



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 16 lipca 2019 r.

Poz. 2077

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJADŁA ZA ROK 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Uchwałą Nr XXXIX/188/17 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęto budżet dla gminy na 2018 rok w wysokości:

dochody - 14.424.094,00 zł

wydatki - 14.872.644,00 zł

Deficyt w kwocie 448.550,00 planowano pokryć z emisji obligacji.

W trakcie roku, w planowanym budżecie Rada Gminy dokonała zmian:

- Uchwałą Nr XLV/211/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- Uchwałą Nr XLVII/219/2018 z dnia 26.06. 2018 r.
- Uchwałą Nr XLIX/228/2018 z dnia 07.08. 2018 r.
- Uchwałą Nr L/230/2018 z dnia 20.09. 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/235/2018 z dnia 25.10. 2018 r.
- Uchwałą Nr LII/240/2018 z dnia 15.11.2018 r.
- Uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 11.12. 2018 r.
- Uchwałą Nr III/18/2018 z dnia 27.12. 2018 r.

Wójt dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając dodatkowe środki, które wynikały z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków (głównie majątkowych) miało wycofanie z budżetu projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budowy boiska w Klenicy. Inwestycje te zostały przeniesione na lata następne.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których na koniec 2018 roku:

plan dochodów wynosił 14.270.634,89 zł, zmniejszył się o kwotę 153.459,11 zł,

plan wydatków 14.097.184,89 zł zmniejszył się o kwotę 775.459,11 zł.

Wykonanie dochodów według podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	13.928.592,55	13.629.433,43	97,85%
2) majątkowe	342.042,34	12.348,34	3,61%
<u>Razem</u>	<u>14.270.634,89</u>	<u>13.641.781,77</u>	<u>95,59%</u>

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z braku rozliczenia I etapu inwestycji dot. budowy wodociągu Bojadła, przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupu sprzętu do ich obsługi jak również nie było sprzedaży mienia komunalnego.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- subwencje 4.529.724,00 zł;

z tego: subwencja oświatowa - 2.750.922,00 zł,

ogólna - 1.778.802,00 zł

dotacje na zadania zlecone 3.729.902,20 zł;

dotacje na własne zadania bieżące 544.328,45 zł;

dotacje z państwowego funduszu celowego Fundusz Wsparcia 13.133,34 zł; (dotacja na jednostki OSP)

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

99.819,66 zł – wpływy ze zwrotu podatku vat

1.646.267,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

1.116.683,04 zł - podatek od nieruchomości;

353.993,34 zł - podatek rolny;

158.795,98 zł - podatek leśny;

393.602,72 zł – podatek od środków transportowych;

90.940,71 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;

72.203,24 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;

312.778,19 zł - wpływy ze sprzedaży wody;

286.671,25 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie nie uzyskaliśmy wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego do planu 90.000,00 zł.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły 45.668,97 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Klenicy, Bełczu i Bojadłach - informacje zawarte są w załączniku nr 5.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik **nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	12.930.108,29	12.825.894,55	99,19%
2) majątkowe	1.167.076,60	1.002.404,73	85,89%
Razem	<u>14.097.184,89</u>	<u>13.828.299,28</u>	<u>98,09%</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków bieżących	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.231.688,52	8.139.610,28	98,88
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.687.590,47	5.679.090,18	99,85
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.544.098,05	2.460.052,10	96,70
2. Dotacje na zadania bieżące	631.261,00	631.260,56	100
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.826.570,77	3.814.436,48	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	0,00	0,00	0
5. Obsługa długu publicznego	240.588,00	240.587,23	100
Razem:	12.930.108,29	12.825.894,55	99,19

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 wynosi 1.002.404,73, są to:

- 1) aktualizacja kosztorysu kompleksu sportowo rekreacyjnego w Klenicy 922,50 zł
- 2) inwestycja dot. budowy wodociągu Bojadła, przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup urządzeń do ich obsługi 874.745,83 zł
- 3) projekt budowy odcinka kanalizacji 984,00 zł
- 4) wymiana studni SUW Bełcze 27.060,00 zł
- 5) wymiana złóż SUW Pyrnik 20.272,86 zł
- 6) zakup systemu do głosowania 21.396,54 zł
- 7) zakup siłowni „pod chmurką” - Sołectwo Siadcza 9.963,00 zł
 - Sołectwo Bojadła 19.065,00 zł
- 8) budowa wiaty i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni
 - Sołectwo Klenica 24.995,00 zł
- 9) dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego 3.000,00 zł

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2018 to:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- 414.268,88 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodnokanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi :
 5.301,08 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę
 56.473,11 zł opłaty za dozór techniczny, pobór i badanie wód, usuwanie awarii, przeglądy techniczne itp.
 32.058,56 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody
 294.998,28 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji
- 923.062,69 zł - wydatki inwestycyjne: budowa wodociągu Bojadła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zakup urządzeń do ich obsługi, naprawa studni Bełcze, wymiana złóż - Pyrnik
- 7.304,91 zł - Składka na Lubuską Izbę Rolniczą
- 213.057,78 zł - Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (w tym obsługa)

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

77.091,82	zł	-	remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
5.156,16	zł	-	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (okres I-III 2018 r.)
3.265,49	zł	-	opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie
1.591,07	zł	-	opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

39.868,88	zł	-	utrzymanie bieżące budynków komunalnych i inne,
43.811,39	zł	-	wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe), analiza urbanistyczna, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
27.432,00	zł	-	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
3.481,00	zł	-	usługi kominiarskie

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.742,46	zł	-	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
----------	----	---	---

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60.967,98	zł	-	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
67.432,36	zł	-	wydatki na utrzymanie Rady Gminy w tym zakup sprzętu do głosowania
1.247.052,43	zł	-	wydatki bieżące Urzędu Gminy
18.816,93	zł	-	inkaso sołtysów
3.944,96	zł	-	promocja gminy
295.441,90	zł	-	Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia i pochodne

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

675,00	zł	-	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
42.551,31	zł	-	wybory do rady gminy i wójta

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

95.603,98	zł	-	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z tego: OSP Bojadła 40.116,97 zł OSP Klenica 45.486,53 zł w tym: - 4.001,00 zł - dotacja dla OSP Klenica zakup mundurów 6.666,00 zł - zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych – dotacja z FW - OSP Bojadła - 6.600,00 zł - OSP Klenica zakup wyposażenia – dotacja FW
1.090,01	zł	-	Fundusz Wsparcia Policji
263,87	zł	-	zarządzanie kryzysowe

Dz. 855**RODZINA**

150.775,10	zł	-	wspieranie rodziny
64.462,90	zł	-	rodziny zastępcze
1.908.810,54	zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 500+
1.327.017,31	zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
102,27	zł	-	karta dużej rodziny

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

139.346,47	zł	-	koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
138.140,55	zł	-	zatrudnienie pracowników gospodarczych, pracowników w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
181.136,59	zł	-	wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
5.000,00	zł	-	wydatki na ochronę środowiska
20.036,10	zł	-	utyliczacja azbestu
16.460,13	zł	-	utrzymanie zieleni, placów zabaw

Dz. 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

57.414,49	zł	-	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
228.000,00	zł	-	dotacja na działalność GOK
116.500,00	zł	-	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
27.692,66	zł	-	środki przeznaczone na wydatki sołectw oraz pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie
4.500,00	zł	-	stypendia dla zdolnych uczniów

Dz. 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

54.023,00	zł	Zakup siłowni „pod chmurką
-----------	----	----------------------------

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000,00	zł	-	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
5.159,09	zł	-	utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik **nr 3**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku **nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W roku 2018 Gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 631.260,56 – załącznik **nr 7**.

Na koniec roku 2018 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 8.156.899,00 zł.

Kwoty przychodów i rozchodów wykonanych w 2018 roku wykazane są w załączniku **nr 6**.

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.149.728,24 zł, z tego: należności od banków – stan rachunku bankowego – 528.531,63 zł oraz należności wymagalne - 621.196,61 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie: zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków (udział własny) – 15.097,12; opłat za pobór wody – 28.430,95 zł; czynszu – 14.739,65; podatków i opłat - 148.536,64 zł; zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 407.882,47 zł, innych należności – 9.401,11 zł.

Zobowiązania bieżące budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 686.894,55 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 r., faktur, których termin płatności przypada w 2019 r.

Budżet gminy roku 2018 zamknął się deficytem w kwocie 186.517,51 zł, który pokryty został emisją obligacji.

Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 - Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 - Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6 - Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE*

DOCHODY**Załącznik Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	558 765,98	322 493,38	57,72%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 101,00	101 359,97	29,89%
		083	0	Wpływy z usług	3 410,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,87	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	809,03	109,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	573,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 257,00	99 819,46	104,79%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 694,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	219 664,98	221 133,41	100,67%
		075	0	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	5 330,00	5 325,63	99,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	0,00%
		201	0	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	214 334,98	213 057,78	99,40%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 272,00	315 582,21	84,54%
	40002			Dostarczanie wody	373 272,00	315 582,21	84,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 272,00	1 380,60	108,54%
		083	0	Wpływy z usług	370 000,00	312 778,19	84,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 423,42	71,17%
600				Transport i łączność	19 292,00	5 160,96	26,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 292,00	5 156,16	26,73%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 292,00	5 156,16	26,73%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	4,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,80	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	183 754,00	75 985,26	41,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 754,00	75 985,26	41,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	141,00	140,40	99,57%

		075	0	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	85 000,00	66 877,61	78,68%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	157,12	104,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 463,00	8 810,13	104,10%
710				Działalność usługowa	10 000,00	6 041,40	60,41%
	71035			Cmentarze	10 000,00	6 041,40	60,41%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 041,40	60,41%
750				Administracja publiczna	217 159,00	70 983,52	32,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 434,00	61 438,63	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
		201	0	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	61 434,00	61 433,98	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 725,00	9 544,89	6,13%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 725,00	3 724,26	99,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	1 326,80	1,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	4 493,83	6,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 222,00	43 226,31	89,64%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	100,00%
		201	0	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	675,00	675,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 547,00	42 551,31	89,49%
		201	0	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	47 547,00	42 551,31	89,49%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		201	0	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	600,00	0,00	0,00%

755				Wymiar sprawiedliwości	13 198,68	13 133,34	99,50%
	75501			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13 198,68	13 133,34	99,50%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 198,68	13 133,34	99,50%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 839 651,00	3 838 224,83	99,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 165 050,00	1 188 948,30	102,05%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 000,00	608 223,99	113,26%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	73 165,27	77,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	157 537,80	100,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 050,00	354 856,64	102,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	127,71	0,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4 963,11	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 731,00	941 625,16	88,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	508 459,05	86,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	338 000,00	280 828,04	83,09%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 258,18	50,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	38 746,08	51,32%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	6 337,00	140,82%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 965,00	99,30%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	90 813,00	227,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 231,00	5 098,08	157,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 120,73	85,35%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 660,00	57 412,32	101,33%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 642,35	105,84%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	101,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 660,00	45 668,97	100,02%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 210,00	1 650 239,05	106,45%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 547 900,00	1 646 267,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310,00	3 972,05	171,95%
758				Różne rozliczenia	4 574 659,29	4 576 748,14	100,05%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 750 922,00	2 750 922,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 922,00	2 750 922,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 778 802,00	1 778 802,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 778 802,00	1 778 802,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 935,29	47 024,14	104,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 230,00	8 318,85	133,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 356,95	26 356,95	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 348,34	12 348,34	100,00%
801				Oświata i wychowanie	287 780,84	268 418,03	93,27%
	80101			Szkoły podstawowe	19 918,00	19 560,46	98,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	595,04	114,87%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	200,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	766,00	76,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 999,31	100,00%
	80104			Przedszkola	185 824,00	168 892,80	90,89%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 050,00	8 087,00	80,47%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 883,00	46 894,18	90,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	190,76	126,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 263,76	99,73%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	13 987,10	58,28%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	47 462,00	45 399,40	95,65%
		083	0	Wpływy z usług	47 448,00	45 372,80	95,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	26,60	190,00%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 456,84	31 445,37	99,96%	
		201	0	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	31 456,84	31 445,37	99,96%
80195			Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%	
		205	0	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	1 750,00	1 750,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20,00	18,00	90,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	18,00	90,00%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	18,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	337 129,00	336 522,65	99,82%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 035,00	32 513,03	98,42%	
		201	0	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	25 026,00	24 518,64	97,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 009,00	7 994,39	99,82%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 892,00	135 861,83	99,98%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 892,00	135 861,83	99,98%
85216			Zasiłki stałe	87 593,00	87 449,74	99,84%	

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 593,00	87 449,74	99,84%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	57 846,00	56 390,61	97,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55,00	67,27	122,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 791,00	56 323,34	97,46%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 283,00	5 827,44	136,06%
		083	0	Wpływy z usług	3 950,00	5 494,64	139,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,00	332,80	99,94%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	18 480,00	18 480,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 480,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 341,00	57 339,79	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 341,00	57 339,79	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 341,00	57 339,79	100,00%
855				Rodzina	3 390 154,00	3 383 313,83	99,80%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 909 175,00	1 908 810,54	99,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 909 175,00	1 908 810,54	99,98%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 231,00	1 338 014,02	99,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,60	96,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334 869,00	1 327 017,31	99,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 350,00	10 985,11	131,56%
85503				Karta Dużej Rodziny	131,00	102,27	78,07%
		201	0	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	131,00	102,27	78,07%

	85504			Wspieranie rodziny	137 617,00	136 387,00	99,11%
		201	0	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	121 520,00	120 290,00	98,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 097,00	16 097,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 706,10	317 925,69	90,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 220,00	291 240,80	89,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 110,60	130,66%
		083	0	Wpływy z usług	320 000,00	286 671,25	89,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	928,05	120,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 485,70	99,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 045,20	95,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 036,10	20 036,10	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 036,10	20 036,10	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 450,00	6 648,79	103,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 450,00	6 648,79	103,08%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 930,00	10 664,43	119,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 930,00	10 664,43	119,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	521,80	98,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	10 138,24	120,69%
				Ogółem:	14270634,89	13641781,77	95,59%

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 661 882,98	1 557 694,26	93,73%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 238,00	1 337 331,57	92,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 867,00	220 860,66	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 013,00	16 012,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	40 545,80	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 753,91	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	12 825,54	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,00	8 817,29	99,94%
		426	0	Zakup energii	32 060,00	32 058,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 535,00	56 473,11	99,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	842,00	838,63	99,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 161,00	14 160,57	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,00	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00	1 587,44	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 111,00	73 692,96	99,44%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 694,00	464 231,96	89,33%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 066,00	385 137,77	89,14%
	01030			Izby rolnicze	7 310,00	7 304,91	99,93%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 310,00	7 304,91	99,93%
	01095			Pozostała działalność	214 334,98	213 057,78	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,62	2 792,45	98,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	786,95	786,95	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	210 116,21	208 880,18	99,41%
600				Transport i łączność	107 530,47	87 104,54	81,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 270,00	3 265,49	99,86%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	3 265,49	99,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 892,00	6 747,23	32,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 292,00	5 156,16	38,79%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 591,07	99,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	83 018,47	77 091,82	92,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	1 000,00	81,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 294,09	82,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 618,47	12 195,04	83,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 430,79	95,92%
	60095			Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	166 991,60	114 593,27	68,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 991,60	114 593,27	68,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 100,08	96,13%
		426	0	Zakup energii	1 075,00	545,50	50,74%

		430	0	Zakup usług pozostałych	79 670,00	79 666,84	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	3 330,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 131,00	5 130,31	99,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 289,00	18 288,54	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 532,00	4 532,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 739,60	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	9 205,00	6 742,46	73,25%
	71035			Cmentarze	9 205,00	6 742,46	73,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,50	95,00%
		426	0	Zakup energii	853,00	852,27	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 342,00	5 880,69	70,49%
750				Administracja publiczna	1 677 541,30	1 677 017,67	99,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 434,00	60 967,98	99,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 434,00	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,97	6 861,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 751,03	6 751,03	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 437,00	67 432,36	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 682,00	44 682,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 353,82	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 401,00	21 396,54	99,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 911,30	1 248 869,36	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 870,00	716 857,65	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 780,00	70 778,78	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 818,00	18 816,93	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 407,01	128 406,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	9 506,06	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 605,00	28 596,43	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,29	26 506,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 309,00	12 308,19	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 264,00	127 262,80	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 095,31	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 699,00	12 697,88	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 262,00	55 261,09	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780,00	17 780,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 520,00	10 514,69	99,95%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 945,00	3 944,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,96	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 845,00	3 845,00	100,00%

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 444,00	295 441,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 545,00	251 544,20	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,00	36 985,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	984,00	983,51	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	370,00	361,11	97,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	361,11	97,60%
751				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 222,00	43 226,31	89,64%
	75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 547,00	42 551,31	89,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	20 760,00	98,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00	622,84	29,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	248,00	62,61	25,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 217,00	13 219,56	92,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,77	6 648,77	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 223,23	424,39	34,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,50	17,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	639,64	63,96%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	463,26	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46,74	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 114,47	96 957,86	95,89%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	600,00	590,01	98,34%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,01	96,67%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	98 314,47	95 603,98	97,24%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 001,00	4 001,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 839,63	88,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	160,90	26,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 322,00	11 321,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890,00	38 552,73	99,13%
		426	0	Zakup energii	7 479,47	6 729,04	89,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 967,00	2 967,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 452,00	6 447,76	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 455,00	16 452,00	99,98%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	263,87	15,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	263,87	15,52%
757				Obsługa długu publicznego	240 588,00	240 587,23	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 588,00	240 587,23	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 588,00	240 587,23	100,00%
758				Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 445 447,84	4 426 783,16	99,58%
	80101			Szkoły podstawowe	2 342 484,00	2 338 425,69	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 595,00	87 542,99	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 139,00	1 472 878,91	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 430,00	111 428,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 716,00	285 715,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 892,00	29 891,11	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 069,00	16 063,40	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 684,69	135 221,11	99,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 807,00	28 805,28	99,99%
		426	0	Zakup energii	17 926,00	17 924,82	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 195,00	2 195,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 668,00	2 468,00	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 543,00	36 541,81	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	3 937,52	98,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	1 524,64	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 061,31	8 061,11	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 339,00	92 339,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 587,00	5 587,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80104			Przedszkola	669 988,00	660 569,67	98,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 260,00	256 259,56	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 999,00	9 780,89	97,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 610,00	11 606,80	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 009,00	206 008,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 258,00	15 257,23	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 674,00	38 673,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 662,67	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 891,00	30 890,43	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	51 883,00	43 570,76	83,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,00	1 872,90	99,99%
		426	0	Zakup energii	8 179,00	8 178,13	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 195,00	2 194,22	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	148,00	74,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 693,00	9 927,02	92,84%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	715,37	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	291,19	83,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 254,00	2 253,22	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,00%
	80110			Gimnazja	783 427,00	783 386,98	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 360,00	38 322,04	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 105,00	524 104,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	55 249,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 531,00	109 530,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 212,00	14 211,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 169,00	25 169,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	104 162,00	103 484,59	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 162,00	103 484,59	99,35%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 580,00	21 631,80	95,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 098,83	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 481,00	19 532,97	95,37%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	204 500,00	200 989,06	98,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 221,00	117 220,71	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663,00	9 662,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 252,00	20 251,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 852,17	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	47 448,00	43 938,30	92,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 108,00	52 108,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00	4 126,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 676,00	33 676,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 853,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	6 989,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,00	15,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	55,00	55,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2,00	2,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	7,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 992,00	232 992,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 135,00	12 135,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 759,00	150 759,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 051,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	28 990,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00	35,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	218,00	218,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,00	29 080,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	57,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 456,84	31 445,37	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	296,54	296,49	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 145,40	31 133,98	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14,90	14,90	100,00%
	80195			Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	50 160,00	50 146,32	99,97%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 960,00	3 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 700,00	41 686,32	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 173,63	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	121,00	110,84	91,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 252,00	24 251,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	8 390,45	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 152,00	4 151,05	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 608,85	99,96%
	85195			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	709 666,00	708 966,99	99,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	138 770,04	138 770,04	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 770,04	138 770,04	100,00%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 035,00	32 513,03	98,42%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 035,00	32 513,03	98,42%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 705,65	156 675,48	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	156 705,65	156 675,48	99,98%
85216			Zasiłki stałe	87 593,00	87 449,74	99,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	87 593,00	87 449,74	99,84%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	245 973,68	245 970,07	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,85	214,85	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 068,41	172 068,41	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,83	14 055,83	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 969,63	24 969,63	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,29	2 238,68	99,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 258,29	18 258,29	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,91	765,91	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 251,35	3 251,35	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	549,00	549,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 946,12	2 946,12	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 388,63	20 388,63	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,74	2 933,74	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,70	24,70	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,19	17 430,19	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	26 400,00	26 400,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 124,00	348 902,01	99,65%
85401			Świetlice szkolne	284 960,00	284 693,96	99,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 108,00	14 090,68	99,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 840,00	197 667,86	99,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 138,00	15 111,17	99,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 047,00	38 046,84	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	4 530,86	98,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,30	99,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,06	99,81%
	426	0	Zakup energii	548,00	547,18	99,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	482,00	481,01	99,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 636,00	63 710,88	98,57%
	324	0	Stypendia dla uczniów	64 636,00	63 710,88	98,57%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528,00	497,17	94,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	297,66	99,89%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	199,51	86,74%
855				Rodzina	3 460 643,00	3 451 168,12	99,73%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 909 175,00	1 908 810,54	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 880 537,37	1 880 172,91	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,21	3 903,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,97	1 176,97	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,45	1 157,45	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 869,00	1 327 017,31	99,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 243 616,90	1 235 765,21	99,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,16	26 784,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,26	57 240,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	564,71	564,71	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,26	2 903,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 905,54	1 905,54	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	163,82	163,82	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,35	504,35	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	131,00	102,27	78,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	131,00	102,27	78,07%
	85504			Wspieranie rodziny	152 005,10	150 775,10	99,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	117 620,00	116 400,00	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 581,02	23 581,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,76	6 960,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	949,38	949,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	272,56	262,56	96,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 853,21	1 853,21	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,17	768,17	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	64 462,90	64 462,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 462,90	64 462,90	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 609,20	500 119,84	99,31%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 168,00	181 136,59	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 729,00	61 728,08	100,00%
		426	0	Zakup energii	82 858,00	82 843,65	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 098,00	25 090,00	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 253,86	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 011,00	8 009,00	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 036,10	20 036,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 036,10	20 036,10	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 573,32	16 460,13	93,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 573,32	16 460,13	93,67%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 962,00	139 346,47	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	340,02	99,71%
		426	0	Zakup energii	84 584,00	83 973,53	99,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 037,00	55 032,92	99,99%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	139 869,78	138 140,55	98,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 415,00	78 408,16	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 771,06	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	14 820,47	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 506,94	92,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 494,78	24 394,43	99,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00	49,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 423,49	92,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 667,00	74,08%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 579,55	434 107,15	99,66%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 697,00	285 414,49	99,90%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	8 156,26	99,99%
		426	0	Zakup energii	14 090,00	14 088,42	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 255,00	99,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 941,00	3 939,82	99,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 115,99	98,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 059,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 800,00	98,90%
	92116			Biblioteki	116 500,00	116 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	116 500,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	33 382,55	32 192,66	96,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,55	18 923,95	97,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 548,00	8 768,71	91,84%
926				Kultura fizyczna	96 279,48	84 182,09	87,44%
	92601			Obiekty sportowe	55 299,48	54 023,00	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,48	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	9 963,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 102,00	44 060,00	99,90%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 980,00	30 159,09	73,59%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 497,48	90,82%
		426	0	Zakup energii	1 132,00	1 131,11	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	344,00	43,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,00	264,00	88,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	922,50	99,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077,00	0,00	0,00%
				Ogółem:	14097184,89	13828299,28	98,09%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO	214334,98	213 057,78	214334,98	213 057,78
	O1095		Pozostała działalność	214334,98	213 057,78	214334,98	213 057,78
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	214334,98	213 057,78		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2833,62	2 792,45
		4300	Zakup pozostałych usług			786,95	786,95
		4430	Różne opłaty i składki			210116,21	208 880,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61434,00	61 433,98	61434,00	59 593,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	61434,00	61 433,98	61434,00	59 593,98
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	61434,00	61 433,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34900,00	33060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3000,00	3000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5800,00	5800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy			1000,00	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6861,97	6861,95
		4300	Zakup pozostałych usług			6751,03	6751,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			536,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1185,00	1185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1400,00	1400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	48222,00	43 226,31	48222,00	43 226,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	675,00	675,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	675,00	675,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	72,00

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47547,00	42 551,31	47547,00	42 551,31
75109						
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	47547,00	42 551,31		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21060,00	20760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2097,00	622,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy			248,00	62,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14217,00	13 219,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6701,77	6648,77
	4300	Zakup pozostałych usług			1223,23	424,39
	4410	Podróże służbowe krajowe			1000,00	173,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1000,00	639,64
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	600,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			463,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46,74	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31456,84	31 445,37	31456,84	31 445,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31456,84	31 445,37	31456,84	31 445,37
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	31456,84	31 445,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			296,54	296,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31145,40	31133,98
		4300	Zakup pozostałych usług			14,90	14,90
852			POMOC SPOŁECZNA	25026,00	24 518,64	25026,00	24 518,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25026,00	24 518,64	25026,00	24 518,64
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25026,00	24 518,64		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25026,00	24 518,64
855			RODZINA	3365695,00	3 356 220,12	3365695,00	3 356 220,12
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z	19740,00	19 200,00		

	85501		Świadczenia wychowawcze	1909175,00	1 908 810,54	1909175,00	1 908 810,54
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1909175,00	1 908 810,54		
		3110	Świadczenia społeczne			1880537,37	1 880 172,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21200,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3903,21	3 903,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1176,97	1176,97
		4300	Zakup pozostałych usług			700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1157,45	1157,45
	85502		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1334869,00	1 327 017,31	1334869,00	1 327 017,31
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z	19740,00	19 200,00		
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1334869,00	1 327 017,31		
		3110	Świadczenia społeczne			1243616,90	1 235 765,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26784,16	26 784,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57240,26	57 240,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy			564,71	564,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2903,26	2903,26
	4300	Zakup pozostałych usług			1905,54	1905,54
	4410	Podróże służbowe krajowe			163,82	163,82
	4440	Odpisy na ZFŚS			1186,00	1186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			504,35	504,35
85503		Karta dużej rodziny	131,00	102,27	131,00	102,27
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	131,00	102,27		
	3110	Świadczenia społeczne			131,00	102,27
85504		Wspieranie rodziny	121520,00	120 290,00	121520,00	120 290,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z	19740,00	19 200,00		
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	121520,00	120 290,00		
	3110	Świadczenia społeczne			117620,00	116 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2692,87	2 692,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			479,55	479,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy			66,02	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			272,56	262,56

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			389,00	389,00
			Ogółem	3746768,82	3729902,2	3746768,82	3728062,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3775985,00	3 779 621,42	100,1	985 910,29	4 511,00	826,60	30697,43	148536,64
	z tego:								
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2310,00	3 972,05	171,95	x	x	x		
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1547900,00	1 646 267,00	106,35	x	x	x		
3.	Podatek rolny	432000,00	353 993,31	81,94	0,00	0,00	4,00	39,00	92391,56
4.	Podatek od nieruchomości	1127000,00	1 116 683,04	99,08	328 757,00	4 511,00	822,60	1737,43	34407,21
5.	Podatek leśny	159500,00	158 795,98	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20
6.	Podatek od środków transportowych	422550,00	393 602,72	93,15	657 153,29	0,00	0,00	28921,00	21274,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	70000,00	90 940,71	129,92	X	0,00	0,00	0,00	85,67
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11000,00	11 642,35	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3725,00	3 724,26	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	45660,00	45668,97
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45660,00	45668,97
				WYDATKI	45660,00	45646,32
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3960,00	3960,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3960,00	3960,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41700,00	41 686,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2174,00	2 173,63
			4120	Składki na FP	121,00	110,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24252,00	24 251,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8391,00	8 390,45
			4300	Zakup usług pozostałych	4152,00	4 151,05
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2610,00	2608,85

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2018

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			378000,00	1089972,44
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	333000,00	333000,00
3.	Wolne środki		45000,00	756972,44
Rozchody ogółem:			551450,00	551450,00
1.	wykup innych papierów wartościowych	982	350000,00	350000,00
2.	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	992	201450,00	201450,00

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	228.000,00	228.000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka	116.500,00	116.500,00			
Razem:			344.500,00	344.500,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
754	75412	Dotacja na OSP Klenica	4.001,00	4.001,00			
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole	256.260,00	256259,56			
851	85195	Ochrona zdrowia				1.500,00	1.500,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				25.000,00	25.000,00
Razem:			260.261,00	260.260,56		26.500,00	26.500,00
Razem:			604.761,00	604.760,56		26.500,00	26.500,00
Ogółem:			Plan	631261,00	Wykonanie	631.260,56	

Załącznik Nr 8

Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2018

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania	Kwota dofinansowania Realizacja
1.	01010	Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”	968.598,00	951.760,00	849.369,73	J 89,24	Przedsięwzięcie wykonano w całości w 2018 r. zapłata za wóz asenizacyjny nastąpi w 2019 r. – 98.277,00 zł. -kwota dofinansowania ze środków UE 519.694,00 zł
2.	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP Klenica; OSP Klenica; GOK Bojadła PSP Bojadła	1.395.590,00	51.739,60	0,00	0	Wniosek rozpatrzony został w 2019 r.
3.	92605	budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Klenicy	580.000,00	10.077,00	0,00	0	Realizacja projektu nastąpi w roku 2019