

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. stanowi kwotę **29 732 523,14 zł**  
Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. wynosi **26 637 926,58 zł**  
co stanowi **89,6 %** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>638 859,18</b>   | <b>386 824,56</b>   | <b>60,5</b>  |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>512 526,07</b>   | <b>261 612,47</b>   | <b>51,0</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 110 000,00          | 108 059,27          | 98,2         |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 110 000,00          | 108 059,27          | 98,2         |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 402 526,07          | 153 553,20          | 38,1         |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 402 526,07          | 153 553,20          | 38,1         |
|            |              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228 526,07          | -                   | -            |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>5 853,00</b>     | <b>4 731,98</b>     | <b>80,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 853,00            | 4 731,98            | 80,8         |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 5 853,00            | 4 731,98            | 80,8         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>120 480,11</b>   | <b>120 480,11</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 120 480,11          | 120 480,11          | 100,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 120 480,11          | 120 480,11          | 100,0        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 120 480,11          | 120 480,11          | 100,0        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 149 156,64</b> | <b>1 095 555,87</b> | <b>95,3</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 129 156,64</b> | <b>1 095 555,87</b> | <b>97,0</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 343 807,54          | 312 183,15          | 90,8         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 343 807,54          | 312 183,15          | 90,8         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 343 807,54          | 312 183,15          | 90,8         |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 785 349,10          | 783 372,72          | 99,7         |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 785 349,10          | 783 372,72          | 99,7         |
|            |              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 654 000,00          | 652 024,87          | 99,7         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>20 000,00</b>    | -                   | -            |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 20 000,00           | -                   | -            |

|            |              |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00           | -                   | -             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>18 500,00</b>    | <b>18 025,58</b>    | <b>97,4</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18 500,00</b>    | <b>18 025,58</b>    | <b>97,4</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 18 500,00           | 18 025,58           | 97,4          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 18 500,00           | 18 025,58           | 97,4          |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 18 500,00           | 18 025,58           | 97,4          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>95 437,19</b>    | <b>94 725,23</b>    | <b>99,2</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>95 437,19</b>    | <b>94 725,23</b>    | <b>99,2</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 85 000,00           | 84 559,23           | 99,5          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 85 000,00           | 84 559,23           | 99,5          |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 85 000,00           | 84 559,23           | 99,5          |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 10 437,19           | 10 166,00           | 97,4          |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 437,19           | 10 166,00           | 97,4          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>51 500,00</b>    | <b>21 314,26</b>    | <b>41,4</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>43 000,00</b>    | <b>13 265,67</b>    | <b>30,8</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 43 000,00           | 13 265,67           | 30,8          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 43 000,00           | 13 265,67           | 30,8          |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 459,57<br>42 540,43 | 459,57<br>12 806,10 | 100,0<br>30,1 |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>8 048,59</b>     | <b>94,7</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 500,00            | 8 048,59            | 94,7          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 8 500,00            | 8 048,59            | 97,7          |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 8 500,00            | 8 048,59            | 94,7          |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>100 800,00</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 800,00</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 100 800,00          | 100 800,00          | 100,0         |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 61 200,00           | 61 200,00           | 100,0         |
|            |              | z tego<br>na programy finansowe z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 39 600,00           | 39 600,00           | 100,0         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 862 825,59</b> | <b>2 643 440,84</b> | <b>92,3</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>145 319,59</b>   | <b>130 024,54</b>   | <b>89,5</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 145 319,59          | 130 024,54          | 89,5          |

|              |   |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 145 319,59          | 130 024,54          | 89,5        |
|              | w tym   |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 121 619,59          | 115 189,87          | 94,7        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 23 700,00           | 14 834,67           | 62,6        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>       | <b>147 000,00</b>   | <b>145 041,84</b>   | <b>98,7</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 147 000,00          | 145 041,84          | 98,7        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 7 000,00            | 6 265,18            | 89,5        |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 7 000,00            | 6 265,18            | 89,5        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 140 000,00          | 138 776,66          | 99,1        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>     | <b>2 229 250,00</b> | <b>2 040 327,73</b> | <b>91,5</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 229 250,00        | 2 040 327,73        | 91,5        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 2 223 250,00        | 2 034 723,82        | 91,5        |
|              | w tym   |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 839 250,00        | 1 693 328,35        | 92,0        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 384 000,00          | 341 395,47          | 88,9        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 000,00            | 5 603,91            | 93,4        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>54 356,00</b>    | <b>53 212,08</b>    | <b>97,9</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 54 356,00           | 53 212,08           | 97,9        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 54 356,00           | 53 212,08           | 97,9        |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 54 356,00           | 53 212,08           | 97,9        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>235 900,00</b>   | <b>227 018,88</b>   | <b>96,2</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 235 900,00          | 227 018,88          | 96,2        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 235 700,00          | 227 018,88          | 96,3        |
|              | w tym   |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 200 000,00          | 194 371,32          | 97,2        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 35 700,00           | 32 647,56           | 91,4        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 200,00              | -                   | -           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>51 000,00</b>    | <b>47 815,77</b>    | <b>93,8</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 51 000,00           | 47 815,77           | 93,8        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                   | 51 000,00           | 47 815,77           | 93,8        |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 51 000,00           | 47 815,77           | 93,8        |

|            |              |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>110 994,00</b> | <b>105 019,71</b> | <b>94,6</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 256,00</b>   | <b>1 253,84</b>   | <b>99,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 256,00          | 1 253,84          | 99,8         |
|            |              | z tego   | 1 256,00          | 1 253,84          | 99,8         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  |                   |                   |              |
|            |              | w tym  | 1 256,00          | 1 253,84          | 99,8         |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |              |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>109 738,00</b> | <b>103 765,87</b> | <b>94,6</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 109 738,00        | 103 765,87        | 94,6         |
|            |              | z tego   | 43 378,00         | 38 905,87         | 89,7         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  |                   |                   |              |
|            |              | w tym  |                   |                   |              |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 731,74         | 17 259,73         | 79,4         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 21 646,26         | 21 646,14         | 100,0        |
|            |              | z tego   | 66 360,00         | 64 860,00         | 97,7         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                   |              |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|            |              | z tego   | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  |                   |                   |              |
|            |              | w tym  | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                   |                   |              |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>546 151,04</b> | <b>538 357,44</b> | <b>98,6</b>  |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|            |              | z tego   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   |                   |                   |              |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>527 762,04</b> | <b>521 408,73</b> | <b>98,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 275 458,04        | 269 104,73        | 97,7         |
|            |              | z tego   | 275 458,04        | 269 104,73        | 97,7         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  |                   |                   |              |
|            |              | w tym  |                   |                   |              |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 000,00         | 20 783,43         | 99,0         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 254 458,04        | 248 321,30        | 97,6         |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE  | 252 304,00        | 252 304,00        | 100,0        |
|            |              | z tego   | 252 304,00        | 252 304,00        | 100,0        |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                   |                   |              |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 100,00</b>   | <b>722,74</b>     | <b>34,4</b>  |

|            |              |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 100,00            | 722,74              | 34,4        |
|            |              | z tego  | 2 100,00            | 722,74              | 34,4        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   |                     |                     |             |
|            |              | w tym   | 2 100,00            | 722,74              | 34,4        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                     |             |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 289,00</b>    | <b>11 225,97</b>    | <b>99,4</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 11 289,00           | 11 225,97           | 99,4        |
|            |              | z tego  | 11 289,00           | 11 225,97           | 99,4        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   |                     |                     |             |
|            |              | w tym   | 11 289,00           | 11 225,97           | 99,4        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                     |             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>282 900,00</b>   | <b>274 965,56</b>   | <b>97,2</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>282 900,00</b>   | <b>274 965,56</b>   | <b>97,2</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 282 900,00          | 274 965,56          | 97,2        |
|            |              | z tego  | 282 900,00          | 274 965,56          | 97,2        |
|            |              | obsługa długu   |                     |                     |             |
| <b>38</b>  |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>96 000,00</b>    | <b>18 617,22</b>    | <b>19,4</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>18 617,22</b>    | <b>93,1</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 20 000,00           | 18 617,22           | 93,1        |
|            |              | z tego  | 20 000,00           | 18 617,22           | 93,1        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   |                     |                     |             |
|            |              | w tym   | 20 000,00           | 18 617,22           | 93,1        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                     |             |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>76 000,00</b>    | -                   | -           |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 76 000,00           | -                   | -           |
|            |              | z tego  | 76 000,00           | -                   | -           |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   |                     |                     |             |
|            |              | w tym   | 76 000,00           | -                   | -           |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                     |             |
| <b>301</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 557 818,10</b> | <b>8 724 454,14</b> | <b>91,3</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 689 909,93</b> | <b>5 238 802,30</b> | <b>92,1</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 4 745 709,00        | 4 506 106,10        | 94,9        |
|            |              | z tego  | 4 529 089,00        | 4 323 691,31        | 95,5        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   |                     |                     |             |
|            |              | w tym   |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 983 150,00        | 3 804 743,28        | 95,5        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 545 939,00          | 518 948,03          | 95,1        |
|            |              | z tego  | 216 620,00          | 182 414,79          | 84,2        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |             |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 944 200,93          | 732 696,20          | 77,6        |
|            |              | z tego  | 944 200,93          | 732 696,20          | 77,6        |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                     |                     |             |

|              |  |                     |                     |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|              | w tym<br>na programy finansowe z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 944 200,93          | 732 696,20          | 77,6        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach<br/>podstawowych</b>   | <b>253 148,61</b>   | <b>246 444,43</b>   | <b>97,4</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 253 148,61          | 246 444,43          | 97,4        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 240 748,61          | 234 712,56          | 97,5        |
|              | w tym  |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 213 640,00          | 209 765,34          | 98,2        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 108,61           | 24 947,22           | 92,0        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 400,00           | 11 731,87           | 94,6        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 623 155,06</b> | <b>1 450 149,14</b> | <b>89,3</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 207 013,06        | 1 063 859,26        | 88,1        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 992 669,35          | 940 711,88          | 94,8        |
|              | w tym  |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 819 800,00          | 780 277,08          | 95,2        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 172 869,35          | 160 434,80          | 92,8        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 500,00           | 37 475,77           | 94,8        |
|              | z tego<br>na programy finansowe z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 174 843,71          | 85 671,61           | 49,0        |
|              | - WYDATKI MAJĄTKOWE  | 416 142,00          | 386 289,88          | 92,8        |
|              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 416 142,00          | 386 289,88          | 92,8        |
|              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 385 146,00          | 385 059,88          | 100,0       |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>766 760,00</b>   | <b>719 874,51</b>   | <b>93,9</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 766 760,00          | 719 874,51          | 93,9        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 736 960,00          | 694 502,47          | 94,2        |
|              | w tym  |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 636 400,00          | 600 011,83          | 94,3        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 560,00          | 94 490,64           | 94,0        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 800,00           | 25 372,04           | 85,1        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów</b>   | <b>267 500,00</b>   | <b>230 879,51</b>   | <b>86,3</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 267 500,00          | 230 879,51          | 86,3        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 267 500,00          | 230 879,51          | 86,3        |
|              | w tym  |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 000,00           | 12 735,24           | 84,9        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 252 500,00          | 218 144,27          | 86,4        |

|              |   |                   |                   |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>25 320,00</b>  | <b>10 480,00</b>  | <b>41,4</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 25 320,00         | 10 480,00         | 41,4        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 25 320,00         | 10 480,00         | 41,4        |
|              | w tym   |                   |                   |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00          | 910,00            | 91,0        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 24 320,00         | 9 570,00          | 39,3        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki Szkolne</b>   | <b>451 430,00</b> | <b>410 862,22</b> | <b>91,0</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 451 430,00        | 410 862,22        | 91,0        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 449 730,00        | 410 072,22        | 91,2        |
|              | w tym   |                   |                   |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 185 780,00        | 181 635,20        | 97,8        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 263 950,00        | 228 437,02        | 86,5        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 700,00          | 790,00            | 46,5        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>123 500,00</b> | <b>113 459,88</b> | <b>91,9</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 123 500,00        | 113 459,88        | 91,9        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 118 100,00        | 108 807,75        | 92,1        |
|              | w tym   |                   |                   |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 100,00        | 102 495,28        | 93,9        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 9 000,00          | 6 312,47          | 70,1        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 400,00          | 4 652,13          | 86,1        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  | <b>179 600,00</b> | <b>153 667,20</b> | <b>85,6</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 179 600,00        | 153 667,20        | 85,6        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 169 300,00        | 146 547,36        | 86,6        |
|              | w tym   |                   |                   |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 159 300,00        | 142 969,97        | 89,7        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 10 000,00         | 3 577,39          | 35,8        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 300,00         | 7 119,84          | 69,1        |
| <b>80152</b> | <b>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej</b> |                   |                   |             |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>                              | <b>51 500,00</b>  | <b>25 464,27</b>  | <b>49,4</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 51 500,00         | 25 464,27         | 49,4         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 48 500,00         | 24 726,53         | 51,0         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 43 500,00         | 24 726,53         | 56,8         |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 5 000,00          | -                 | -            |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00          | 737,74            | 24,6         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>54 844,50</b>  | <b>54 807,65</b>  | <b>99,7</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 54 844,50         | 54 807,65         | 99,7         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 54 844,50         | 54 807,65         | 99,7         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 54 844,50         | 54 807,65         | 99,7         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>71 150,00</b>  | <b>69 563,03</b>  | <b>97,8</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 71 150,00         | 69 563,03         | 97,8         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 71 150,00         | 69 563,03         | 97,8         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 71 150,00         | 69 563,03         | 97,8         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>108 006,00</b> | <b>100 909,29</b> | <b>93,4</b>  |
| <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomani</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>995,89</b>     | <b>99,6</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 000,00          | 995,89            | 99,6         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00          | 995,89            | 99,6         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 000,00          | 995,89            | 99,6         |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>104 006,00</b> | <b>96 913,40</b>  | <b>93,2</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 104 006,00        | 96 913,40         | 93,2         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 104 006,00        | 96 913,40         | 93,2         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 853,00         | 47 463,75         | 93,3         |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 53 153,00         | 49 449,65         | 93,0         |



| 852   |  | Pomoc społeczna   | 1 112 910,00      | 1 057 116,31      | 95,0        |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 85202 |  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>129 000,00</b> | <b>127 981,51</b> | <b>99,2</b> |
|       |  | WYDATKI BIEŻĄCE   | 129 000,00        | 127 981,51        | 99,2        |
|       |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 129 000,00        | 127 981,51        | 99,2        |
|       |  | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 129 000,00        | 127 981,51        | 99,2        |
| 85205 |  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>2 897,84</b>   | <b>82,8</b> |
|       |  | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 500,00          | 2 897,84          | 82,8        |
|       |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00          | 2 897,84          | 82,8        |
|       |  | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 3 500,00          | 2 897,84          | 82,8        |
| 85213 |  | <b>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</b> | <b>24 017,00</b>  | <b>23 635,28</b>  | <b>98,4</b> |
|       |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 24 017,00         | 23 635,28         | 98,4        |
|       |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 24 017,00         | 23 635,58         | 98,4        |
|       |  | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 24 017,00         | 23 635,28         | 98,4        |
| 85214 |  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>61 851,00</b>  | <b>54 676,72</b>  | <b>88,4</b> |
|       |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 61 851,00         | 54 767,72         | 88,4        |
|       |  | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 61 851,00         | 54 676,72         | 88,4        |
| 85215 |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>500,00</b>     | -                 | -           |
|       |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 500,00            | -                 | -           |
|       |  | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00            | -                 | -           |
| 85216 |  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>179 602,00</b> | <b>177 369,05</b> | <b>98,8</b> |
|       |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 179 602,00        | 177 369,05        | 98,8        |
|       |  | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 179 602,00        | 177 369,05        | 98,8        |
| 85219 |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>488 040,00</b> | <b>460 746,89</b> | <b>94,4</b> |
|       |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 488 040,00        | 460 746,89        | 94,4        |
|       |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 486 840,00        | 459 765,27        | 94,4        |
|       |  | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 375 840,00        | 359 681,45        | 95,7        |
|       |  | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 111 000,00        | 100 083,82        | 90,2        |
|       |  | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00          | 981,62            | 81,8        |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>            | <b>184 600,00</b> | <b>172 225,62</b> | <b>93,3</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 184 600,00        | 172 225,62        | 93,3         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                 | 182 600,00        | 170 622,94        | 93,4         |
|              | w tym   |                   |                   |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 175 600,00        | 164 307,64        | 93,6         |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                        | 7 000,00          | 6 315,30          | 90,2         |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 2 000,00          | 1 602,68          | 80,1         |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                      | <b>39 500,00</b>  | <b>35 283,40</b>  | <b>89,3</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 39 500,00         | 35 283,40         | 89,3         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                 | 28 700,00         | 24 683,40         | 86,0         |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                | 28 700,00         | 24 683,40         | 86,0         |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 10 800,00         | 10 600,00         | 98,1         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 300,00</b>   | <b>2 300,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,0        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,0        |
|              | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,0        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</b> | <b>9 866,00</b>   | <b>9 800,88</b>   | <b>99,3</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 866,00</b>   | <b>9 800,88</b>   | <b>99,3</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 9 866,00          | 9 800,88          | 99,3         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                 | 9 866,00          | 9 800,88          | 99,3         |
|              | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 9 866,00          | 9 800,88          | 99,3         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>166 014,00</b> | <b>154 616,60</b> | <b>93,1</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>4 140,00</b>   | <b>4 139,69</b>   | <b>100,0</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 4 140,00          | 4 139,69          | 100,0        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                 | 4 140,00          | 4 139,69          | 100,0        |
|              | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 4 140,00          | 4 139,69          | 100,0        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                     | <b>28 974,00</b>  | <b>26 550,00</b>  | <b>91,6</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 28 974,00         | 26 550,00         | 91,6         |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 28 974,00         | 26 550,00         | 91,6         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                   | <b>132 900,00</b> | <b>123 926,91</b> | <b>93,2</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 132 900,00        | 123 926,91        | 93,2         |

|            |              |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 132 400,00          | 123 428,10          | 93,2        |
|            |              | w tym  |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 89 900,00           | 84 214,18           | 93,7        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 42 500,00           | 39 213,92           | 92,3        |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00              | 498,81              | 99,8        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>6 161 254,00</b> | <b>6 134 803,96</b> | <b>99,6</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>3 787 763,00</b> | <b>3 783 096,44</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 3 787 763,00        | 3 783 096,44        | 99,9        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 57 580,00           | 57 082,04           | 99,1        |
|            |              | w tym  |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 697,00           | 45 685,89           | 100,0       |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 11 883,00           | 11 396,15           | 95,9        |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 730 183,00        | 3 726 014,40        | 99,9        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 105 370,00</b> | <b>2 097 104,41</b> | <b>99,6</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 2 105 370,00        | 2 097 104,41        | 99,6        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 159 089,00          | 157 867,56          | 99,2        |
|            |              | w tym  |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 146 792,00          | 146 407,40          | 99,7        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 12 297,00           | 11 460,16           | 93,2        |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 946 281,00        | 1 939 236,85        | 99,6        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>196,00</b>       | <b>136,16</b>       | <b>69,5</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 196,00              | 136,16              | 69,5        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 196,00              | 136,16              | 69,5        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 196,00              | 136,16              | 69,5        |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>262 037,00</b>   | <b>250 137,95</b>   | <b>95,5</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 262 037,00          | 250 137,95          | 95,5        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 41 237,00           | 35 937,95           | 87,1        |
|            |              | w tym  |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 943,00           | 30 952,64           | 88,6        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 6 294,00            | 4 985,31            | 79,2        |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 220 800,00          | 214 200,00          | 97,0        |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>5 088,00</b>     | <b>4 329,00</b>     | <b>85,1</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 5 088,00            | 4 329,00            | 85,1        |

|            |              |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 5 088,00            | 4 329,00            | 85,1        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 088,00            | 4 329,00            | 85,1        |
|            | <b>85510</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                 | <b>800,00</b>       | -                   | -           |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 800,00              | -                   | -           |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 800,00              | -                   | -           |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 800,00              | -                   | -           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>5 356 510,02</b> | <b>3 882 093,76</b> | <b>72,5</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                 | <b>2 919 439,00</b> | <b>2 309 891,59</b> | <b>79,1</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 206 400,00          | 202 448,59          | 98,1        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 16 400,00           | 16 304,27           | 99,4        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 400,00           | 16 304,27           | 99,4        |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące                     | 190 000,00          | 186 144,32          | 98,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 713 039,00        | 2 107 443,00        | 77,7        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 2 713 039,00        | 2 107 443,00        | 77,7        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                               | <b>420 356,00</b>   | <b>384 296,00</b>   | <b>91,4</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 420 356,00          | 384 296,00          | 91,4        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 420 356,00          | 384 296,00          | 91,4        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 420 356,00          | 384 296,00          | 91,4        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>           | <b>41 451,42</b>    | <b>40 914,93</b>    | <b>98,7</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 27 835,96           | 27 314,93           | 98,1        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 27 835,96           | 27 314,93           | 98,1        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 835,96           | 27 314,93           | 98,1        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 13 615,46           | 13 600,00           | 99,9        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 13 615,46           | 13 600,00           | 99,9        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                   | <b>488 000,00</b>   | <b>425 988,08</b>   | <b>87,3</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 417 500,00          | 366 733,02          | 87,8        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 417 500,00          | 366 733,02          | 87,8        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 417 500,00          | 366 733,02          | 87,8        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 70 500,00           | 59 255,06           | 84,0        |

|              |  |   |                     |                     |              |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 70 500,00           | 59 255,06           | 84,0         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |   | <b>1 487 263,60</b> | <b>721 003,16</b>   | <b>48,5</b>  |
|              |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 432 623,60          | 410 194,81          | 94,8         |
|              |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 432 623,60          | 410 194,81          | 94,8         |
|              |  | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 432 623,60          | 410 194,81          | 94,8         |
|              |  | - WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 054 640,00        | 310 808,35          | 29,5         |
|              |  | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 054 640,00        | 310 808,35          | 29,5         |
|              |  | w tym<br>na programy finansowe z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 975 930,00          | 238 817,96          | 24,5         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>1 154 880,50</b> | <b>1 134 674,98</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |   | <b>426 060,74</b>   | <b>419 159,91</b>   | <b>98,4</b>  |
|              |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 426 060,74          | 419 159,91          | 98,4         |
|              |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 66 060,74           | 59 159,91           | 89,5         |
|              |  | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 66 060,74           | 59 159,91           | 89,5         |
|              |  | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,0        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                |   | <b>200 500,00</b>   | <b>200 499,05</b>   | <b>100,0</b> |
|              |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 200 500,00          | 200 499,05          | 100,0        |
|              |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 500,00              | 499,05              | 100,0        |
|              |  | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 500,00              | 499,05              | 100,0        |
|              |  | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 200 000,00          | 200 000,000         | 100,0        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                     |   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0        |
|              |  | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |   | <b>378 319,76</b>   | <b>365 016,02</b>   | <b>96,5</b>  |
|              |  | - WYDATKI BIEŻĄCE   | 378 319,76          | 365 016,02          | 96,5         |
|              |  | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych   | 346 519,76          | 333 467,71          | 96,2         |
|              |  | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32 590,00           | 29 070,16           | 89,2         |
|              |  | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 313 929,76          | 304 397,55          | 97,0         |
|              |  | z tego<br>dotacje na zadania bieżące  | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,0        |

|            |              |  |                      |                      |             |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | z tego<br>na programy finansowe z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 22 300,00            | 22 048,31            | 98,9        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>151 840,88</b>    | <b>141 510,39</b>    | <b>93,2</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>28 000,00</b>     | <b>24 396,20</b>     | <b>87,1</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 23 000,00            | 20 241,52            | 88,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 23 000,00            | 20 241,52            | 88,0        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 23 000,00            | 20 241,52            | 88,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 000,00             | 4 154,68             | 83,1        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 000,00             | 4 154,68             | 83,1        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>123 840,88</b>    | <b>117 114,19</b>    | <b>94,6</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE  | 101 100,00           | 94 606,83            | 93,6        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych  | 56 100,00            | 49 606,83            | 88,4        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 56 100,00            | 49 606,83            | 88,4        |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące   | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,0       |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE  | 22 740,88            | 22 507,36            | 99,0        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 22 740,88            | 22 507,36            | 99,0        |
|            |              | <b>R A Z E M</b>   | <b>29 732 523,14</b> | <b>26 637 926,58</b> | <b>89,6</b> |

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2018 ROK

|  |   |                 |     |        |
|--|---|-----------------|-----|--------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | - | 8 881 728,62 zł | tj. | 33,3 % |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | - | 4 836 038,24 zł | tj. | 18,1 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - | 6 492 488,22 zł | tj. | 24,4 % |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | - | 4 836 150,45 zł | tj. | 18,2 % |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące) | - | 208 519,92 zł   |     | 0,8 %  |
| - obsługa długu  | - | 274 965,56 zł   | tj. | 1,0 %  |
| - dotacja na zadania bieżące   | - | 1 108 035,57 zł | tj. | 4,2 %  |

**OGÓLEM WYKONANE WYDATKI :** - **26 637 926,58 zł** tj. **100,0 %**

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 33,3% i 24,4% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią też znaczny w procent w strukturze wykonanych wydatków tj. 18,2% a wydatki związane z realizacją statutowych zadań to 18,2%.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 11 674 402,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 11 635 602,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 38 800,00 zł.

co stanowi 49,0 % wykonanych dochodów 2018 roku.

#### **WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

##### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **386 824,56 zł** w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 153 553,20 zł, (opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 233 271,36 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
  - dotacji przedmiotowej do ceny wody – ZGK Janów Sp. z o.o. 108 059,27 zł
  - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego 4 731,98 zł
  - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 120 480,11 zł

##### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 095 555,87 zł**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 783 372,72 zł, (opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 312 183,15 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
  - kosztów zimowego utrzymania dróg 83 244,78 zł
  - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami Gminnymi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dla umieszczania linii napowietrznej niskiego napięcia, rurociągu kablowego, przyłącza kablowego, budowy wodociągu 14 823,98 zł

|   |               |
|---|---------------|
| - wykonania dokumentacji – wydzielenie drogi Bystrzanowice Gorzków      | 8 824,50 zł   |
| - kosztów zakupu znaków drogowych i tablic informacyjnych               | 3 472,39 zł   |
| - kosztów remontu dróg gminnych (w tym Fundusz Sołecki – 105 937,89 zł) | 201 817,50 zł |

#### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Wydatki tego działu to kwota **18 025,58 zł**  
która dotyczy:

|   |              |
|---|--------------|
| - zakupu desek na parking i podestu na Amerykanie w Złotym Potoku   | 3 360,36 zł  |
| - kosztów naprawy zniszczonego infokiosku z projektu Śląskiej Informacji Turystycznej zamontowanego w Złotym Potoku | 14 083,50 zł |
| - kosztów delegacji pełnomocnika ds. turystyki  | 581,72 zł    |

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Wydatki tego działu to kwota **94 725,23 zł**  
która dotyczy:

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatków majątkowych w kwocie 10 166,00 zł,<br>(opisano w załączniku Nr 3),   |              |
| - pozostałe wydatki w kwocie 84 559,23 zł<br>to wydatki bieżące, które dotyczą:   |              |
| - kosztów energii w budynkach komunalnych   | 695,28 zł    |
| - kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych i innych | 83 863,95 zł |

#### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **21 314,26 zł**  
która dotyczy

|  |              |
|--|--------------|
| - kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci narodowej (sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego) | 2 500,00 zł  |
| - kosztów zakupu kwiatów i zniczy  | 1 148,59 zł  |
| - kosztów remontu tablicy pamiątkowej w Apolonce   | 4 400,00 zł  |
| - kosztów zagospodarowania przestrzennego  | 13 265,67 zł |

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wydatki tego działu to kwota **100 800,00 zł**  
która dotyczy:

- realizacji umowy w ramach grantu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. „Szkolenie mieszkańców gminy Janów w zakresie kompetencji cyfrowych”.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 39 600,00 zł na zakup 12 sztuk laptopów oraz przekazano dotację dla partnera projektu na dofinansowanie kosztów realizacji projektu w wysokości 61 200,00 zł (organizacja szkoleń, catering, koszty biurowe, wynagrodzenia instruktorów i koordynatora)

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 643 440,84 zł**  
w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 808 518,22 zł<br>(w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej ) |               |
| - koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy   | 232 456,69 zł |
| - koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)                        | 19 972,69 zł  |
| - koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego (w tym Fundusz Sołecki 2 999,99 zł)  | 53 212,08 zł  |
| - koszty składek członkowskich i ubezpieczenia  | 45 381,84 zł  |
| - koszty zakupów wiązanek okolicznościowych   | 2 433,93 zł   |



|  |               |
|--|---------------|
| - koszty związane z obsługą Rady Gminy,  | 6 265,18 zł   |
| - koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów         | 138 776,66 zł |
| - koszty energii elektrycznej  | 33 953,14 zł  |
| - koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich                             | 6 178,91 zł   |
| - koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet | 9 053,77 zł   |
| - koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC  | 16 186,66 zł  |
| - koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych,  | 40 013,00 zł  |
| - koszty podatku leśnego   | 2 071,00 zł   |
| - koszty opłaty sądowej i kosztów komorniczych                                       | 1 948,19 zł   |
| - koszty Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  | 227 018,88 zł |

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.  
Za 2018 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 44 977,20 zł.

#### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **105 019,71 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie i dotyczą:

|  |               |
|--|---------------|
| - kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców   | 1 253,84 zł   |
| - kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 103 765,87 zł |

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **300,00 zł** która dotyczy:

- kosztów zakupu materiałów na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **538 357,44 zł**

w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki inwestycyjne – 252 304,00 zł (opisanych w załączniku Nr 3),   |              |
| - pozostałe wydatki bieżące dotyczą głównie:  |              |
| - kosztów obrony cywilnej   | 722,74 zł    |
| - dotacji na zadania bieżące dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na wyposażenie strażaków w środki odzieży specjalnej               | 5 000,00 zł  |
| - wydatków dotyczących umów zleceń kierowców jednostek OSP  | 20 783,43 zł |
| - wydatków OSP Bystrzanowice  | 23 966,74 zł |
| - wydatków OSP Janów  | 69 864,62 zł |
| - wydatków OSP Piasek   | 22 816,64 zł |
| - wydatków OSP Złoty Potok  | 22 044,52 zł |
| - wydatków OSP Żuraw (obchody 100-lecia OSP – 16 869,63 zł)   | 69 026,45 zł |
| - kosztów seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  | 4 059,00 zł  |
| - kosztów szkoleń   | 3 050,40 zł  |
| - kosztów spotkania Zarządu OSP Gminy Janów   | 550,00 zł    |
| - kosztów Święta Strażaka i I Biegu św. Floriana  | 4 695,20 zł  |
| - kosztów związanych z przekazaniem nowego wozu bojowego dla jednostki OSP Bystrzanowice  | 6 471,18 zł  |
| - kosztów zawodów strażackich   | 1 026,72 zł  |
| - kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości (2 szt. defibrylatorów, 3 szt. torby ratowniczej) | 31 975,80 zł |

**DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **274 965,56 zł**  
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki i emisji obligacji.

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **18 617,22 zł**  
która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **8 724 454,14 zł**  
w tym:

- wydatki inwestycyjne – 1 118 986,08 zł  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 768,84 zł  
(opisano w załączniku Nr 4),

Opis wydatków wg jednostek:

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 863 816,99 zł  
w tym:

**SZKOŁA PODTAWOWA:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 442 144,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 263 798,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 310,15 zł

**PRZEDSZKOLE:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582 784,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 336,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 999,32 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 920,00 zł

**STOŁÓWKA SZKOLNA:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 643,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 119 518,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I NNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 525,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 660,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 994,66 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 996,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 572,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 939,81 zł

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 182,47 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE:**

Ogółem wydatki wynoszą 1 049 453,10 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745 429,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 644,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 556,24 zł

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 80 719,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 890,40 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 4 184,29 zł  |

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:**

|   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 455,00 zł   |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 450,00 zł |

**STOŁÓWKA SZKOLNA:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 17 007,25 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 344,70 zł |

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 33 969,38 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 652,12 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 657,47 zł    |

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:**

|   |             |
|---|-------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 492,61 zł |
|---|-------------|

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH:**

Ogółem wydatki wynoszą 1 183 681,20 zł  
w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 837 352,10 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 88 845,07 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 38 112,55 zł  |

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:**

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 129 046,34 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 556,82 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7 547,58 zł   |

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:**

|   |           |
|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 500,00 zł |
|---|-----------|

**STOŁÓWKA SZKOLNA:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 24 251,42 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 33 042,68 zł |

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 426,64 zł |
|---|--------------|

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU:**

Ogółem wydatki wynoszą 1 742 341,77 zł  
w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 779 816,80 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 78 159,95 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 43 435,85 zł  |

**GIMNAZJUM:**

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 600 011,83 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 94 490,64 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 25 372,04 zł  |

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:****ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:**

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 455,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 700,00 zł |

**STOŁÓWKA SZKOLNA:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 19 175,69 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 937,85 zł |

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 32 973,51 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 005,38 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 180,03 zł  |

**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 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 726,53 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 737,74 zł    |

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 162,93 zł |
|---|--------------|

**PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU:**

Ogółem wydatki wynoszą 429 763,04 zł

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 197 490,92 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 76 673,48 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 476,45 zł   |
| - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 85 671,61 zł  |

**STOŁÓWKA SZKOLNA:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 32 557,68 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 592,90 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 300,00 zł    |

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:**

Ogółem wydatki wynoszą 230 879,51 zł

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 12 735,24 zł  |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 218 144,27 zł |

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:**

Ogółem wydatki wynoszą 543,00 zł

w tym:

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:**

|   |           |
|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 543,00 zł |
|---|-----------|

Wydatki w kwocie **69 563,03 zł** dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

|   |              |
|---|--------------|
| - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminy ościenne                                | 48 738,99 zł |
| - koszty z tytułu ubezpieczenia busa  | 3 522,00 zł  |
| - koszty zakupu maty dydaktycznej do Przedszkola w Złotym Potoku  | 218,00 zł    |
| - koszty otwarcia Przedszkola w Złotym Potoku   | 627,04 zł    |
| - koszty praktycznej informacji na temat profilaktyki zdrowia   | 500,00 zł    |
| - koszty debaty oświatowej  | 107,07 zł    |
| - koszty otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Piasku  | 349,91 zł    |
| - koszty uzyskania pozytywnej oceny formalnej opracowania dokumentacji aplikacyjnej 4 wniosków  | 6 150,00 zł  |
| - koszty Gali wybitnych uczniów w SP Piasek   | 308,96 zł    |
| - koszty podatku od środków transportu busa   | 2 017,00 zł  |
| - koszty Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Janów   | 4 000,00 zł  |
| - koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania „Sport dla wszystkich” – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.                   | 2 460,00 zł  |
| - koszty realizacji bonu pieniężnego Przedszkola w Złotym Potoku w związku z otwarciem Przedszkola – zakup roślin ogrodowych do ogrodu przedszkolnego | 500,00 zł    |
| - pozostałe koszty  | 64,06 zł     |

#### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**100 909,29 zł**

która dotyczy realizacji wydatków zgodnie z preliminarem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani.

#### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę w tym :

**1 057 116,31 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 523 989,09 zł

|   |               |
|---|---------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 23 635,28 zł  |
| - wypłaty zasiłków stałych  | 175 652,25 zł |
| - wypłaty zasiłków okresowych   | 6 676,00 zł   |
| - wypłaty zasiłków celowych   | 48 000,72 zł  |
| - koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej                | 127 981,51 zł |
| - koszty utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 93 043,98 zł  |
| - koszty BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u         | 15 939,44 zł  |
| - koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                | 2 897,84 zł   |
| - koszty wypłat zasiłków celowych na zakup żywności                     | 10 600,00 zł  |
| - koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach                   | 24 683,40 zł  |
| - koszty dostarczania żywności najuboższej ludności – Program PEAD      | 2 300,00 zł   |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                          | 1 716,80 zł   |

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 355,30 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 286 255,63 zł. Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**9 800,88 zł**

która dotyczy świadczenia usług dostępu do Internetu z programu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”.

#### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota,

**154 616,60 zł**

która dotyczy:

|  |               |
|--|---------------|
| - kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu  | 123 926,91 zł |
| - wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 20 194,00 zł)  | 25 660,00 zł  |
| - wypłaty dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (sfinansowana z dotacji Wojewody Śląskiego) | 890,00 zł     |
| - kosztów na świetlicę szkolną z Funduszy Sołeckich (opisano w załączniku Nr 4)  | 4 139,69 zł   |

**DZIAŁ 855 „RODZINA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
która dotyczy:

**6 134 803,96 zł**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wypłaty świadczeń wychowawczych   | 3 723 514,40 zł |
| - kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych   | 56 697,42 zł    |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 930 212,05 zł |
| - kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 157 088,53 zł   |
| - kosztów zatrudnienia asystenta rodziny  | 29 968,66 zł    |
| - wypłaty świadczeń z programu rządowego „Dobry start”  | 214 200,00 zł   |
| - kosztów obsługi programu rządowego „Dobry start”  | 5 969,29 zł     |
| - kosztów opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą                                | 4 329,00 zł     |
| - kosztów Karty Dużej Rodziny   | 136,16 zł       |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i odsetek   | 12 688,45 zł    |

Wydatki w tym dziale są finansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 082 728,78 zł oraz dotacji na zadania własne w kwocie 11 110,00 zł  
Pozostałe wydatki finansowane z budżetu Gminy.

**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
która dotyczy:

**3 882 093,76 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| - wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 491 106,41 zł<br>(opisano w załączniku Nr 3),   |               |
| - wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 4 335,95 zł<br>(opisano w załączniku Nr 4),  |               |
| - wydatków bieżących które dotyczą:  |               |
| - dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o.  | 186 144,32 zł |
| - wydatków na gospodarkę odpadami  | 384 296,00 zł |
| - wydatków na oświetlenie uliczne  | 366 733,02 zł |
| - wydatków na utrzymanie zieleni w gminie  | 24 478,98 zł  |
| - opłaty rocznej tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji<br>(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)  | 7 432,91 zł   |
| - dzierżawy gruntów – oczyszczalnia ścieków – Nadleśnictwo Złoty Potok   | 8 871,36 zł   |
| - wydatków na gospodarkę komunalną<br>(konkurs ekologiczny – 1 300,00 zł, wywóz śmieci – 93 675,03 zł, usługi weterynaryjne – 16 773,00 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 40 921,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 105 334,82 zł, wynajem kabin WC – 12 233,64 zł, paliwo do samochodu i naprawa – 10 264,47 zł, sprzątnięcie targowiska w Janowie 6 000,00 zł, wymiana złącza elektrycznego – Szkoła Żuraw – 1 750,00 zł, , transport i zbieranie kostki chodnikowej – 7 109,40 zł, demontaż rozdzielni – parking Złoty Potok – 1 350,00 zł, pokrycie dachu toalet na parkingu w Złotym Potoku – 5 059,58 zł, remonty wodociągów, mapy, inwentaryzacje powykonawcze – 12 643,21 zł, remonty przystanków Skowronów, Janów – 1 680,11 zł, wykaszanie rowów – 6 150,00 zł, zakup fotopułapki – wysypisko śmieci – 1 886,29 zł. Program Usuwania Azbestu – 23 824,95 zł i inne) | 408 694,81 zł |

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota  
w tym:

**1 134 674,98 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| - wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 78 699,03 zł<br>(opisano w załączniku Nr 4),  |               |
| - dotacje podmiotowe<br>(Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 360 000,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 150 000,00 zł) | 710 000,00 zł |
| - dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” w Złotym Potoku na Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd                           | 9 500,00 zł   |
| - koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich  | 12 513,44 zł  |
| - koszty energii elektrycznej (Błonie Złoty Potok, estrada Borek)  | 34 781,09 zł  |

|  |               |
|--|---------------|
| - koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz, koszty pałacza w Żurawiu) | 29 070,16 zł  |
| - koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku   | 18 650,59 zł  |
| - koszty - stoły wielkanocne   | 1 358,00 zł   |
| - koszty przeglądu – Zespół Kołacz   | 884,20 zł     |
| - koszty – Wiosna Seniorów   | 540,00 zł     |
| - koszty – Wianki Złoty Potok  | 173,80 zł     |
| - koszty Dnia Dziecka – staw „Irydion”   | 500,00 zł     |
| - koszty – stroje Janowianie   | 2 337,00 zł   |
| - koszty przewozów – Janowianie  | 1 545,45 zł   |
| - koszty Internetu – świetlica Lipnik  | 480,00 zł     |
| - koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic  | 12 896,48 zł  |
| - koszty Festiwalu Pieśni Patriotycznych   | 300,00 zł     |
| - koszty nagród – 15-lecie „Pluszowe Niedźwiadki”  | 500,00 zł     |
| - koszty – Igrzyska Sołtysów   | 1 528,68 zł   |
| - koszty organizacji – Święto Pstrąga  | 106 701,00 zł |
| - koszty organizacji Balonowych Mistrzostw Polski  | 79 597,19 zł  |
| - koszty Dożynek Gminnych  | 8 642,42 zł   |
| - koszty – Święto Pieczonego Ziemniaka   | 1 881,01 zł   |
| - koszty – Święto Białej Laski   | 1 000,00 zł   |
| - koszty JUROMANIA   | 6 571,09 zł   |
| - koszty delegacji – Janowy  | 4 143,33 zł   |
| - koszty obchodów 100-lecia Niepodległości   | 943,99 zł     |
| - koszty wyjazdu na Litwę  | 1 871,50 zł   |
| - pozostałe koszty   | 7 065,53 zł   |

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota  
która dotyczy:

**141 510,39 zł**

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatków inwestycyjnych w kwocie 26 662,04 zł<br>(opisano w załączniku Nr 3),                 |              |
| - wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 600,00 zł<br>(opisano w załączniku Nr 4), |              |
| - dotacji celowej dla klubów sportowych   | 45 000,00 zł |
| - rajdu narciarskiego   | 1 000,00 zł  |
| - przeglądu placów zabaw  | 6 703,50 zł  |
| - zakupu pucharów i statuetek   | 479,70 zł    |
| - konserwacji placów zabaw  | 28 831,20 zł |
| - energii – boisko Złoty Potok  | 8 387,85 zł  |
| - pozostałych kosztów utrzymania boiska w Złotym Potoku   | 11 853,67 zł |
| - wynajęcie sali gimnastycznej – Złoty Potok  | 3 300,00 zł  |
| - zakupu tablic informacyjnych na place zabaw   | 1 031,72 zł  |
| - kosztów przewozu na zawody  | 950,00 zł    |
| - zakupu piasku – place zabaw i inne  | 1 710,71 zł  |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Macalik