262,00	13 694	37
4.	Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	505 389,00	12 248,00	3 196	78
4.1.	- art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy	143 723,00	x	910	x
4.2.	- art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy	128 293,00	x	811	x
4.3.	- art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy	7 442,00	x	47	x
4.4.	- art. 16 ust. 3 ustawy	225 931,00	x	1 428	x
5.	Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	938 831,00	0,00	637	0
5.1.	- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	867 935,00	x	589	x
5.2.	- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy	70 896,00	x	48	x
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	101 939,00	0,00	194	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	1 546 159,00	12 248,00	4 027	78
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	3 163 203,00	16 510,00	17 721	115
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	110 000,00	x	110	x
10.	Świadczenie rodzicielskie	266 789,00	2 000,00	288	2
11.	Razem (wiersze: 8 + 9 + 10)	3 540 002,00	18 510,00	18 119	117

Tabela nr 11

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy (tzw. „złotówka za złotówkę”)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	70 282,72	949
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	9 073,21	161
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	51 514,87	680
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	9 424,64	106
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	270,00	2
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	46 452,94	616
2.1.	- urodzenia dziecka	1 654,30	3
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4 993,04	14
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	9 797,47	55
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	9 797,47	55
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	6 913,20	85
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	6 913,20	85
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	2 545,20	63
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	6 951,93	159
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	922,63	10
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	6 029,30	149
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	13 597,80	237
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	116 735,66	1 565
4.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 3 + wiersz 4)	116 735,66	x

4) w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092)

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość wydatków na ww. świadczenie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela nr 12

Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz liczba świadczeń w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
I.	Zasiłek dla opiekuna	36 847,10	70

Tabela nr 13

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba składek

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	155 199,00	589
1.1.	- świadczenie pielęgnacyjne, z tego:	123 172,00	353
1.1.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	117 742,00	293
1.1.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	5 430,00	60
1.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:	2 4250,00	183
1.2.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	20 894,00	145
1.2.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	3 356,00	38
1.3.	- zasiłek dla opiekuna, z tego:	7 777,00	53
1.3.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	7 777,00	53
1.3.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	0	0
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	14 285,00	198

2.1.	- świadczenie pielęgnacyjne	7 580,00	58
2.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy	5 022,00	105
2.3.	- zasiłek dla opiekuna	1 683,00	35
3.	Razem (wiersz 1 + wiersz 2)	169 484,00	787

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskana w 2018 r. wyniosła - **14 012,69 zł.**

5) w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)

Zgodnie z założeniami ww. ustawy rodzice, których dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.

Tabela nr 14

Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8 000,00	2

6) w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

Z dniem 30 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Zgodnie z jego założeniami świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

Tabela nr 15

Wydatki na jednorazowe świadczenie „Dobry Start” oraz liczba świadczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie „Dobry Start”	396 000,00	1 320

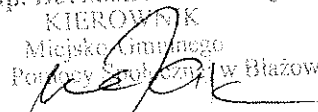
Z up. Burmistrza Białzowej
KIEROWNIK
Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białzowej

mgr Michał Wójcik

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**Dochody budżetu Gminy Błażowa
za 2018 rok**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 2018r
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 228,36	391 108,52
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	239 880,16
	b) wydatki majątkowe	240 000,00	239 880,16
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	239 880,16
01095	Pozostała działalność	151 228,36	151 228,36
	a) dochody bieżące	151 228,36	151 228,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 228,36	151 228,36
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	95 371,21
	w tym		
40002	Dostarczanie wody		7 200,00
	b) dochody majątkowe		7 200,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł-waty mieszkańców na budowę wodociągu		7 200,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	85 000,00	88 171,21
	b) dochody majątkowe	85 000,00	88 171,21
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo –gminnych ,związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł- wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu	85 000,00	88 171,21
600	Transport i łączność	1 053 840,00	1 053 840,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 053 840,00	1 053 840,00
	b) dochody majątkowe	1 053 840,00	1 053 840,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów	1 053 840,00	1 053 840,00

	inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin. związków powiatowo-gminnych)		
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 780,00	70 192,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 780,00	70 192,59
	a) dochody bieżące	57 780,00	70 192,59
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780,00	3 574,83
0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za rozgraniczenie	0,00	2 400,00
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	56 000,00	64 217,76
720	Informatyka	858 215,48	858 215,82
72095	Pozostała działalność	858 215,48	858 215,82
	b) dochody majątkowe	858 215,48	858 215,82
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	858 215,48	858 215,82
750	Administracja publiczna	109 538,00	113 004,06
75011	Urzędy wojewódzkie	91 538,00	88 773,65
	a) dochody bieżące	91 538,00	88 773,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo –gminnym)ustawami	88 738,00	88 738,00
0690	Wpływy z różnych opłat (5% prowizji)	2 800,00	35,65
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	24 216,60
	a) dochody bieżące	18 000,00	24 216,60
0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	8 000,00	11 902,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 426,63
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odszkodowań	0,00	2 887,70
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- kapitalizacja odsetek	0,00	13,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 879,00	88 495,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	2 226,00
	a) dochody bieżące	2 226,00	2 226,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 226,00	2 226,00
75109	Wybory dorad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 653,00	86 269,07
	a) dochody bieżące	137 653,00	86 269,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 653,00	86 269,07
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 436 500,00	7 979 892,31
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 068,85
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 068,85
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 048,93
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,92
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 500,00	742 517,09
	a) dochody bieżące	728 500,00	742 517,09
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 000,00	573 594,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 130,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	75 838,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	75 444,84
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	646,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	8 818,25
0500	Wpływy z podatki od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 850 000,00	2 050 488,36
	a) dochody bieżące	1 850 000,00	2 050 488,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	782 794,34
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	641 695,96

0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	53 346,16
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	292 490,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	65 815,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 120,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	196 468,69
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia podatników	0,00	2 192,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 565,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	148 211,49
	a) dochody bieżące	136 000,00	148 211,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 512,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	120 699,03
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 000,00	5 036 606,52
	a) dochody bieżące	4 720 000,00	5 036 606,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 000,00	5 004 638,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	31 968,52
758	Różne rozliczenia	19 473 156,05	19 478 472,70
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 109 815,00	11 109 815,00
	a) dochody bieżące	11 109 815,00	11 109 815,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 109 815,00	11 109 815,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 866,00	117 866,00
	a) dochody bieżące	117 866,00	117 866,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 866,00	117 866,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 813 976,00	7 813 976,00
	a) dochody bieżące	7 813 976,00	7 813 976,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 813 976,00	7 813 976,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	107 351,05	112 667,70
	a) dochody bieżące	0,00	5 316,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 316,65
	b) dochody majątkowe	107 351,05	107 351,05
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 351,05	78 351,05
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,00	29 000,00
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 148,00	324 148,00
	a) dochody bieżące	324 148,00	324 148,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	324 148,00	324 148,00

801	Oświata i wychowanie	2 520 251,05	2 537 105,86
80101	Szkoły podstawowe	1 459 661,59	1 462 729,36
	a) dochody bieżące	1 369 661,59	1 372 729,36
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 747,00	12 661,10
0920	Pozostałe odsetki –kapitalizacja odsetek	0,00	2 153,67
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 691,24	11 691,24
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 305 866,36	1 305 866,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 440,00	35 440,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł' -środki z PUP	4 916,99	4 916,99
	b) dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00
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	90 000,00	90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 800,00	146 212,10
	a) Dochody bieżące	135 800,00	146 212,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	128 780,00	128 780,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 020,00	17 432,10
80104	Przedszkola	424 885,00	396 397,16
	a) dochody bieżące	424 885,00	396 397,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 825,00	55 986,30
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	157 332,29

0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	32,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	189 060,00	184 045,80
80110	Gimnazja	15 299,00	15 334,93
	a) dochody bieżące	15 299,00	15 334,93
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 317,00	7 317,12
0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	35,81
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-minnych),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 982,00	7 982,00
80120	Licea Ogólnokształcące	6 383,00	23 192,23
	a) dochody bieżące	6 383,00	23 192,23
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	20 691,14
0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	21,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 480,00	2 480,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	20,49
	a) Dochody bieżące	0,00	20,49
0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	20,49
80148	Stołówki szkolne	364 450,00	382 386,10
	a) dochody bieżące	364 450,00	382 386,10
0830	Wpływy z usług- odpłatność za żywienie w stołówkach	364 450,00	382 386,10
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	6 850,00	6 850,00
	a)Dochody bieżące	6 850,00	6 850,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 922,46	103 983,49
	a) dochody bieżące	106 922,46	103 983,49
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	106 922,46	103 983,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 890,00
85158	Izby Wytrzeźwień	0,00	2 890,00
	a) dochody bieżące	0,00	2 890,00
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	2 890,00
852	Pomoc społeczna	819 403,56	785 833,46
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 203,28
	a) dochody bieżące	0,00	1 203,28
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt w DPS	0,00	1 203,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 168,00	36 374,57
	a) dochody bieżące	37 168,00	36 374,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	14 899,00	14 285,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	22 269,00	22 089,48
85214	Zasiłki okresowe .celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 553,00	186 042,77
	a) dochody bieżące	137 553,00	136 042,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 553,00	136 042,77
	b) dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000,00	50 000,00

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
85215	Dodatki mieszkaniowe	138,36	137,43
	a) dochody bieżące	138,36	137,43
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	138,36	137,43
85216	Zasilki stałe	279 103,00	279 547,31
	a) dochody bieżące	279 103,00	279 547,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 103,00	278 647,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 621,00	105 827,78
	a) dochody bieżące	106 621,00	105 827,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek	500,00	140,67
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	5 481,00	5 320,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 640,00	100 366,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 389,00	89 240,32
	a) dochody bieżące	121 389,00	89 240,32
0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35 000,00	25 041,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	80 789,00	64 198,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 876,00	85 876,00
	a) dochody bieżące	85 876,00	85 876,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 876,00	85 876,00
85295	Pozostała działalność	1 555,20	1 584,00
	a) dochody bieżące	1 555,20	1 584,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł – środki PUP	1 555,20	1 584,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 359,00	4 359,00
85322	Fundusz Pracy	4.359,00	4 359,00
	a) dochody bieżące	4 359,00	4 359,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 359,00	4 359,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 480,00	142 480,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 480,00	142 480,00
	a) dochody bieżące	142 480,00	142 480,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, Związków powiatowo gminnych)	142 480,00	142 480,00
855	Rodzina	12 535 598,00	12 416 262,86
85501	Świadczenia wychowawcze	7 652 900,00	7 646 619,68
	a) dochody bieżące	7 652 900,00	7 646 619,68
0690	Wpływy z różnych opłat –koszty upomnienia	0,00	11,60
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- kapitalizacja odsetek	0,00	857,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 614,54
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowych zleconym gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 636 900,00	7 634 135,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 708,00	4 149 214,58
	a) dochody bieżące	4 205 708,00	4 149 214,58
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	0,00	8,80
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- kapitalizacja odsetek	0,00	1 935,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 698,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 177 708,00	4 125 071,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 500,23
85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	330,16
	a) dochody budżetowe	460,00	330,16

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	460,00	330,16
85504	Wspieranie rodziny	476 084,00	420 284,00
	a) dochody bieżące	476 084,00	420 284,00
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	465 000,00	409 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	11 084,00	11 084,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 446,00	199 814,44
	a) dochody bieżące	58 917,00	58 921,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek		4,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	58 917,00	58 917,00
	b) dochody majątkowe	117 869,00	117 869,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 869,00	117 869,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 322 456,49	5 549 405,27
90002	Gospodarka odpadami	680 000,00	704 731,08
	a) dochody bieżące	680 000,00	704 731,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty komunalne za śmieci	680 000,00	702 285,21
0690	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	0,00	1 394,87
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od opłat komunalnych	0,00	1 051,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900,00	49 900,00
	b) dochody majątkowe	49 900,00	49 900,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580 556,49	5 788 123,52
	b) dochody majątkowe	8 580 556,49	5 788 123,52
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	6 127 922,85	3 466 776,00

	wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 452 633,64	2 321 347,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 287,80
	a) dochody bieżące	10 000,00	6 287,80
0690	Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 287,80
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 000,00	362,87
	a) dochody bieżące	2 000,00	362,87
0400	Oplata produktowa	2 000,00	362,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 208,89	239 208,30
	w tym		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 570,91	8 570,32
	a) dochody bieżące	8 570,91	8 570,32
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 570,91	8 570,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 637,98	139 637,98
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00
	b) dochody majątkowe	137 637,98	137 637,98
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 637,98	137 637,98
92116	Biblioteki	91 000,00	91 000,00
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
	b) dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00
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		

926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 500,00
	a) dochody bieżące	10 000,00	9 500,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 500,00
	Ogółem dochody w tym:	55 198 893,88	52 815 637,03
	a) dochody bieżące	43 738 523,88	44 137 448,29
	b) dochody majątkowe	11 460 370,00	8 678 188,74

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania
wydatków za 2018r

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Błazowa za
2018 rok**

Dział Rozdz §	Nazwa działu/rozdziału	Kwota planu 2018r	Wykonanie za 2018r
010	Rolnictwo i Lowiectwo w tym:	177 378,36	175 814,62
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150,00	6 120,54
	1. wydatki bieżące	6 150,00	6 120,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 150,00	6 120,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 150,00	6 120,54
4270	- zakup usług remontowych	6 150,00	6 120,54
01030	Izby Rolnicze	16 000,00	14 465,72
	1. wydatki bieżące	16 000,00	14 465,72
	w tym na:		
	1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	14 465,72
2850	- wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 465,72
01095	Pozostała działalność	155 228,36	155 228,36
	1. wydatki bieżące	155 228,36	155 228,36
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 228,36	155 228,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 228,36	151 228,36
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 503,77	1 503,77
4300	- zakup usług pozostałych	1 421,48	1 421,48
4430	- różne opłaty i składki	148 303,11	148 303,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym;	80 000,00	60 701,50
40002	Dostarczanie wody	20 000,00	12 300,00
	1. wydatki bieżące	20 000,00	12 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	12 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 300,00
4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00

40004	Dostarczanie paliw gazowych	60 000,00	48 401,50
	1 wydatki bieżące	37 000,00	25 607,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	25 607,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	25 607,86
4300	- zakup usług pozostałych	37 000,00	25 607,86
	2 wydatki majątkowe	23 000,00	22 793,64
	1) wydatki na inwestycje	23 000,00	22 793,64
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 793,64
600	Transport i Łączność w tym:	4 114 652,99	4 104 806,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
	2. wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00
	1) wydatki na inwestycje	150 000,00	150 000,00
6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 354 169,85	2 344 323,01
	1. wydatki bieżące	717 508,36	714 192,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	717 508,36	714 192,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 400,00	4 395,90
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 395,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 108,36	709 796,49
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	39 286,88
4270	- zakup usług remontowych	391 156,00	390 525,31
4300	- zakup usług pozostałych	281 852,36	279 984,30
	2. wydatki majątkowe	1 636 661,49	1 630 130,62
	w tym		
	1) wydatki na inwestycje	1 636 661,49	1 630 130,62
6050	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 636 661,49	1 630 130,62
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 356,49	1 625 825,62
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 610 483,14	1 610 483,14
	2. wydatki majątkowe	1 610 483,14	1 610 483,14
	1) wydatki na inwestycje	1 610 483,14	1 610 483,14
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 483,14	1 610 483,14
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	65 000,00	61 799,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	61 799,57
	1. wydatki bieżące	65 000,00	61 799,57

	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	61 799,57
4170	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	5 000,00	4 119,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 119,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	57 679,87
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 303,50
4300	- zakup usług pozostałych	36 800,00	36 185,29
4430	- różne opłaty i składki\	21 200,00	20 191,08
720	Informatyka	10 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 476 065,50	3 397 567,40
	w tym:		
75011	Urzędy wojewódzkie	88 738,00	88 738,00
	1. wydatki bieżące	88 738,00	88 738,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 738,00	88 738,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	80 690,50	80 690,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 709,50	63 709,50
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 376,00	11 376,00
4120	- składki na fundusz pracy	1 444,00	1 444,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 161,00	4 161,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 047,50	8 047,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	5 867,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 180,50	2 180,50
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	116 198,00	112 315,67
	1. wydatki bieżące	116 198,00	112 315,67
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	7 110,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 110,69
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 560,27
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 550,42
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 198,00	105 204,98
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 198,00	105 204,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 714 720,50	2 647 509,49
	1. wydatki bieżące	2 714 720,50	2 647 509,49
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 712 720,50	2 647 072,37
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki	2 211 887,00	2 173 863,01
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 784,00	1 753 681,60
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 300,00	126 273,46
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	281 739,00	254 790,90

4120	- składki na fundusz pracy	26 064,00	20 969,67
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 147,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 833,50	473 209,36
4140	- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	41 950,00	41 903,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 370,89
4260	- zakup energii	36 000,00	30 719,11
4270	- zakup usług remontowych	3 800,00	3 151,85
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 537,00
4300	- zakup usług pozostałych	241 923,00	231 586,91
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	17 800,75
4410	- podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 556,35
4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 460,50	40 460,50
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 623,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	437,12
3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	437,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	63 069,15
	1. wydatki bieżące	64 000,00	63 069,15
	w tym w szczególności na:		
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na	64 000,00	63 069,15
	a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki	123,00	123,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	123,00	123,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 877,00	62 946,15
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 403,63
4300	- zakup usług pozostałych	58 877,00	58 542,52
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 809,00	395 376,46
	1. wydatki bieżące	395 809,00	395 376,46
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 809,00	395 376,46
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	374 805,00	374 761,43
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 187,31	299 145,17
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,69	20 500,69
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49 035,00	49 034,24
4120	- składki na fundusz pracy	6 082,00	6 081,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 004,00	20 615,03
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 349,84
4280	- zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 200,00	3 963,54
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 272,02
4430	- różne opłaty i składki	381,00	380,50
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	6 522,00	6 521,13

	socjalnych		
75095	Pozostała działalność	96 600,00	90 558,63
	I. wydatki bieżące	96 600,00	90 558,63
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	96 600,00	90 558,63
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	54 300,00	51 959,24
4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30 400,00	30 262,12
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 898,24
4120	- składki na fundusz pracy	1 000,00	186,88
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 612,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00	38 599,39
4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	9 087,42
4430	- różne opłaty i składki	28 800,00	28 460,52
4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 051,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	139 879,00	88 495,07
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	2 226,00
	I. wydatki bieżące	2 226,00	2 226,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 226,00	2 226,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 195,50	1 196,50
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00
4120	-składki na fundusz pracy	24,50	24,50
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,50	1 030,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	976,00	976,00
4300	- zakup usług pozostałych	654,50	654,50
		376,00	376,00
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 653,00	86 269,07
	I. wydatki bieżące	137 653,00	86 269,07
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	59 283,00	31 489,07
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	29 352,00	19 610,42
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 205,00	483,18
4120	-składki na fundusz pracy	300,00	108,29
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26 847,00	19 018,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 931,00	11 878,65
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 708,95
4300	- zakup usług pozostałych	14 931,00	4 169,70

3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 370,00 78 370,00	54 780,00 54 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	271 700,00	265 172,48
75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	160 078,48
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	165 000,00	160 078,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	109 325,00	105 179,66
4170	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	23 685,00	22 350,00
4110	- wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	22 350,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	165,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 640,00	82 829,66
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42 440,00	42 346,90
4260	- zakup energii	9 000,00	8 652,40
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	853,99
4300	- zakup usług pozostałych	27 500,00	25 924,17
4430	- różne opłaty i składki	5 700,00	5 052,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 675,00	17 898,82
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 675,00	17 898,82
	3) dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00
	2. wydatki majątkowe	106 700,00	105 094,00
6050	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 700,00	105 094,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	99 928,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 166,00
757	Obsługa długu publicznego w tym:	277 785,48	240 982,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 785,48	240 982,33
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	277 785,48	240 982,33
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	277 785,48	240 982,33
8011	- rozliczenia z bankami związane z obsługą	277 785,48	240 982,33
758	Różne rozliczenia	115 000,00	3 145,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 145,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	5 000,00	3 145,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 145,00
4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5 000,00	3 145,00

	samorządu terytorialnego		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00
	I wydatki bieżące	110 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00
4810	- rezerwy (rezerwa kryzysowa)	110 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	19 324 954,05	18 692 203,76
80101	Szkoły podstawowe	10 067 841,01	9 572 410,80
	I wydatki bieżące	9 477 158,01	8 991 504,20
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 182 545,01	8 700 068,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 163,44	6 606 325,29
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 946,67	5 157 276,15
4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 472,77	22 500,00
4011	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 380,93	352 379,94
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	960 680,37	956 534,40
4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	32 835,76	3 847,50
4120	- składki na Fundusz Pracy	111 117,51	104 758,55
4127	- składki na Fundusz Pracy	4 729,43	428,75
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 392 381,57	2 093 743,01
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	241 209,20	236 293,02
4211	- zakup materiałów i wyposażenia	2 779,26	2 779,26
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	50 974,00	49 897,09
4247	-zakup środków dydaktycznych i książek	924 689,40	817 230,83
4260	- zakup energii	449 070,00	444 226,38
4270	- zakup usług remontowych	27 437,27	27 437,27
4280	- zakup usług zdrowotnych	8 486,00	7 774,50
4300	- zakup usług pozostałych	158 330,04	153 548,36
4301	-zakup usług pozostałych	137,50	137,50
4307	-zakup usług pozostałych	36 000,00	21 999,96
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	6 917,71
4410	- podróże służbowe krajowe	840,00	593,36
4421	-podróże służbowe zagraniczne	4783,62	4 783,62
4430	- różne opłaty i składki	9 407,00	7 503,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 829,28	312 477,28
4530	Podatek od towarów i usług Vat	160,00	143,87
4557	-szkolenie członków korpusu służby cywilnej	151 789,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,613,00	291 435,90
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294 613,00	291 435,90
	II. wydatki majątkowe	590 683,00	580 906,60

	w tym:		
6050	1) wydatki inwestycyjne	590 683,00	580 906,60
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	555 224,43
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 683,00	25 682,17
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 775,25	659 354,59
	I. wydatki bieżące	675 775,25	659 354,59
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 743,25	622 077,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 149,25	561 139,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 864,15	442 814,64
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 381,41	29 941,02
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	79 454,74
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 603,69	8 929,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 594,00	60 938,40
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 176,02
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	499,38
4300	- zakup usług pozostałych	200,00	19,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 244,00	30 244,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 032,00	37 276,69
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 032,00	37 276,69
80104	Przedszkola	1 710 172,33	1 690 802,42
	I. wydatki bieżące	1 660 172,33	1 642 947,78
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 575 132,33	1 559 609,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 125,19	1 342 337,29
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 365 70	1 031 913,40
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 096,53	80 096,52
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	206 319,77	204 422,12
4120	- składki na Fundusz Pracy	21 385,00	20 947,15
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 958,10	4 958,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 007,23	217 272,63
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 054,22
4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 825,20
4260	- zakup energii	63 500,00	60 891,07
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 429,00
4300	- zakup usług pozostałych	18 150,00	17 161,70
4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 566,93
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	789,78
4410	-podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	850,00	847,50
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707,23	64 707,23

2310	2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 25 000,00	23 382,53 23 382,53
3020	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 040,00 60 040,00	59 955,33 59 955,33
6050	II. wydatki majątkowe W tym: 1) wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00	47 854,64 47 854,64 47 854,64
80110	Gimnazja	2 182 535,55	2 178 180,66
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na:	2 182 535,55	2 178 180,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 100 027,55	2 095 774,55
4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 995,07 1 412 573,49	1 865 325,15 1 409 608,78
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 745,78	135 745,78
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	282 291,00	281 703,11
4120	- składki na Fundusz Pracy	32 068,00	31 750,68
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 516,80	6 516,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 032,48	230 449,40
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 409,80	26 402,05
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	234,43
4260	- zakup energii	94 409,00	94 346,35
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 163,00
4300	- zakup usług pozostałych	27 560,75	27 553,61
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 603,35
4410	- podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 093,99
4430	- różne opłaty i składki	3 221,00	3 220,69
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 831,93	73 831,93
3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 508,00 82 508,00	82 406,11 82 406,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 600,00	207 549,79
	I. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	207 600,00	207 549,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	207 600,00	207 549,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 600,00	207 549,79
4300	- zakup usług pozostałych	207 600,00	207 549,79
80120	Licea Ogólnokształcące	726 092,00	722 101,17
	I. wydatki bieżące	726 092,00	722 101,17

	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	705 272,00	701 298,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 749,93	541 769,04
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 597,00	420 638,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 507,10	36 507,10
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	77 235,00	77 225,39
4120	- składki na Fundusz Pracy	6 710,83	6 710,56
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	687,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 522,07	159 529,56
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 283,48
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00
4260	- zakup energii	76 662,90	75 235,14
4280	- zakup usług zdrowotnych	650,00	447,00
4300	- zakup usług pozostałych	25 550,00	3 082,72
4270	- zakup usług remontowych	14 400,00	14 389,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,40
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	348,59
4430	- różne opłaty i składki	1 300,00	1 281,50
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 009,17	30 009,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 820,00	20 802,57
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 820,00	20 802,57
80132	Szkoły artystyczne	1 172 198,00	1 161 338,66
	1. wydatki bieżące	1 172 198,00	1 161 338,66
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 113 518,00	1 104 223,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 294,00	992 182,13
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 389,00	754 114,82
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 173,00	61 163,47
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	155 749,00	152 804,80
4120	- składki na Fundusz Pracy	21 983,00	19 601,04
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 498,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 224,00	112 041,21
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 420,30
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	18 497,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00
4300	- zakup usług pozostałych	22 800,00	22 188,67
4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 792,38
4430	- różne opłaty i składki	500,00	437,50
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 824,00	47 535,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 680,00	57 115,32
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 680,00	57 115,32
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 620,00	3 752,95

	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	5 620,00	3 752,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 620,00	3 752,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00	3 752,95
4300	- zakup usług pozostałych	5 620,00	3 752,95
80148	Stołówki szkolne	1 289 662,09	1 231 742,29
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	1 289 662,09	1 231 742,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 289 062,09	1 231 226,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 888,09	667 104,02
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 465,00	535 276,71
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,72	32 674,96
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	91 881,88	89 859,56
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 366,49	9 292,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 174,00	564 122,57
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51 948,00	48 430,94
4220	- zakup środków żywności	523 550,00	486 775,68
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 238,00	363,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 600,00	4 308,44
4410	- podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 006,51
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00	18 238,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	515,70
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	515,70
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	200 633,62	197 797,59
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	200 633,62	197 797,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	192 971,59	190 592,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 971,59	190 592,02
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 730,93	156 964,53
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,05	2 249,83
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 259,64	27 895,69
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 594,97	3 481,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662,03	7 205,57
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 662,03	7 205,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	683 064,12	670 682,63
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	683 064,12	670 682,63

	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	646 431,12	636 865,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 591,12	612 837,15
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 944,00	503 083,55
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 574,93
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	92 704,12	90 942,25
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 172,00	11 236,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 840,00	24 028,45
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	8 244,38
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	1 667,50
4260	- zakup energii	9 720,00	9 049,84
4300	- zakup usług pozostałych	6 320,00	5 066,73
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 633,00	33 817,03
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 633,00	33 817,03
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 , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	211 980,00	209 271,16
	I wydatki bieżące	211 980,00	209 271,16
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	200 280,00	197 716,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 730,00	192 466,84
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 093,00	158 375,63
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	4 813,26
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	27 697,35
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 580,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550,00	5 250,06
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	766,46
4260	- zakup energii	4 000,00	3 859,28
4300	- zakup usług pozostałych	1 200,00	624,32
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 554,26
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	11 554,26
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 922,46	102 872,56
	I wydatki bieżące	106 922,46	102 872,56
	w tym w szczególności na:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 922,46	102 872,56

4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	106 922,46	102 872,56
80195	Pozostała działalność	84 957,62	84 346,49
	I wydatki bieżące	84 957,62	84 346,49
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na :	84 957,62	84 346,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 957,62	84 346,49
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 957,62	84 346,49
851	Ochrona zdrowia	129 795,88	118 124,45
	w tym:		
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
	I. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	809,00	809,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	4 191,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 995,88	104 324,45
	I wydatki bieżące	115 995,88	104 324,45
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	115 995,88	104 324,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 320,00	50 046,94
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 375,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 462,40
4120	- składki na fundusz pracy	620,00	209,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 675,88	54 277,51
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 437,02
4270	- zakup usług remontowych	7 400,00	7 398,45
4300	- zakup usług pozostałych	43 275,88	36 442,04
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 800,00	8 800,00
	I. wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00
	w tym w szczególności na:		
	1) dotacje na zadania bieżące	8 800,00	8 800,00
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00
852	Pomoc społeczna	2 061 528,56	2 018 715,87
	w tym:		
85202	Domy pomocy społecznej	643 125,00	641 881,65

	I wydatki bieżące	643 125,00	641 881,65
	w tym w szczególności na :		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 125,00	641 881,65
3110	- świadczenia społeczne	643 125,00	641 881,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 791,91
	I wydatki bieżące	2 000,00	1 791,91
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	1 791,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	950,00	865,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	826,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 168,00	36 374,57
	1. wydatki bieżące	37 168,00	36 374,57
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 168,00	36 374,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 168,00	36 374,57
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 168,00	36 374,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 553,00	215 694,94
	I. wydatki bieżące	217 553,00	215 694,94
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 553,00	215 694,94
3110	- świadczenia społeczne	217 553,00	215 694,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 638,36	10 454,32
	I. wydatki bieżące	12 638,36	10 454,32
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2,46	1,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,46	1,75
4300	- zakup usług pozostałych	2,46	1,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 635,90	10 452,57
3110	- świadczenia społeczne	12 635,90	10 454,57
85216	Zasiłki stałe	279 103,00	278 647,31
	1. wydatki bieżące	279 103,00	278 647,31
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 103,00	278 647,31
3110	- świadczenia społeczne	279 103,00	278 647,31
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	497 155,00	483 061,65

	I wydatki bieżące	497 155,00	483 061,65
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	489 555,00	475 712,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 073,20	390 005,45
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 709,00	298 983,24
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 141,20	18 141,20
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	54 055,00	52 972,81
4120	- składki na Fundusz Pracy	7 768,00	7 508,20
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00	12 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 481,80	85 707,14
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 131,00	22 695,97
4260	- zakup energii	3 600,00	3 065,14
4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	11 663,97
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	993,00
4300	- zakup usług pozostałych	31 050,00	27 503,97
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 169,69
4410	- podróże służbowe krajowe	3 186,80	3 177,60
4430	- różne opłaty i składki	900,00	480,96
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96
4480	- podatek od nieruchomości	600,00	496,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 346,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 349,06
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 107,29
3110	- świadczenia społeczne	5 400,00	5 241,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 789,00	208 897,65
	I wydatki bieżące	230 789,00	208 897,65
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	80 789,00	64 198,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 822,69	63 232,09
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 916,33	19 916,33
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,60	3 348,60
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 269,92	4 269,92
4120	- składki na Fundusz Pracy	437,74	437,74
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	51 850,10	35 259,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,31	966,31
4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	966,31	966,31
	2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	144 699,25
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	150 000,00	144 699,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 626,00	132 540,67
	I. wydatki bieżące	132 626,00	132 540,67

	w tym w szczególności na:		
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 626,00	132 540,67
	- świadczenia społeczne	132 626,00	132 540,67
85295	Pozostała działalność	9 371,20	9 371,20
	1. wydatki bieżące	9 371,20	9 371,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	7 125,00	7 125,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 125,00	7 125,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 125,00	7 125,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246,20	2 246,20
3110	- świadczenia społeczne	2 246,20	2 246,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 359,00	4 359,00
85322	Fundusz Pracy	4 359,00	4 359,00
	1 wydatki bieżące	4 359,00	4 359,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 359,00	4 359,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 359,00	4 359,00
2690	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 359,00	4 359,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 515,00	389 429,96
	w tym:		
85401	światlice szkolne	225 035,00	218 079,96
	1 wydatki bieżące	225 035,00	218 079,96
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	212 517,00	206 401,75
4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 504,00	185 827,01
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 093,00	145 151,69
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 702,00	11 324,37
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 053,00	27 113,25
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 237,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 013,00	20 574,74
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 861,17
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	811,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 300,00	789,57
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 113,00	14 113,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 518,00	11 678,21
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 518,00	11 678,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 480,00	161 350,00
	1. wydatki bieżące	192 480,00	161 350,00
	w tym w szczególności na :		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 480,00	161 350,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	192 480,00	161 350,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 000,00
	1 wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00
	w tym w szczególności na :		

3240	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia dla uczniów	15 000,00 15 000,00	10, 000,00 10, 000,00
855	Rodzina	13 291 766,00	13 138 857,93
85501	Świadczenia wychowawcze	7 812 829,00	7 787 728,30
	I wydatki bieżące	7 812 829,00	7 787 728,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	290 483,00	268 104,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 349,50	205 558,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 864,52	162 272,25
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,63	10 256,63
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	36 705,38	29 225,03
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 522,97	3 482,89
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	322,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 133,50	62 545,61
2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 600,00	11 083,02
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 328,86	17.154,96
4260	- zakup energii	3 100,00	3 065,12
4280	- zakup usług zdrowotnych	172,50	172,50
4300	- zakup usług pozostałych	29 981,99	22 795,02
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,90	1 282,76
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	150,00	134,50
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81
4560	-odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	1 489,13
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 216,25	1 218,79
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	7 522 346,00 7 522 346,00	7 519 623,89 7 519 623,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 122,00	4 321 447,89
	I wydatki bieżące	4 349 122,00	4 321 447,89
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	449 211,00	430 552,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 850,00	365 267,78

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 139,89	166 659,09
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,63	10 256,63
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	187 869,48	184 262,25
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 584,00	3 459,81
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	630,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 361,00	65 284,94
2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 350,00	11 232,18
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	13 581,80
4260	- zakup energii	3 851,00	3 065,12
4280	- zakup usług zdrowotnych	750,00	172,50
4300	- zakup usług pozostałych	28 210,00	27 356,52
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 282,79
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	9,10
4430	- różne opłaty i składki	150,00	134,50
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81
4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 201,65
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 098,97
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 911,00	3 890 895,17
	- świadczenia społeczne	3 899 911,00	3 890 895,17
85503	Karta dużej rodziny	5 460,00	5 330,16
	I wydatki bieżące	5 460,00	5 330,16
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 460,00	5 330,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 460,00	5 330,16
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	460,00	330,16
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	740 212,00	664 276,23
	I wydatki bieżące	740 212,00	664 276,23
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	289 828,40	268 104,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 898,65	39 870,41
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 892,00	31 376,92
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 290,65	1 290,65
4120	- składki na Fundusz Pracy	6 799,00	6 360,08
		917,00	842,76

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 929,75	228 233,62
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 720,04	1 239,07
4280	- zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 263,75	1 077,78
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	221 893,03
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	723,02
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,96	1 785,06
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 383,60	396 172,20
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	383,60	172,20
3110	- świadczenia społeczne	450 000,00	396 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	383 143,00	360 075,35
	I wydatki bieżące	182 577,00	161 530,84
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	182 577,00	161 530,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 910,00	68 514,07
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 788,25
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 410,00	10 207,99
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 394,83
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	123,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 667,00	93 016,77
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90 797,00	82 702,01
4220	- zakup środków żywności	10 280,00	5 253,10
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	- zakup energii	1 500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	3 472,87
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 588,79
	II. wydatki majątkowe	200 566,00	198 544,51
	w tym:		
	1) wydatki na inwestycje	200 566,00	198 544,51
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 566,00	198 544,51
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 539 920,82	7 347 852,94
	w tym:		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 629,81	71 121,46

	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	70 900,00	38 391,65
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 900,00	38 391,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	70 900,00	38 391,65
4300	- zakup usług pozostałych		
4270	- zakup usług remontowych	60 000,00 10 900,00	27 500,00 10 891,65
	II. wydatki majątkowe w tym:	43 729,81	32 729,81
6050	1) wydatki na inwestycje - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 729,81 43 729,81	32 729,81 32 729,81
90002	Gospodarka odpadami	866 089,33	865 982,90
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	866 089,33	865 982,90
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	866 089,33	865 982,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 617,97	107 617,97
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 705,00	75 705,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 986,00	3 986,00
4120	- składki na fundusz pracy	13 720,00	13 720,00
4170	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 706,97	11 706,97
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	758 471,36	758 364,93
4300	- zakup usług pozostałych	2 707,69	2 707,69
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752 745,59	752 745,59
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami	770,58	664,15
4440	korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 778,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 544,50	215 387,64
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	215 544,50	215 387,64
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 544,50	215 387,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	- zakup usług pozostałych	215 544,50	215 387,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	215 544,50	215 387,64
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	214 755,50	214 642,73
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	85 400,00	85 287,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	85 287,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,22	1 032,22
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 032,22	1 032,22
		84 367,78	84 255,01
		4 789,37	4 789,37

4300	- zakup usług pozostałych	79 578,41	79 465,64
	II. wydatki majątkowe	129 355,50	129 355,50
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne	129 355,50	129 355,50
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 355,50	129 355,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 615 431,49	5 484 820,53
	II wydatki majątkowe	8 615 431,49	5 484 820,53
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne	8 615 431,49	5 484 820,53
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 875,00	20 000,00
	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii	8 580 556,49	5 464 820,53
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 127 922,85	3 466 776,00
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 633,64	1 998 044,53
90013	Schroniska dla zwierząt	26 500,00	25 812,20
	I wydatki bieżące	26 500,00	25 812,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 500,00	25 812,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	25 812,20
4300	- zakup usług pozostałych	26 500,00	25 812,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 470,19	404 470,45
	I wydatki bieżące	333 250,19	323 091,77
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	333 250,19	323 091,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 250,19	323 091,77
4260	- zakup energii	258 050,19	256 795,61
4270	- zakup usług remontowych	75 200,00	66 296,16
	II. wydatki majątkowe	82 220,00	81 378,68
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne	82 220,00	81 378,68
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 220,00	81 378,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 635,02
	I wydatki bieżące	9 500,00	8 724,02
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 500,00	8 724,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 684,10
4300	- zakup usług pozostałych	4 100,00	4 039,92

	II. wydatki majątkowe w tym:	10 500,00	7 911,00
	1) wydatki na inwestycje	10 500,00	7 911,00
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	7 911,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	2 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	49 500,00	48 980,01
	I. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	11 310,23	10 790,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 310,23	10 790,24
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 310,23	10 790,24
4300	- zakup usług pozostałych	11 310,23	10 790,24
	II. wydatki majątkowe w tym:	38 189,77	38 189,77
	wydatki inwestycyjne	38 189,77	38 189,77
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 189,77	38 189,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 060 958,35	2 046 451,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 570,91	11 570,32
	I. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	11 570,91	11 570,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 570,91	11 570,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 570,91	11 570,32
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 570,91	8 570,91
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 247 587,44	1 239 297,80
	I. wydatki bieżące W tym	696 106,86	695 590,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 106,86	48 590,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 880,00	3 872,61
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	455,00	448,66
4120	- składki na fundusz pracy	65,00	63,95
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym w szczególności na:	45 226,86	44 718,27
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 343,82
4260	- zakup energii	10 750,00	10 750,00

4270	- zakup usług remontowych	16 126,86	15 924,45
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00
	1) dotacje na zadania bieżące	647 000,00	647 000,00
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej dla Instytucji kultury	647 000,00	647 000,00
	II. wydatki majątkowe	551 480,58	543 706,92
	w tym wydatki inwestycyjne		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 053,54	374 403,82
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 637,98	137 637,98
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 789,06	31 665,12
92116	Biblioteki	714 000,00	712 972,46
	I. wydatki bieżące	489 000,00	489 000,00
	w tym w szczególności na :		
	1. dotacja na zadania bieżące	489 000,00	489 000,00
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	489 000,00
	II. Wydatki majątkowe	225 000,00	223 972,46
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	223 972,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	87 800,00	82 611,00
	II. wydatki majątkowe	87 800,00	82 611,00
	w tym wydatki na inwestycje	87 800,00	82 611,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	82 611,00
926	Kultura fizyczna i sport	343 608,00	343 229,77
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	220 608,00	220 229,77
	I. wydatki bieżące	190 108,00	189 803,86
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	189 935,00	189 631,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 047,00	111 842,73
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 465,00	87 428,65
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 249,52
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 466,00	15 379,52
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 450,04
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 335,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 888,00	77 788,79
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 558,37
4260	- zakup energii	70 827,00	70 775,77
4280	- zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 230,00	1 223,65
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,34
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173,00	172,34
	II. wydatki majątkowe	30 500,00	30 425,91

6050	W tym wydatki na inwestycje - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00 30 500,00	30 425,91 30 425,91
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	123 000,00	123 000,00
2820	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : 1) dotacje na zadania bieżące -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00 123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00 123 000,00
	Wydatki ogółem w tym:	56 916 866,99	52 497 709,38
	I wydatki bieżące w tym:	42 734 566,21	41 496 800,65
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 752 749,00	25 709 361,21
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 261 500,82	17 901 835,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 491 248,18	7 807 526,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 495 800,00	1 487 347,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208 231,73	14 059 109,61
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	277 785,48	240 982,33
	II wydatki majątkowe	14 182 300,78	11 000 908,73

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za
2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami za 2018 rok

Dział rozdz §	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2018r	Wykonanie za 2018 rok
	Dochody		
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 228,36	151 228,36
	w tym:		
01095	Pozostała działalność	151 228,36	151 228,36
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	151 228,36	151 228,36
750	Administracja publiczna	88 738,00	88 738,00
	w tym;		
75011	Urzędy wojewódzkie	88 738,00	88 738,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	88 738,00 88 738,00	88 738,00 88 738,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 879,00	88 495,07
	w tym;		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2 226,00	2 226,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 226,00 2 226,00	2 226,00 2 226,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 653,00	86 269,07
2010	a) dochody bieżące - 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	137 653,00	86 269,07
801	Oświata i wychowanie	106 922,46	103 983,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 922,46	103 983,49
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	106 922,46	103 983,49

	gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami		
852	Pomoc społeczna	101 307,36	83 941,31
	w tym;		
85213	Świadczenia wychowawcze	14 899,00	14 285,09
2010	a) dochody bieżące	14 899,00	14 285,09
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 899,00	14 285,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	138,36	137,43
2010	a) dochody bieżące	138,36	137,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnych)ustawami	138,36	137,43
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 481,00	5 320,39
2010	a) dochody bieżące	5 481,00	5 320,39
	- 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	5 481,00	5 320,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 789,00	64 198,40
2010	a) dochody bieżące	80 789,00	64 198,40
	- 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	80 789,00	64 198,40
855	Rodzina	12 280 068,00	12 168 737,81
85501	Świadczenia wychowawcze	7 636 900,00	7 634 135,93
2060	a) dochody bieżące	7 636 900,00	7 634 135,93
	- 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 wychowaniu dzieci	7 636 900,00	7 634 135,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 708,00	4 125 071,72
2010	a) dochody bieżące	4 177 708,00	4 125 071,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	4 177 708,00	4 125 071,72
85503	Karta dużej rodziny	460,00	330,16
2010	a) dochody bieżące	460,00	330,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	460,00	330,16

	(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)ustawami		
85504	Wspieranie rodziny	465 000,00	409 200,00
2010	a) dochody bieżące	465 000,00	409 200,00
	- 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	465 000,00	409 200,00
	Ogółem dochody	12 868 143,18	12 685 124,04
	Wydatki		
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	151 228,36	151 228,36
01095	Pozostała działalność	151 228,36	151 228,36
	1. wydatki bieżące	151 228,36	151 228,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	151 228,36	151 228,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 228,36	151 228,36
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 503,77	1 503,77
4430	- różne opłaty i składki	148 303,11	148 303,11
4300	- zakup usług pozostałych	1 421,48	1 421,48
750	Administracja publiczna w tym:	88 738,00	88 738,00
75011	Urzędy wojewódzkie	88 738,00	88 738,00
	1. wydatki bieżące	88 738,00	88 738,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 738,00	88 738,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	80 690,50	80 690,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 709,50	63 709,50
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 376,00	11 376,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 444,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 161,00	4 161,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 047,50	8 047,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	5 867,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 180,50	2 180,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	139 879,00	88 495,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	2 226,00
	1. wydatki bieżące	2 226,00	2 226,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 226,00	2 226,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 195,50	1 195,50
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00
4120	- składki na fundusz pracy	24,50	24,50
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,50	1 030,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	654,50	654,50
4300	- zakup usług pozostałych	376,00	376,00
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 653,00	86 269,07

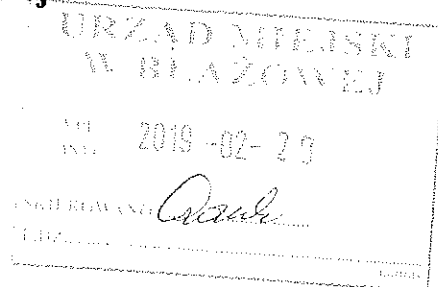
	1. wydatki bieżące	137 653,00	86 269,07
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 283,00	31 489,07
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	29 352,00	19 610,42
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 205,00	483,18
4120	- składki na Fundusz Pracy	300,00	108,29
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26 847,00	19 018,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 931,00	11 878,65
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 708,95
4300	- zakup usług pozostałych	14 931,00	4 169,70
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 370,00	54 780,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 370,00	54 780,00
801	Oświata i wychowanie	106 922,46	102 872,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 922,46	102 872,56
	1. wydatki bieżące	106 922,46	102 872,56
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 922,46	102 872,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 922,46	102 872,56
4240	- zakup materiałów i wyposażenia	105 863,83	101 851,92
4300	- zakup usług pozostałych	1058,63	1 020,64
852	Pomoc społeczna	101 307,36	83 941,31
	w tym:		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 899,00	14 285,09
	1. wydatki bieżące	14 899,00	14 285,09
	W tym w szczególności na;		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 899,00	14 285,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 899,00	14 285,09
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 899,00	14 285,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	138,36	137,43
	1. wydatki bieżące	138,36	137,43
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2,46	1,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,46	1,75
4300	- zakup usług pozostałych	2,46	1,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,90	135,68
3110	- świadczenia społeczne	135,90	135,68
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 481,00	5 320,39
	1. wydatki bieżące	5 481,00	5 320,39
	W tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81,00	78,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00	78,62
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	81,00	78,62

3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	5 400,00 5 400,00	5 241,77 5 241,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 789,00	64 198,40
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	80 789,00	64 198,40
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	79 822,69	63 232,09
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 916,33	19 916,33
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,60	3 348,60
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 269,92	4 269,92
4120	- składki na fundusz Pracy	437,74	437,74
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	51 850,10	35 259,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,31	966,31
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,31	966,31
855	Rodzina	12 280 068,00	12 168 737,81
85501	Świadczenia wychowawcza	7 636 900,00	7 634 135,93
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	7 636 900,00	7 634 135,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	114 554,00	114 512,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 865,50	97 865,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 091,15	78 091,15
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 935,38	17 935,38
4120	- składki na fundusz pracy	1 838,97	1 838,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 688,50	16 646,54
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 306,36	4 306,36
4260	- zakup energii	1 200,00	1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 481,99	9 440,03
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,90	983,90
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	716,25	716,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 522 346,00	7 519 623,89
3110	- świadczenia społeczne	7 522 346,00	7 519 623,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 708,00	4 125 071,72
	1. wydatki bieżące W tym w szczególności na:	4 177 708,00	4 125 071,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	277 797,00	272 954,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 066,00	255 325,53
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 366,52	84 051,60
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	169 699,48	169 628,83
4120	- składki na fundusz pracy	2 000,00	1 645,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 731,00	17 629,35
4210	- zakup materiałów i wyposażenia,	5 700,00	4 429,50
4260	- zakup energii,	1 951,00	1 866,19
4300	- zakup usług pozostałych,	10 280,00	9 514,89
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1 200,00	1 077,02
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	741,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 911,00	3 852 116,84
3110	- świadczenia społeczne	3 899 911,00	3 852 116,84

85503	Karta dużej rodziny	460,00	330,16
	1. wydatki bieżące	460,00	330,16
	w tym w szczególności na ;		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	460,00	330,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	330,16
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	460,00	330,16
85504	Wspieranie rodziny	465 000,00	409 200,00
	1. wydatki bieżące	465 000,00	409 200,00
	W tym w szczególności na;		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	15 000,00	13 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	10 569,94
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055,00	8 882,40
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 738,00	1 529,58
4120	- składki na fundusz pracy	207,00	157,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 630,06
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 420,04	1 236,07
4300	-zakup usług pozostałych	550,00	364,03
4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 029,96	1 029,96
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	396 000,00
3110	- świadczenia społeczne	450 000,00	396 000,00
	Ogółem wydatki	12 868 143,18	12 684 013,11

Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów**Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej**

za okres 01.01.2018 - 31.12.2018



Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. - 6 osób (4,75 et.)

3 instruktorów na umowę zlecenie

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	55 500,00	54 757,27
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	4 000,00	3 949,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	22 850,00	22 200,00
- pozostałe wpływy	534,86	493,13
- refundacja wynagrodzenia z PUP	5 874,39	5 874,39
- dofinansowanie imprezy z projektu	18 040,75	18 040,75
- dofinansowanie wyjazdu Zespołu Obrzędowego	4 200,00	4 200,00
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	647 000,00	647 000,00
RAZEM	702 500,00	701 757,27

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Amortyzacja	23 835,00	23 834,90
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2 725,00	2 724,45
42. Zużycie materiałów i energii	82 878,00	82 839,72
- zakup materiałów do napraw i remontów	12 115,00	12 110,42
- zakup wyposażenia	22 400,00	22 394,31
- mat. plastyczne i reklamowe	4 760,00	4 750,78
- mat. biurowe i prasa	8 230,00	8 229,46
- mat. fotograficzne	0,00	0,00
- środki czystości i BHP	3 010,00	3 006,37
- utrzymanie zieleni	338,00	337,74
- zużycie opału	22 175,00	22 172,38
- energia	9 850,00	9 838,26

43. Usługi obce i działalność podstawowa	<u>199 955,00</u>	<u>198 888,57</u>
	80 000,00	79 160,80
- opłaty bankowe	795,00	792,98
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 380,00	2 376,67
- opłaty i szkolenia	480,00	480,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 000,00	1 983,49
- remonty i naprawy	32 500,00	32 454,36
- utrzymanie kapeli	1 000,00	959,36
- utrzymanie orkiestry	11 000,00	10 578,45
- utrzymanie zespołu Margoški	1 050,00	1 021,37
- utrzymanie zespołu Futomianie	6 140,00	6 118,00
- utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	5 100,00	5 100,00
- koło rękodzieła	100,00	0,00
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	700,00	621,07
- ryczałt ZAIKS	880,00	870,30
- pozostałe usługi	4 400,00	4 337,88
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	1 200,00
- ABI	4 915,00	4 914,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	5 110,00	5 102,87
- Zespół Tańca Ludowego „Błazowiaci”	250,00	250,00
Konkursy:	12 845,00	12 811,71
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	6 945,00	6 944,85
- Literatura i dzieci	1 000,00	991,65
- Konkurs fotograficzny Ślady...	4 900,00	4 875,21
- Wokalno-plasty. Kolędnicy Wędrownicy	0,00	0,00
Imprezy:	107 110,00	106 916,06
- Starych potraw smak i urok	25 050,00	25 043,74
- Dni Błazowej	44 200,00	44 103,41
- Dożynki Gminne	28 000,00	27 991,59
- Rodzinny Rajd Rowerowy	1 100,00	1 020,13
- Dni Futomy	6 100,00	6 098,80
- Dzień Dziecka	30,00	29,16
- ferie dla dzieci	480,00	479,23
- wystawa malarstwa	0,00	0,00
- 8 marca Dzień Kobiet	2 150,00	2 150,00
45. Wynagrodzenia pracowników	324 710,00	324 668,33
- umowa o pracę	296 500,00	296 458,33
- umowa zlecenie (instruktorzy)	28 210,00	28 210,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	65 077,00	64 782,10
- ubezpieczenia pracowników	52 000,00	51 719,34
- fundusz pracy	4 129,00	4 126,11
- świadczenia urlopowe	8 448,00	8 447,85
- pozostałe świadczenia	500,00	488,80
47. Pozostałe koszty rodzajowe	3 320,00	3 263,01
- koszt podróży służbowych	2 200,00	2 150,51
- ubezpieczenia PZU	1 120,00	1 112,50
RAZEM KOSZTY	702 500,00	701 001,08

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2018 r. – 14 935,61 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2018 r. - 0,00 zł

Znaczkę pocztową – 31,60 zł

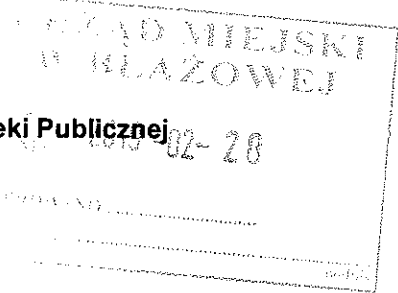
Zobowiązania niewymagalne: 143,00 zł (podatek do US)

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 255,56 zł (książki na nagrody dla dzieci, kasety)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w L. *Witaj*
Andrzej Wirbel

Sprawozdanie



**z wykonania planu dochodów i kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Białowej za 2018 rok**

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja podmiotowa z budżetu	489 000,00	489 000,00
wpływy ze sprzedaży "Kuriera Białowskiego"	9 500,00	9 577,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	6 300,00	5 931,85
darowizna	200,00	200,00
sprzedaż złomu	2 190,00	2 179,97
odsetki bankowe	10,00	7,20
Razem dochody:	507 200,00	506 896,02

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii, w tym	31 875,00	31 771,42
materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody dla czyt., wianki okoliczn. itp.)	340,00	332,87
materiały gospodarcze i bhp (węgiel, drewno, środki czystości itp.)	11 200,00	11 196,67
materiały biurowe (serwer, tonery, karty katalogowe, karty książek, dzienniki bibliotek itp.)	3 010,00	3 007,51
zużycie energii elektrycznej	3 030,00	3 028,80
woda, ścieki, śmieci	1 155,00	1 153,80
zakup księgozbioru	11 400,00	11 315,56
prasa	1 200,00	1 197,36
artykuły spożywcze (imprezy dla czytelników)	540,00	538,85
Usługi obce, w tym:	55 415,00	54 874,82
usługi telefoniczne	2 750,00	2 738,97
usługi bankowe	542,00	541,70
usługi inne (odczyty, remonty, naprawy, zastępstwa i inne)	7 323,00	7 012,20
umowy zlecenia KURIER	7 100,00	7 099,50
druk KURIERA	34 500,00	34 378,50
opłaty pocztowe	1 000,00	909,63

program do ewidencji księgozbioru MAK+, program płacowy	2 200,00	2 194,32
Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	700,00	625,50
Wynagrodzenie	354 000,00	354 000,58
Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:	64 710,00	63 592,43
ubezpieczenie społeczne (płatnik)	52 000,00	50 931,45
fundusz pracy	4 400,00	4 372,22
świadczenia urlopowe	7 710,00	7 706,77
inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe)	600,00	581,99
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	493,75
koszty podróży służbowych	500,00	493,75
Razem wydatki:	507 200,00	505 358,50

Na ogólne wydatki 505 358,50 zł poniesione w 2018 roku składają się wydatki na działalność bibliotek w kwocie 463 047,22 zł oraz wydatki na wydawnictwo Kurier Błażowski w kwocie 42 311,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Stwierdzono zobowiązanie wobec urzędu skarbowego w kwocie 6,00 zł

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 4 134,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stwierdzono zapas węgla na kwotę 2 051,60 zł.

p.o. Dyrektora
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Błażowie

mgr Anna Heller

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BŁĄŻOWA

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzitelności.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań urzędu oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy Błazowa, które zostały utworzone w celu wykonywania nałożonych na gminę zadań :

1. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błazowej
2. Przedszkole Publiczne w Błazowej / z filią w Kąkolówce /
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błazowej / z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka /
4. Gminny Ośrodek Kultury w Błazowej
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błazowej
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błazowej
7. Gimnazjum Publiczne w Błazowej
8. Szkoła Podstawowa w Błazowej
9. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku
10. Szkoła Podstawowa w Błazowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Futomie
12. Szkoła Podstawowa w Piątkowej
13. Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
14. Szkoła Podstawowa w Lecce
15. Szkoła Podstawowa w Białce.
16. Szkoła Muzyczna w Błazowej
17. Klub dziecięcy Maluszek
18. Liceum Ogólnokształcące w Błazowej

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona za okres 1 roku na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ogólna powierzchnia gruntów skomunalizowanych na terenie gminy :

Stan na 31.12.2017 ha	Stan na 31.12.2018r. ha	Różnica ha	Stan na 31.12.2017 zł /wg cen 27.05.1990 r./	Stan na 31.12.2018 zł / wg cen 27.05.1990 r./	Różnica zł/wg cen 27.05.1990 r. /
124,3924	124,3924	0,0000	895 013,81	895 013,81	0,0000

Grunty komunalne oddane w użytkowanie

Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica ha
Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie	2,3036	2,3036	0,0000
Nieruchomości użytkowane rolniczo	22,6628	23,5212	+0,8584

Wartość obiektów inżynierskich

Lp.	Opis obiektu	Wartość zł 31.12.2017 r.	Wartość zł 31.12.2018 r.
1.	Most ul. Pilipca w Błażowej	184 062,76	184 062,76
2.	Kładka dla pieszych Nowy Borek	108 464,75	108 464,75
3.	Most w Białce	251 963,12	251 963,12
4.	Most TUBOSIDER Kąkolówka	363 133,00	363 133,00
5	Most TUBOSIDER	369 210,76	369 210,76
6	Most Białka Podlas	285 068,32	285 068,32
7	Kładka dla pieszych ul. Kwiatkowskiego	44 694,15	44 694,15
8	Most w Piątkowej	373 933,61	373 933,61
9	Kładka dla pieszych w Białce	7 306,20	7 306,20
10	Most w Kąkolówce	9 225,00	9 225,00
11	Most w Nowym Borku odbudowa	61 439,73	61 439,73
12	Most Lecka Czarnikówka	24 440,10	24 440,10
13	Kładka dla pieszych w Błażowej Górnej	6 275,46	6 275,46

Długość i wartość dróg gminnych i ulic

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	przyrost
1.	Długość mb			
	1.ulic	12 403	12 403	0
	2.dróg gminnych	100 146	100 146	0
2.	Wartość zł			
	1.ulic	7 583 126,83	7 754 226,83	+171 100,00
	2.dróg gminnych	33 544 848,17	36 382 048,17	+2 837 200,00

Inne obiekty majątku trwałego urzędu miejskiego

wyszczególnienie.	Wartość na 31.12.2018 r.	Umożenie 31.12.2018 r.
Kotły i maszyny energetyczne	61 968,24	49 974,65
maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 258,37	47 258,37
Budynki inżynierii ładowej i wodnej	29 777 247,15 (oprócz dróg i mostów)	13 161 153,42
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 750 090,66	2 109 726,54
Urządzenia techniczne	324 639,03	235 221,64
Środki transportu	709 700,50	639 961,35
Narzędzia, przrządy niebezpieczności i wyposażenie gdzie inaczej nie sklasyfikowane	209 809,22	63 099,67

Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Błazowa, to
100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błazowej na kwotę
619 100,00 zł
oraz udziały na kwotę 552 498,99 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2018 r.

1. Sprzedaż działek 0,00 zł
2. Dzierżawa i najem 64 217,76
3. Najem hali targowej 10 120,00 zł
4. Z tyt. wieczystego użytkowania 3 574,83 zł
5. Z tyt. dzierżawy majątku oddanego:
 - szkołom podst. 12 661,10 zł
 - liceum 20 691,14 zł
 - gimnazjum 7 317,12 zł

Dochody z majątku Urzędu Miejskiego w Białowej w 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
700	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 254,98
700	Gospodarka mieszkaniowa 1.opłaty za wiecz.użytk	3 574,83
	2.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 217,76
	3.wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0,00
801	Oświata i wychowanie 1.dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	40 669,36
Ogółem		109 716,93

Wartość majątku Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2017 r.	Stan 31.12.2018 r.	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały-011	94 036 025,37	98 605 278,86	+4 569 253,49
2.	Pozostały majątek trwały-013	435 746,86	1 335 448,73	+899 701,87
3.	Finansowy majątek trwały-030	1 171 598,99	1 171 598,99	0,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne 020	402 279,75	402 279,75	0,00
6.	Inwestycje 080	219 388,40	5 351 269,57	+5 131 881,17
7.	Majątek obrotowy	587 400,97	529 576,10	-57 824,87

Struktura majątku obrotowego Urzędu Miejskiego w Białzowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2017 r. zł	Stan 31.12.2018 r. zł	Różnica zł
1.	Zapasy: Materiały	6 018,42	10 295,22	+ 4 276,80
2.	Należności i krótkoterminowe	1 394 985,21	407 263,00	- 987 722,21
3.	środki pieniężne w tym: w banku	1 357 231,94	2 791 097,70	+1 433 865,76

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ogółem nakłady na mienie komunalne to kwota 4 569 253,49zł.

Inne informacje o mieniu komunalnym:

1. Na bieżąco dokonywane są wpisy w księgach wieczystych dla nieruchomości gminnych.

Wartość majątku Gminy Białzowa

lp.		Majątek trwały 31.12.2017	Majątek trwały 31.12.2018	Różnica	Mająt. Obrot. 31.12. 2017	Majątek Obrot. 31.12. 2018	Różnica	Inne aktywa
1	Urząd Miejski	94 036 025,37	98 605 278,86	+4 569 253,49	587 400,97	529 576,10	- 57 824,87	0
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	160 569,13	176 486,72	+15 917,59	0	0	0	0
3	Zesp. Obsl. Plac. Oświat	19 391 325,68	20 437 869,79	+1 046 544,11	0	0	0	0
4	Gminny Ośr. Kultury	664 007,88	708 106,13	+44 098,25	0	0	0	0
5	Biblioteki	525 871,64	758 100,76	+232 229,12	4 642,10	6 185,62	+1 543,52	0
6	Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	1 721 724,47	2 359 325,86	+637 601,39	0	0	0	0
	ogółem	116 499 524,17	123 045 168,65	+6 545 643,95	592 043,07	535 761,72	-56 281,35	0

Urząd Miejski jak i inne jednostki nie posiadają żadnych innych aktywów.

Ogółem majątek trwały Gminy Białzowa wynosi 123 045 168,65 zł.

Majątek obrotowy 535 761,72 zł.

BURMISTRZ BIAŁZOWEJ

Jerzy Kocój