



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 16 lipca 2019 r.

Poz. 2078

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARGOWA ZA 2018 R.

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.211.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Planowane dochody wynosiły 24 919 343,00 zł, a planowane wydatki ogółem 23 998 143,00 zł. Ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 921 200,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.222.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.232.2018 z dnia 19 marca 2018 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.248.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.262.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.274.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.283.2018 z dnia 24 września 2018 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.290.2018 z dnia 15 października 2018 r.
- 8) Uchwałą Nr 0007.294.2018 z dnia 07 listopada 2018 r.

Ponadto Rada podjęła Uchwałę 0007.14.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym uruchamiając rezerwę budżetową.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 27 176 214,80 zł (wzrost o 2 256 871,80 zł tj. 9,06%), a planowane wydatki 27 611 194,80 zł (wzrost o 3 613 051,80 zł tj. 15,06%).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 1 281 055,00 zł,
2. Zwiększenia subwencji oświatowej – 64 797,00 zł,
3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – ogółem zwiększenie o 426 012,54 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 198 224,60 zł,
5. Środków ze źródeł zewnętrznych (WFOŚiGW, Ministerstwo Sprawiedliwości, MON, FP) -112 139,66 zł,
6. Środków UE na realizowane zadania (środki z PROW na plac zabaw i z Euroregionu na zadania „miękkie”) – 174 643,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone zostały dodatkowe środki. Dodatkowo wydatki zostały zwiększone o 1 566 180,00 zł

wolnych środków, którymi dysponował budżet po rozliczeniu roku 2017 oraz kwotą 28 253,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych w roku 2017. W planowanych rozchodach uwzględniona została kwota 238 253,00 zł na udzielenie nowych pożyczek na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Należności budżetu z tytułu dochodów wynoszą 1 324 639,19 zł, z tego należności wymagalne 1 288 054,85 zł. Należności wymagalne dotyczą: podatków, opłat – 275 454,19 zł, wieczystego użytkowania – 25 815,19 zł, czynszów za lokale gminne – 176 113,33 zł, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 754 321,01 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, pozostałych należności – 42 736,13 zł.

W roku 2018 zostały spłacone:

- 1) raty pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 65 200,00 zł, zadłużenie z tego tytułu wg stanu na koniec roku wynosi 83 325,00 zł;
- 2) raty kredytów bankowych – 856 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec roku wynosi – 6 526 000,00 zł.

Zobowiązania budżetu, poza ww. kredytami i pożyczką, nie występują.

Udzielono z budżetu gminy pożyczek stowarzyszeniom, na udział unijny w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w wysokości 233 747,00 zł. Spłacona w roku 2018 została kwota 146 010,79 zł (w tym 28 253,79 zł z udzielonych pożyczek w roku 2017 i 117 757,00 zł z udzielonych w 2018 r.). Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 115 990,00 zł.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny, których Gmina Kargowa jest uczestnikiem, nie wykazują zobowiązań w części przypadającej na gminę.

Wykonanie dochodów:

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	3 489 281,00	3 303 094,10	94,66
2) bieżące	23 686 933,80	24 114 559,36	101,81
<u>Razem</u>	<u>27 176 214,80</u>	<u>27 417 653,46</u>	<u>100,89</u>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów ogółem w 100,89% wskazuje na realizację zgodną z planem.

Brak realizacji dochodów w niektórych pozycjach lub też niższe wykonanie od zakładanego, zostały „zrekompensowane” wyższym wykonaniem w innych pozycjach dochodowych.

Pozycje dochodowe nie wykonane:

- 1) Nie zostały przekazane środki z UE na realizację projektu „Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie – poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa” – dz. 801 rozdz. 80101 – kwota planu 461 339,00 zł. Zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2019, w związku z czym środki UE nie wpłynęły w roku 2018;
- 2) Nie zostały zrefundowane środki z Euroregionu za zrealizowane zadania:
 - dz. 750 rozdz. 75095 – kwota planowana 28 981 zł dotyczy zadania „Poznajmy się bliżej”;
 - dz. 854 rozdz. 85412 – kwota planowana 40 791 zł dotyczy zadania ”Transgraniczny obóz letni”.
- 3) Nie zostały zrefundowane z PROW środki za realizację zadania „Przebudowa placu zabaw w obrębie dz. 806 w Kargowej” – dz. 900 rozdz. 90095 – kwota planowana 85 141 zł.

Ww. zadania zostały rozliczone i oczekujemy refundacji środków w roku 2019.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe od możliwych wg maksymalnych stawek o 980 567,22 zł, z tego:

Ø w podatku od nieruchomości – 816 979,22 zł,

Ø w podatku od środków transportowych – 163 588,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z uchwały rady, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 384 202,37 zł. Kwota obniżenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek umorzenia zaległości wynosi 117,00 zł i na skutek odroczenia terminu płatności – 9 220,07 zł.

Wykonanie wydatków – na planowaną kwotę 27 611 194,80 zł, wykonanie wynosi 25 746 956,92 zł tj. 93,25%, z tego:

- 1) **wydatki majątkowe:** kwota planu – 5 545 981,00 zł, wykonanie – 4 804 999,96 zł tj. 86,64 %,
- 2) **wydatki bieżące:** kwota planu – 22 065 213,80 zł, wykonanie – 20 941 956,96 zł tj. 94,91 %.

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	12 567 758,82	11 868 647,91	94,44
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 055 726,85	7 703 941,71	95,63
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 512 031,97	4 164 706,20	92,30
2)	dotacje na zadania bieżące	1 593 900,00	1 591 377,54	99,84
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 283 402,98	7 216 349,94	99,08
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	410 152,00	74 965,05	18,28
5)	obsługa długu publicznego	210 000,00	190 616,52	90,77
RAZEM		22 065 213,80	20 941 956,96	94,91

Niskie wykonanie wydatku w poz. 4 wynika z realizacji zadania „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa” - na kwotę planu 336 710 zł wydatki wyniosły 12 495,26 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., jednak finansowanie większości wydatków występuje w roku 2019.

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) dotacje celowe dla osób, które zbudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków – 19 736,50 zł;
- 2) zakup wiat przystankowych: Dąbrówka – 6 562,05 zł; Smolno Wielkie – 14 304,90 zł;
- 3) dotację celową dla Powiatu Zielonogórskiego na przebudowę drogi w Karszynie – 215 000,00 zł;
- 4) pozyskanie gruntu pod przebudowę ul. Kolejowej – 10 527,00 zł;
- 5) przebudowę drogi gminnej w obrębie działek 187 i 236 w Kargowej (przy garażach ul. Sulechowska) – 309 730,02 zł;
- 6) przebudowę ulicy Rynek – 689 018,20 zł;
- 7) dokumentację projektową i kosztorysową przebudowy ulicy Zielonej – 12 200,00 zł;
- 8) budowę kanalizacji deszczowej dla ulicy Łąkowej – 124 999,99 zł;
- 9) przebudowę drogi gminnej w Karszynie (związanej z inwestycją Powiatu) – 186 547,39 zł;
- 10) budowę chodnika w ul. Powstańców Wlkp. – 103 439,41 zł;
- 11) przebudowę ul. Polnej – 34 884,46 zł;
- 12) przebudowę dróg gminnych w Chwalimiu – 217 629,98 zł;
- 13) przebudowę drogi w Smolnie Wielkim – 101 276,24 zł;
- 14) dokumentację przebudowy dróg: Smolno Wielkie, Wojnowo, Przeszkoda – 66 765,00 zł;

- 15) budowę pomostu w Wojnowie – 56 580,00 zł;
- 16) budowę ścieżek rowerowych (projekt partnerski z udziałem środków UE) – 727 012,20 zł;
- 17) budowę infrastruktury technicznej w strefie aktywności gospodarczej (końcowe płatności) – 326 721,23 zł;
- 18) realizację projektu „Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie...” – 168 159,25 zł;
- 19) rozbudowę oświetlenia ulicznego w różnych punktach gminy – 492 398,68 zł; (w tym wydatki niewygasające – 227 641,19 zł);
- 20) przebudowę placu zabaw w obrębie działki nr 806 w Kargowej – 159 604,66 zł;
- 21) budowę siłowni plenerowej – 23 835,00 zł;
- 22) dokumentację projektową i kosztorysową rozbudowy budynku socjalnego na boisku przy ul. Sulechowskiej – 13 900,00 zł;
- 23) dotację dla gminy Sulechów na realizację projektu „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa” – 83 006,55 zł;
- 24) budowę Ławki Niepodległości – 49 468,03 zł;
- 25) budowę garażu OSP w Kargowej - etap I (wydatki niewygasające) - 159 945,88 zł;
- 26) dotację dla OSP Smolno Wielkie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 303 230,00 zł;
- 27) dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na zakup karetki – 10 000,00 zł;
- 28) budowa ujęcia wody, studni i zbiornika na nieczystości w Smolnie Małym – 23 985,00 zł (w tym fundusz sołecki – 9 000,00 zł);
- 29) dotację dla Stowarzyszenia Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego na rozbudowę świetlicy w Wojnowie – 94 532,34 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania. Załącznik 2a przedstawia plan, zmiany planu i realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach oraz wyniku budżetu.

Załącznik nr 4 zawiera informacje o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Zaplanowana roczna kwota na obsługę zadłużenia w wysokości 210 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 190 616,52 zł.

Tabelaryczne zestawienie realizacji WPF załączono do sprawozdania. WPF na lata 2018-2027 przewidywał realizację przedsięwzięć:

1. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Kargowa - do realizacji w latach 2018-2019 o łącznej wartości 485 915,00 zł – w roku 2018 wydatkowano 12 495,26 zł, pozostałe wydatki nastąpią w roku 2019.

2. Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek – do realizacji w latach 2018-2019 o łącznej wartości 2 974 858,00 zł – wydatkowana w roku 2018 została kwota 727 012,20 zł, pozostałe wydatki nastąpią w roku 2019.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			314 976,03	314 976,64	100,00%
01095 Pozostała działalność			314 976,03	314 976,64	100,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 190,00	4 190,61	
010	01095	0750	4 190,00	4 190,61	
201 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			310 786,03	310 786,03	
010	01095	2010	310 786,03	310 786,03	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			156 000,00	160 976,14	103,19%
40002 Dostarczanie wody			156 000,00	160 976,14	103,19%
083 Wpływy z usług			156 000,00	160 976,14	
400	40002	0830	156 000,00	160 976,14	
600 Transport i łączność			96 980,00	119 584,71	123,31%
60014 Drogi publiczne powiatowe			46 980,00	46 980,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 980,00	46 980,00	
600	60014	2320	46 980,00	46 980,00	
60016 Drogi publiczne gminne			50 000,00	50 000,00	100,00%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	
600	60016	6630	50 000,00	50 000,00	
60095 Pozostała działalność			0,00	22 604,71	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			0,00	22 604,71	
600	60095	6257	0,00	22 604,71	

1	2	3	4	5	6
630 Turystyka			0,00	27,72	-
63095 Pozostała działalność			0,00	27,72	-
083 Wpływy z usług			0,00	27,72	
630	63095	0830	0,00	27,72	
700 Gospodarka mieszkaniowa			3 132 710,00	3 453 058,73	110,23%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			12 260,00	12 328,20	100,56%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 100,00	10 168,20	
700	70004	0940	10 100,00	10 168,20	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 160,00	2 160,00	
700	70004	0950	2 160,00	2 160,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 120 450,00	3 440 730,53	110,26%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00	76 643,51	
700	70005	0550	100 000,00	76 643,51	
069 Wpływy z różnych opłat			1 100,00	1 845,00	
700	70005	0690	1 100,00	1 845,00	
075 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			170 000,00	173 768,99	
700	70005	0750	170 000,00	173 768,99	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			47 600,00	52 547,13	
700	70005	0760	47 600,00	52 547,13	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 809 950,00	2 227 596,63	
700	70005	0770	1 809 950,00	2 227 596,63	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 800,00	1 826,36	
700	70005	0920	1 800,00	1 826,36	
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			990 000,00	906 502,91	
700	70005	6257	990 000,00	906 502,91	
710 Działalność usługowa			1 600,00	3 504,00	219,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	2 304,00	-

1	2	3	4	5	6
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	2 304,00	
710	71004	0490	0,00	2 304,00	
71035 Cmentarze			1 600,00	1 200,00	75,00%
069 Wpływy z różnych opłat			1 600,00	1 200,00	
710	71035	0690	1 600,00	1 200,00	
750 Administracja publiczna			111 431,00	80 532,20	72,27%
75011 Urzędy wojewódzkie			82 170,00	80 108,20	97,49%
750	75011	0690	120,00	0,00	
201 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			82 050,00	80 102,00	
750	75011	2010	82 050,00	80 102,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	6,20	
750	75011	2360	0,00	6,20	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			280,00	424,00	151,43%
097 Wpływy z różnych dochodów			280,00	424,00	
750	75023	0970	280,00	424,00	
75095 Pozostała działalność			28 981,00	0,00	-
205 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			28 981,00	0,00	
750	75095	2058	25 930,00	0,00	
750	75095	2059	3 051,00	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 986,00	48 303,43	94,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 175,00	1 175,00	100,00%
201 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			1 175,00	1 175,00	
751	75101	2010	1 175,00	1 175,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			49 811,00	47 128,43	94,61%
751	75109	2010	49 811,00	47 128,43	

1	2	3	4	5	6
752 Obrona narodowa			31 500,00	28 872,26	91,66%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	319,00	21,27%
752	75212	2010	1 500,00	319,00	
75295 Pozostała działalność			30 000,00	28 553,26	95,18%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 000,00	28 553,26	
752	75295	6330	30 000,00	28 553,26	
755 Wymiar sprawiedliwości			19 800,00	19 800,00	100,00%
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury			19 800,00	19 800,00	100,00%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			19 800,00	19 800,00	
755	75501	2440	19 800,00	19 800,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 318 199,00	9 774 492,90	104,90%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 500,00	2 199,90	88,00%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			2 500,00	2 199,90	
756	75601	0350	2 500,00	2 199,90	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 207 200,00	2 436 695,85	110,40%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 900 000,00	2 107 913,48	
756	75615	0310	1 900 000,00	2 107 913,48	
032 Wpływy z podatku rolnego			41 500,00	40 620,00	
756	75615	0320	41 500,00	40 620,00	
033 Wpływy z podatku leśnego			203 500,00	202 684,00	
756	75615	0330	203 500,00	202 684,00	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			57 000,00	79 582,70	
756	75615	0340	57 000,00	79 582,70	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			5 000,00	5 524,00	
756	75615	0500	5 000,00	5 524,00	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200,00	371,67	
756	75615	0910	200,00	371,67	

1	2	3	4	5	6
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 773 100,00	1 714 229,89	96,68%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 350 000,00	1 271 429,62	
756	75616	0310	1 350 000,00	1 271 429,62	
032 Wpływy z podatku rolnego			167 900,00	172 765,91	
756	75616	0320	167 900,00	172 765,91	
033 Wpływy z podatku leśnego			5 700,00	5 732,00	
756	75616	0330	5 700,00	5 732,00	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			90 000,00	86 742,70	
756	75616	0340	90 000,00	86 742,70	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			7 500,00	25 313,00	
756	75616	0360	7 500,00	25 313,00	
043 Wpływy z opłaty targowej			15 000,00	13 426,00	
756	75616	0430	15 000,00	13 426,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			130 000,00	128 782,25	
756	75616	0500	130 000,00	128 782,25	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	10 038,41	
756	75616	0910	7 000,00	10 038,41	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			173 000,00	202 718,60	117,18%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	23 944,00	
756	75618	0410	20 000,00	23 944,00	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15 000,00	15 640,40	
756	75618	0460	15 000,00	15 640,40	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			115 000,00	130 396,32	
756	75618	0480	115 000,00	130 396,32	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 000,00	32 737,88	
756	75618	0490	23 000,00	32 737,88	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			4 353,00	6 563,09	150,77%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 675,00	5 801,09	
756	75619	0640	3 675,00	5 801,09	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			678,00	762,00	
756	75619	2680	678,00	762,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 158 046,00	5 412 085,57	104,93%

1	2	3	4	5	6
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 508 046,00	4 794 525,00	
756	75621	0010	4 508 046,00	4 794 525,00	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			650 000,00	617 560,57	
756	75621	0020	650 000,00	617 560,57	
758 Różne rozliczenia			5 926 497,00	5 942 357,57	100,27%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 699 028,00	4 699 028,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 699 028,00	4 699 028,00	
758	75801	2920	4 699 028,00	4 699 028,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 043 238,00	1 043 238,00	100,00%
758	75807	2920	1 043 238,00	1 043 238,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			143 566,00	159 426,57	111,05%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	19 159,95	
758	75814	0920	10 000,00	19 159,95	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			81 000,00	81 165,46	
758	75814	0940	81 000,00	81 165,46	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	351,78	
758	75814	0950	0,00	351,78	
097 Wpływy z różnych dochodów			11 400,00	17 544,78	
758	75814	0970	11 400,00	17 544,78	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			25 915,00	25 915,14	
758	75814	2030	25 915,00	25 915,14	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 051,00	14 051,50	
758	75814	6330	14 051,00	14 051,50	
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 200,00	1 237,96	
758	75814	6680	1 200,00	1 237,96	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			40 665,00	40 665,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			40 665,00	40 665,00	
758	75831	2920	40 665,00	40 665,00	
801 Oświata i wychowanie			733 458,55	280 214,97	38,20%
80101 Szkoły podstawowe			462 339,00	3 394,44	0,73%

1	2	3	4	5	6
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000,00	2 191,80	
801	80101	0750	1 000,00	2 191,80	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	40,61	
801	80101	0920	0,00	40,61	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 162,03	
801	80101	0970	0,00	1 162,03	
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			461 339,00	0,00	
801	80101	6257	461 339,00	0,00	
80104 Przedszkola			213 050,00	218 765,33	102,68%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			205 500,00	205 500,00	
801	80104	2030	205 500,00	205 500,00	
290 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			7 550,00	13 265,33	
801	80104	2900	7 550,00	13 265,33	
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			2 740,00	2 740,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 740,00	2 740,00	
801	80149	2030	2 740,00	2 740,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			54 339,55	54 325,20	99,97%
201 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			54 339,55	54 325,20	
801	80153	2010	54 339,55	54 325,20	
80195 Pozostała działalność			990,00	990,00	100,00%
205 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			990,00	990,00	
801	80195	2054	990,00	990,00	

1	2	3	4	5	6
852 Pomoc społeczna			358 856,56	376 685,53	104,97%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			26 753,00	25 157,75	94,04%
201 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			16 730,00	15 290,75	
852	85213	2010	16 730,00	15 290,75	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 023,00	9 867,00	
852	85213	2030	10 023,00	9 867,00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			21 000,00	20 952,83	99,78%
852	85214	2030	21 000,00	20 952,83	
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 103,96	4 028,16	98,15%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 103,96	4 028,16	
852	85215	2010	4 103,96	4 028,16	
85216 Zasiłki stałe			136 106,00	136 106,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			136 106,00	136 106,00	
852	85216	2030	136 106,00	136 106,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			62 087,00	62 164,54	100,12%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	31,54	
852	85219	0920	0,00	31,54	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	46,00	
852	85219	0970	0,00	46,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			62 087,00	62 087,00	
852	85219	2030	62 087,00	62 087,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 827,60	39 388,12	265,64%
083 Wpływy z usług			3 000,00	29 610,92	
852	85228	0830	3 000,00	29 610,92	

1	2	3	4	5	6
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 827,60	9 777,20	
852	85228	2030	11 827,60	9 777,20	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			50 000,00	50 000,00	100,00%
852	85230	2030	50 000,00	50 000,00	
85295 Pozostała działalność			43 979,00	38 888,13	88,42%
083 Wpływy z usług			0,00	3 304,00	
852	85295	0830	0,00	3 304,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			43 979,00	35 584,13	
852	85295	2030	43 979,00	35 584,13	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			70 576,00	41 713,00	59,10%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			47 021,00	18 158,00	38,62%
205 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			47 021,00	18 158,00	
854	85412	2054	6 230,00	18 158,00	
854	85412	2058	36 497,00	0,00	
854	85412	2059	4 294,00	0,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			23 555,00	23 555,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 380,00	23 380,00	
854	85415	2030	23 380,00	23 380,00	
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			175,00	175,00	
854	85415	2040	175,00	175,00	
855 Rodzina			6 652 911,00	6 657 238,35	100,07%
85501 Świadczenie wychowawcze			3 900 230,00	3 900 230,00	100,00%
206 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			3 900 230,00	3 900 230,00	
855	85501	2060	3 900 230,00	3 900 230,00	

1	2	3	4	5	6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 509 106,00	2 519 244,60	100,40%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 506 106,00	2 506 106,00	
855	85502	2010	2 506 106,00	2 506 106,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 000,00	13 138,60	
855	85502	2360	3 000,00	13 138,60	
85503 Karta Dużej Rodziny			104,00	104,00	100,00%
201 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			104,00	104,00	
855	85503	2010	104,00	104,00	
85504 Wspieranie rodziny			243 471,00	237 659,75	97,61%
855	85504	2010	225 060,00	219 248,75	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 214,00	13 214,00	
855	85504	2030	13 214,00	13 214,00	
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			5 197,00	5 197,00	
855	85504	2690	5 197,00	5 197,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 233,66	83 243,67	48,61%
90002 Gospodarka odpadami			32 824,66	25 655,77	78,16%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			32 824,66	25 655,77	
900	90002	2460	32 824,66	25 655,77	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			940,00	1 142,51	121,54%
097 Wpływy z różnych dochodów			940,00	1 142,51	
900	90004	0970	940,00	1 142,51	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			45 000,00	49 117,58	109,15%
069 Wpływy z różnych opłat			45 000,00	49 117,58	
900	90019	0690	45 000,00	49 117,58	
90095 Pozostała działalność			92 469,00	7 327,81	7,92%

1	2	3	4	5	6
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 328,00	7 327,81	
900	90095	2460	7 328,00	7 327,81	
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			85 141,00	0,00	
900	90095	6258	85 141,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 500,00	32 071,64	112,53%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000,00	18 559,43	123,73%
075 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			15 000,00	17 759,93	
921	92109	0750	15 000,00	17 759,93	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	799,50	
921	92109	0950	0,00	799,50	
92195 Pozostała działalność			13 500,00	13 512,21	100,09%
205 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			13 500,00	13 512,21	
921	92195	2058	13 500,00	13 512,21	
Razem			27 176 214,80	27 417 653,46	100,89%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			354 986,03	334 716,48	94,29%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			40 000,00	19 736,50	49,34%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	19 736,50	
010	01010	6230	40 000,00	19 736,50	
01030 Izby rolnicze			4 200,00	4 193,95	99,86%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			4 200,00	4 193,95	
010	01030	2850	4 200,00	4 193,95	
01095 Pozostała działalność			310 786,03	310 786,03	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 500,00	
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			769,50	769,50	
010	01095	4110	769,50	769,50	
412 Składki na Fundusz Pracy			86,75	86,75	
010	01095	4120	86,75	86,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			537,60	537,60	
010	01095	4210	537,60	537,60	
430 Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	
010	01095	4300	200,00	200,00	
443 Różne opłaty i składki			304 692,18	304 692,18	
010	01095	4430	304 692,18	304 692,18	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			184 000,00	174 674,60	94,93%
40002 Dostarczanie wody			184 000,00	174 674,60	94,93%
426 Zakup energii			121 790,00	112 466,05	
400	40002	4260	121 790,00	112 466,05	
430 Zakup usług pozostałych			62 210,00	62 208,55	
400	40002	4300	62 210,00	62 208,55	
600 Transport i łączność			3 609 538,00	3 339 869,54	92,53%
60004 Lokalny transport zbiorowy			6 563,00	6 562,05	99,99%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 563,00	6 562,05	
600	60004	6060	6 563,00	6 562,05	

1	2	3	4	5	6
60014 Drogi publiczne powiatowe			301 980,00	301 832,00	99,95%
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00	39 852,00	
600	60014	2320	40 000,00	39 852,00	
430 Zakup usług pozostałych			46 980,00	46 980,00	
600	60014	4300	46 980,00	46 980,00	
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			215 000,00	215 000,00	
600	60014	6300	215 000,00	215 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne			2 476 137,00	2 304 463,29	93,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 600,00	16 071,26	
600	60016	4210	18 600,00	16 071,26	
427 Zakup usług remontowych			128 937,00	127 464,90	
600	60016	4270	128 937,00	127 464,90	
430 Zakup usług pozostałych			222 480,00	209 714,68	
600	60016	4300	222 480,00	209 714,68	
443 Różne opłaty i składki			4 120,00	4 018,63	
600	60016	4430	4 120,00	4 018,63	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 102 000,00	1 947 193,82	
600	60016	6050	2 102 000,00	1 947 193,82	
60095 Pozostała działalność			824 858,00	727 012,20	88,14%
600	60095	6050	840,00	840,00	
600	60095	6057	596 144,00	549 850,56	
600	60095	6059	227 874,00	176 321,64	
630 Turystyka			64 330,00	63 633,19	98,92%
63095 Pozostała działalność			64 330,00	63 633,19	98,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	
630	63095	4210	200,00	0,00	
426 Zakup energii			3 300,00	2 854,07	
630	63095	4260	3 300,00	2 854,07	
427 Zakup usług remontowych			900,00	881,11	
630	63095	4270	900,00	881,11	
430 Zakup usług pozostałych			3 160,00	3 129,17	
630	63095	4300	3 160,00	3 129,17	
443 Różne opłaty i składki			190,00	188,84	
630	63095	4430	190,00	188,84	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 580,00	56 580,00	
630	63095	6050	56 580,00	56 580,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			728 582,00	672 715,15	92,33%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			225 280,00	222 577,65	98,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	42,96	
700	70004	4210	50,00	42,96	

1	2	3	4	5	6
426 Zakup energii			26 173,00	26 172,60	
700	70004	4260	26 173,00	26 172,60	
427 Zakup usług remontowych			78 934,00	77 914,33	
700	70004	4270	78 934,00	77 914,33	
430 Zakup usług pozostałych			38 696,00	38 695,27	
700	70004	4300	38 696,00	38 695,27	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			58 138,00	57 239,83	
700	70004	4400	58 138,00	57 239,83	
443 Różne opłaty i składki			2 542,00	2 542,00	
700	70004	4430	2 542,00	2 542,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20 500,00	19 723,66	
700	70004	4520	20 500,00	19 723,66	
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			247,00	247,00	
700	70004	4590	247,00	247,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			503 302,00	450 137,50	89,44%
430 Zakup usług pozostałych			92 000,00	90 145,55	
700	70005	4300	92 000,00	90 145,55	
448 Podatek od nieruchomości			14 660,00	14 655,00	
700	70005	4480	14 660,00	14 655,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	59,00	
700	70005	4500	60,00	59,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			10 790,00	9 177,42	
700	70005	4510	10 790,00	9 177,42	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 450,00	4 445,30	
700	70005	4520	4 450,00	4 445,30	
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 974,00	
700	70005	4590	3 000,00	2 974,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 960,00	1 960,00	
700	70005	4610	1 960,00	1 960,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			376 382,00	326 721,23	
700	70005	6057	219 633,00	219 633,00	
700	70005	6059	156 749,00	107 088,23	
710 Działalność usługowa			11 100,00	9 580,93	86,31%
71035 Cmentarze			11 100,00	9 580,93	86,31%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	
710	71035	4170	3 600,00	3 600,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	90,07	
710	71035	4210	300,00	90,07	
426 Zakup energii			200,00	76,14	
710	71035	4260	200,00	76,14	
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	5 814,72	
710	71035	4300	7 000,00	5 814,72	

1	2	3	4	5	6
720 Informatyka			28 600,00	26 417,88	92,37%
72095 Pozostała działalność			28 600,00	26 417,88	92,37%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	8 820,00	
720	72095	4170	9 000,00	8 820,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	52,00	
720	72095	4210	1 000,00	52,00	
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	
720	72095	4300	1 000,00	0,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 600,00	15 575,88	
720	72095	4360	15 600,00	15 575,88	
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 970,00	
720	72095	4430	2 000,00	1 970,00	
750 Administracja publiczna			2 686 730,00	2 511 532,38	93,48%
75011 Urzędy wojewódzkie			82 050,00	80 102,00	97,63%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 500,00	51 100,00	
750	75011	4010	52 500,00	51 100,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 100,00	5 100,00	
750	75011	4040	5 100,00	5 100,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 850,00	9 500,00	
750	75011	4110	9 850,00	9 500,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 535,00	1 337,00	
750	75011	4120	1 535,00	1 337,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 017,00	3 017,00	
750	75011	4210	3 017,00	3 017,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 272,00	7 272,00	
750	75011	4300	7 272,00	7 272,00	
441 Podróże służbowe krajowe			202,00	202,00	
750	75011	4410	202,00	202,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 372,00	
750	75011	4440	2 372,00	2 372,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			202,00	202,00	
750	75011	4700	202,00	202,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			112 000,00	101 251,51	90,40%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			73 300,00	68 346,77	
750	75022	3030	73 300,00	68 346,77	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 500,00	22 852,96	
750	75022	4210	25 500,00	22 852,96	
430 Zakup usług pozostałych			13 200,00	10 051,78	
750	75022	4300	13 200,00	10 051,78	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 186 775,00	2 085 102,83	95,35%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	1 584,27	
750	75023	3020	3 000,00	1 584,27	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 374 623,00	1 286 753,36	
750	75023	4010	1 374 623,00	1 286 753,36	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 769,00	99 767,44	
750	75023	4040	99 769,00	99 767,44	

1	2	3	4	5	6
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	12 904,00	
750	75023	4100	15 000,00	12 904,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			222 766,00	221 002,91	
750	75023	4110	222 766,00	221 002,91	
412 Składki na Fundusz Pracy			11 700,00	11 595,17	
750	75023	4120	11 700,00	11 595,17	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	7 430,00	
750	75023	4170	7 500,00	7 430,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			49 032,00	48 244,73	
750	75023	4210	49 032,00	48 244,73	
426 Zakup energii			38 000,00	36 155,35	
750	75023	4260	38 000,00	36 155,35	
427 Zakup usług remontowych			8 000,00	7 445,12	
750	75023	4270	8 000,00	7 445,12	
428 Zakup usług zdrowotnych			750,00	711,00	
750	75023	4280	750,00	711,00	
430 Zakup usług pozostałych			179 600,00	179 560,08	
750	75023	4300	179 600,00	179 560,08	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 120,00	15 119,26	
750	75023	4360	15 120,00	15 119,26	
441 Podróże służbowe krajowe			16 000,00	14 792,94	
750	75023	4410	16 000,00	14 792,94	
443 Różne opłaty i składki			14 500,00	14 494,31	
750	75023	4430	14 500,00	14 494,31	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 000,00	27 878,14	
750	75023	4440	28 000,00	27 878,14	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	1 062,00	
750	75023	4520	1 500,00	1 062,00	
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypracowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			110,00	106,47	
750	75023	4600	110,00	106,47	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 850,00	1 513,47	
750	75023	4610	1 850,00	1 513,47	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 980,00	13 976,26	
750	75023	4700	13 980,00	13 976,26	
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			85 975,00	83 006,55	
750	75023	6619	85 975,00	83 006,55	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			83 500,00	57 329,63	68,66%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 650,00	619,00	
750	75075	4170	1 650,00	619,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	25 899,33	
750	75075	4210	28 000,00	25 899,33	
430 Zakup usług pozostałych			50 150,00	28 440,16	
750	75075	4300	50 150,00	28 440,16	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			700,00	700,00	
750	75075	4380	700,00	700,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	663,62	
750	75075	4410	1 000,00	663,62	

1	2	3	4	5	6
442 Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	984,72	
750	75075	4420	1 000,00	984,72	
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	22,80	
750	75075	4430	1 000,00	22,80	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	73 127,26	73,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 377,00	56 984,00	
750	75085	4010	83 377,00	56 984,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 541,00	4 541,00	
750	75085	4040	4 541,00	4 541,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 224,00	9 744,26	
750	75085	4110	10 224,00	9 744,26	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 858,00	1 858,00	
750	75085	4210	1 858,00	1 858,00	
75095 Pozostała działalność			122 405,00	114 619,15	93,64%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 900,00	0,00	
750	75095	2820	1 900,00	0,00	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 200,00	43 200,00	
750	75095	3030	43 200,00	43 200,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 150,00	4 000,00	
750	75095	4018	3 527,00	3 400,00	
750	75095	4019	623,00	600,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			851,00	812,25	
750	75095	4118	723,00	690,41	
750	75095	4119	128,00	121,84	
412 Składki na Fundusz Pracy			102,00	98,00	
750	75095	4128	87,00	83,30	
750	75095	4129	15,00	14,70	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 340,00	1 230,00	
750	75095	4178	1 140,00	1 045,50	
750	75095	4179	200,00	184,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 927,00	1 699,08	
750	75095	4218	1 638,00	1 444,21	
750	75095	4219	289,00	254,87	
430 Zakup usług pozostałych			17 969,00	14 549,21	
750	75095	4300	500,00	360,00	
750	75095	4308	14 849,00	12 060,83	
750	75095	4309	2 620,00	2 128,38	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 666,00	3 210,00	
750	75095	4388	3 966,00	2 728,50	
750	75095	4389	700,00	481,50	
443 Różne opłaty i składki			46 300,00	45 820,61	
750	75095	4430	46 300,00	45 820,61	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 986,00	48 303,43	94,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 175,00	1 175,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			575,00	575,00	
751	75101	4210	575,00	575,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	

1	2	3	4	5	6
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			49 811,00	47 128,43	94,61%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 960,00	21 960,00	
751	75109	3030	21 960,00	21 960,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 280,00	5 280,00	
751	75109	4010	5 280,00	5 280,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			951,00	950,76	
751	75109	4110	951,00	950,76	
412 Składki na Fundusz Pracy			51,00	50,96	
751	75109	4120	51,00	50,96	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 402,00	11 719,43	
751	75109	4170	14 402,00	11 719,43	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 029,00	2 029,36	
751	75109	4210	2 029,00	2 029,36	
430 Zakup usług pozostałych			4 468,00	4 468,00	
751	75109	4300	4 468,00	4 468,00	
441 Podróże służbowe krajowe			670,00	669,92	
751	75109	4410	670,00	669,92	
752 Obrona narodowa			54 500,00	49 787,03	91,35%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	319,00	21,27%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			750,00	0,00	
752	75212	4170	750,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			750,00	319,00	
752	75212	4210	750,00	319,00	
75295 Pozostała działalność			53 000,00	49 468,03	93,34%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00	49 468,03	
752	75295	6050	53 000,00	49 468,03	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			633 930,00	621 847,03	98,09%
75405 Komendy powiatowe Policji			800,00	800,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			800,00	800,00	
754	75405	2300	800,00	800,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			633 130,00	621 047,03	98,09%
263 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00	6 000,00	
754	75412	2630	6 000,00	6 000,00	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 442,00	
754	75412	3020	2 000,00	1 442,00	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17 000,00	14 568,00	
754	75412	3030	17 000,00	14 568,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			226,00	225,72	
754	75412	4110	226,00	225,72	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 674,00	8 580,00	
754	75412	4170	9 674,00	8 580,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			65 800,00	62 229,73	
754	75412	4210	65 800,00	62 229,73	

1	2	3	4	5	6
426 Zakup energii			18 000,00	17 915,67	
754	75412	4260	18 000,00	17 915,67	
427 Zakup usług remontowych			5 295,00	5 054,94	
754	75412	4270	5 295,00	5 054,94	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 840,00	1 840,00	
754	75412	4280	1 840,00	1 840,00	
430 Zakup usług pozostałych			15 600,00	15 592,33	
754	75412	4300	15 600,00	15 592,33	
443 Różne opłaty i składki			23 265,00	23 264,76	
754	75412	4430	23 265,00	23 264,76	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 250,00	1 158,00	
754	75412	4520	1 250,00	1 158,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	159 945,88	
754	75412	6050	160 000,00	159 945,88	
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			307 180,00	303 230,00	
754	75412	6230	307 180,00	303 230,00	
757 Obsługa długu publicznego			210 000,00	190 616,52	90,77%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			210 000,00	190 616,52	90,77%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			210 000,00	190 616,52	
757	75702	8110	210 000,00	190 616,52	
758 Różne rozliczenia			74 077,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			74 077,00	0,00	-
481 Rezerwy			74 077,00	0,00	
758	75818	4810	74 077,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			7 542 328,55	6 566 940,59	87,07%
80101 Szkoły podstawowe			4 075 274,00	3 577 015,58	87,77%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			135 000,00	128 270,22	
801	80101	3020	135 000,00	128 270,22	
324 Stypendia dla uczniów			8 400,00	8 400,00	
801	80101	3240	8 400,00	8 400,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 338 092,00	2 290 601,01	
801	80101	4010	2 338 092,00	2 290 601,01	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			165 600,00	164 961,71	
801	80101	4040	165 600,00	164 961,71	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			439 010,00	420 770,72	
801	80101	4110	439 010,00	420 770,72	
412 Składki na Fundusz Pracy			63 120,00	44 274,85	
801	80101	4120	63 120,00	44 274,85	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00	
801	80101	4170	1 400,00	1 400,00	

1	2	3	4	5	6
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	28 838,33	
801	80101	4210	30 000,00	28 838,33	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	4 594,66	
801	80101	4240	5 000,00	4 594,66	
426 Zakup energii			130 000,00	114 412,85	
801	80101	4260	130 000,00	114 412,85	
427 Zakup usług remontowych			39 630,00	39 623,00	
801	80101	4270	39 630,00	39 623,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	2 976,00	
801	80101	4280	3 000,00	2 976,00	
430 Zakup usług pozostałych			38 070,00	37 927,91	
801	80101	4300	38 070,00	37 927,91	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	4 951,13	
801	80101	4360	5 000,00	4 951,13	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	758,98	
801	80101	4410	1 000,00	758,98	
443 Różne opłaty i składki			1 410,00	1 408,96	
801	80101	4430	1 410,00	1 408,96	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			105 200,00	105 200,00	
801	80101	4440	105 200,00	105 200,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 490,00	9 486,00	
801	80101	4520	9 490,00	9 486,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			556 852,00	168 159,25	
801	80101	6050	14 100,00	14 026,91	
801	80101	6057	461 339,00	131 012,49	
801	80101	6059	81 413,00	23 119,85	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			229 427,00	199 800,42	87,09%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 000,00	10 357,30	
801	80103	3020	15 000,00	10 357,30	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 157,00	136 231,65	
801	80103	4010	155 157,00	136 231,65	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00	11 795,42	
801	80103	4040	12 000,00	11 795,42	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			31 180,00	27 127,92	
801	80103	4110	31 180,00	27 127,92	
412 Składki na Fundusz Pracy			4 440,00	2 973,44	
801	80103	4120	4 440,00	2 973,44	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 924,39	
801	80103	4210	2 000,00	1 924,39	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	750,30	
801	80103	4240	1 000,00	750,30	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 650,00	8 640,00	
801	80103	4440	8 650,00	8 640,00	
80104 Przedszkola			1 043 684,00	688 669,80	65,98%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 300,00	26 256,93	
801	80104	2540	26 300,00	26 256,93	
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			48 442,00	48 441,58	
801	80104	2900	48 442,00	48 441,58	

1	2	3	4	5	6
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 600,00	25 371,20	
801	80104	3020	25 600,00	25 371,20	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 583,00	404 085,51	
801	80104	4010	415 912,00	393 414,92	
801	80104	4017	9 070,00	9 070,00	
801	80104	4019	1 601,00	1 600,59	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 530,00	30 522,77	
801	80104	4040	30 530,00	30 522,77	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			82 025,00	76 096,80	
801	80104	4110	80 200,00	74 272,13	
801	80104	4117	1 551,00	1 550,97	
801	80104	4119	274,00	273,70	
412 Składki na Fundusz Pracy			10 870,00	9 367,05	
801	80104	4120	10 870,00	9 367,05	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00	
801	80104	4170	1 400,00	1 400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 300,00	12 258,41	
801	80104	4210	12 300,00	12 258,41	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 950,21	
801	80104	4240	2 000,00	1 950,21	
426 Zakup energii			3 000,00	2 812,85	
801	80104	4260	3 000,00	2 812,85	
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	591,00	
801	80104	4280	700,00	591,00	
430 Zakup usług pozostałych			340 814,00	16 526,33	
801	80104	4300	16 600,00	16 526,33	
801	80104	4307	302 486,00	0,00	
801	80104	4309	21 728,00	0,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 100,00	3 069,08	
801	80104	4360	3 100,00	3 069,08	
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	108,80	
801	80104	4410	200,00	108,80	
443 Różne opłaty i składki			310,00	309,28	
801	80104	4430	310,00	309,28	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 100,00	26 100,00	
801	80104	4440	26 100,00	26 100,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 410,00	3 402,00	
801	80104	4520	3 410,00	3 402,00	
80110 Gimnazja			1 728 666,00	1 659 503,90	96,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			72 000,00	62 930,43	
801	80110	3020	72 000,00	62 930,43	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 092 361,00	1 089 863,78	
801	80110	4010	1 092 361,00	1 089 863,78	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 700,00	88 322,75	
801	80110	4040	90 700,00	88 322,75	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			213 635,00	204 792,07	
801	80110	4110	213 635,00	204 792,07	
412 Składki na Fundusz Pracy			30 430,00	20 141,12	
801	80110	4120	30 430,00	20 141,12	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00	
801	80110	4170	1 400,00	1 400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			21 090,00	20 407,60	
801	80110	4210	21 090,00	20 407,60	

1	2	3	4	5	6
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	732,72	
801	80110	4240	1 000,00	732,72	
426 Zakup energii			120 000,00	86 759,81	
801	80110	4260	120 000,00	86 759,81	
428 Zakup usług zdrowotnych			600,00	80,00	
801	80110	4280	600,00	80,00	
430 Zakup usług pozostałych			20 000,00	19 982,82	
801	80110	4300	20 000,00	19 982,82	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	1 428,95	
801	80110	4360	2 500,00	1 428,95	
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	121,20	
801	80110	4410	400,00	121,20	
443 Różne opłaty i składki			1 430,00	1 423,65	
801	80110	4430	1 430,00	1 423,65	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 400,00	56 400,00	
801	80110	4440	56 400,00	56 400,00	
448 Podatek od nieruchomości			40,00	37,00	
801	80110	4480	40,00	37,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 680,00	4 680,00	
801	80110	4520	4 680,00	4 680,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			213 882,00	213 881,40	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			213 882,00	213 881,40	
801	80113	4300	213 882,00	213 881,40	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			34 515,00	11 224,13	32,52%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 396,00	2 641,83	
801	80146	4210	17 396,00	2 641,83	
430 Zakup usług pozostałych			3 152,00	3 148,00	
801	80146	4300	3 152,00	3 148,00	
441 Podróże służbowe krajowe			3 225,00	1 464,30	
801	80146	4410	3 225,00	1 464,30	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 742,00	3 970,00	
801	80146	4700	10 742,00	3 970,00	
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			95 600,00	95 579,90	99,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00	79 989,35	
801	80149	4010	80 000,00	79 989,35	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 640,00	13 630,85	
801	80149	4110	13 640,00	13 630,85	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 960,00	1 959,70	
801	80149	4120	1 960,00	1 959,70	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			54 339,55	54 325,20	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			538,00	537,86	
801	80153	4210	538,00	537,86	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			53 801,55	53 787,34	
801	80153	4240	53 801,55	53 787,34	

1	2	3	4	5	6
80195 Pozostała działalność			66 941,00	66 940,26	100,00%
324 Stypendia dla uczniów			5 100,00	5 100,00	
801	80195	3240	5 100,00	5 100,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	400,00	
801	80195	4170	400,00	400,00	
430 Zakup usług pozostałych			26 078,00	26 078,00	
801	80195	4300	26 078,00	26 078,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 363,00	35 362,26	
801	80195	4440	35 363,00	35 362,26	
851 Ochrona zdrowia			139 000,00	121 893,23	87,69%
85111 Szpitale ogólne			10 000,00	10 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	4 874,48	97,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	2 176,92	
851	85153	4210	2 300,00	2 176,92	
430 Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 697,56	
851	85153	4300	2 700,00	2 697,56	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00	100 018,75	90,93%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	40 000,00	
851	85154	2820	40 000,00	40 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	14 555,00	
851	85154	4170	15 000,00	14 555,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	11 495,22	
851	85154	4210	11 500,00	11 495,22	
430 Zakup usług pozostałych			41 000,00	33 317,09	
851	85154	4300	41 000,00	33 317,09	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	
851	85154	4390	500,00	0,00	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	245,58	
851	85154	4410	500,00	245,58	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	
851	85154	4610	500,00	0,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	405,86	
851	85154	4700	1 000,00	405,86	
85195 Pozostała działalność			14 000,00	7 000,00	50,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00	7 000,00	
851	85195	2820	7 000,00	7 000,00	

1	2	3	4	5	6
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	
851	85195	4210	2 000,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	
851	85195	4300	5 000,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			1 117 510,56	999 489,42	89,44%
85202 Domy pomocy społecznej			96 260,00	75 687,73	78,63%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			96 260,00	75 687,73	
852	85202	4330	96 260,00	75 687,73	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 900,00	3 720,68	95,40%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	
852	85205	4170	2 500,00	2 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00	
852	85205	4210	100,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			350,00	317,20	
852	85205	4300	350,00	317,20	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950,00	903,48	
852	85205	4700	950,00	903,48	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			26 753,00	25 194,27	94,17%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 753,00	25 194,27	
852	85213	4130	26 753,00	25 194,27	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			74 500,00	73 961,19	99,28%
311 Świadczenia społeczne			74 500,00	73 961,19	
852	85214	3110	74 500,00	73 961,19	
85215 Dodatki mieszkaniowe			104 103,96	78 663,26	75,56%
852	85215	3110	104 024,98	78 584,28	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			78,98	78,98	
852	85215	4210	78,98	78,98	
85216 Zasiłki stałe			136 106,00	136 106,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			136 106,00	136 106,00	
852	85216	3110	136 106,00	136 106,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			392 314,00	349 303,58	89,04%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 530,00	1 529,54	
852	85219	3020	1 530,00	1 529,54	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			267 659,00	230 423,20	
852	85219	4010	267 659,00	230 423,20	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000,00	20 977,44	
852	85219	4040	21 000,00	20 977,44	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			50 614,00	45 569,19	
852	85219	4110	50 614,00	45 569,19	

1	2	3	4	5	6
412 Składki na Fundusz Pracy			4 780,00	4 546,87	
852	85219	4120	4 780,00	4 546,87	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 800,00	7 800,00	
852	85219	4170	7 800,00	7 800,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 300,00	14 030,12	
852	85219	4210	14 300,00	14 030,12	
426 Zakup energii			1 320,00	1 317,98	
852	85219	4260	1 320,00	1 317,98	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 034,00	1 014,00	
852	85219	4280	1 034,00	1 014,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 855,00	7 777,11	
852	85219	4300	7 855,00	7 777,11	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 350,00	1 347,87	
852	85219	4360	1 350,00	1 347,87	
441 Podróże służbowe krajowe			3 006,00	3 005,93	
852	85219	4410	3 006,00	3 005,93	
443 Różne opłaty i składki			250,00	209,65	
852	85219	4430	250,00	209,65	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 116,00	7 054,68	
852	85219	4440	7 116,00	7 054,68	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 700,00	2 700,00	
852	85219	4700	2 700,00	2 700,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 216,60	21 166,78	99,77%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			255,00	255,00	
852	85228	3020	255,00	255,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 848,00	16 801,42	
852	85228	4010	16 848,00	16 801,42	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 943,00	2 940,88	
852	85228	4110	2 943,00	2 940,88	
412 Składki na Fundusz Pracy			412,60	411,65	
852	85228	4120	412,60	411,65	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			758,00	757,83	
852	85228	4440	758,00	757,83	
85230 Pomoc w zakresie żywienia			102 240,00	102 237,75	100,00%
311 Świadczenia społeczne			102 240,00	102 237,75	
852	85230	3110	102 240,00	102 237,75	
85295 Pozostała działalność			160 117,00	133 448,18	83,34%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 300,00	36 089,00	
852	85295	4010	42 300,00	36 089,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 652,00	6 806,48	
852	85295	4110	7 652,00	6 806,48	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 036,00	884,17	
852	85295	4120	1 036,00	884,17	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			29 357,00	27 073,00	
852	85295	4170	29 357,00	27 073,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 691,36	
852	85295	4210	10 000,00	9 691,36	
426 Zakup energii			4 600,00	3 004,01	
852	85295	4260	4 600,00	3 004,01	
430 Zakup usług pozostałych			55 904,00	42 194,59	

1	2	3	4	5	6
852	85295	4300	55 904,00	42 194,59	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 880,00	1 792,19	
852	85295	4360	1 880,00	1 792,19	
441 Podróże służbowe krajowe			150,00	66,86	
852	85295	4410	150,00	66,86	
443 Różne opłaty i składki			3 016,00	1 966,86	
852	85295	4430	3 016,00	1 966,86	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
852	85295	4440	1 186,00	1 185,66	
448 Podatek od nieruchomości			1 836,00	1 836,00	
852	85295	4480	1 836,00	1 836,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 200,00	858,00	
852	85295	4520	1 200,00	858,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			217 203,00	196 902,58	90,65%
85401 Świetlice szkolne			120 231,00	111 513,70	92,75%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 500,00	5 414,40	
854	85401	3020	6 500,00	5 414,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 681,00	75 578,19	
854	85401	4010	80 681,00	75 578,19	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	5 960,75	
854	85401	4040	6 000,00	5 960,75	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 973,00	14 788,17	
854	85401	4110	15 973,00	14 788,17	
412 Składki na Fundusz Pracy			2 277,00	1 128,25	
854	85401	4120	2 277,00	1 128,25	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 883,94	
854	85401	4210	2 000,00	1 883,94	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	
854	85401	4240	1 000,00	1 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 800,00	5 760,00	
854	85401	4440	5 800,00	5 760,00	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			63 417,00	55 988,88	88,29%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 068,00	604,49	
854	85412	4114	140,00	140,22	
854	85412	4118	789,00	394,63	
854	85412	4119	139,00	69,64	
412 Składki na Fundusz Pracy			151,00	86,61	
854	85412	4124	20,00	20,09	
854	85412	4128	111,00	56,54	
854	85412	4129	20,00	9,98	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 452,00	9 302,00	
854	85412	4174	820,00	820,00	
854	85412	4178	7 337,00	7 209,71	
854	85412	4179	1 295,00	1 272,29	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 655,00	4 613,86	
854	85412	4214	3 312,00	2 274,26	
854	85412	4218	6 242,00	1 988,67	
854	85412	4219	1 101,00	350,93	

1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			41 747,00	41 061,92	
854	85412	4304	16 188,00	15 503,06	
854	85412	4308	21 725,00	21 725,03	
854	85412	4309	3 834,00	3 833,83	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			344,00	320,00	
854	85412	4388	292,00	272,00	
854	85412	4389	52,00	48,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			33 555,00	29 400,00	87,62%
324 Stypendia dla uczniów			33 380,00	29 225,00	
854	85415	3240	33 380,00	29 225,00	
326 Inne formy pomocy dla uczniów			175,00	175,00	
854	85415	3260	175,00	175,00	
855 Rodzina			6 782 232,00	6 774 735,40	99,89%
85501 Świadczenie wychowawcze			3 900 230,00	3 900 230,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			3 841 746,00	3 841 745,40	
855	85501	3110	3 841 746,00	3 841 745,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 518,00	40 518,00	
855	85501	4010	40 518,00	40 518,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 113,00	2 113,14	
855	85501	4040	2 113,00	2 113,14	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 846,00	6 846,00	
855	85501	4110	6 846,00	6 846,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			920,00	920,00	
855	85501	4120	920,00	920,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 376,00	3 376,40	
855	85501	4210	3 376,00	3 376,40	
430 Zakup usług pozostałych			2 415,00	2 415,40	
855	85501	4300	2 415,00	2 415,40	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			424,00	424,00	
855	85501	4360	424,00	424,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			686,00	686,00	
855	85501	4700	686,00	686,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 506 106,00	2 506 106,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 342 586,00	2 342 586,19	
855	85502	3110	2 342 586,00	2 342 586,19	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 157,00	43 156,98	
855	85502	4010	43 157,00	43 156,98	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 557,00	3 557,00	
855	85502	4040	3 557,00	3 557,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			108 688,00	108 687,82	
855	85502	4110	108 688,00	108 687,82	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 203,00	1 203,00	
855	85502	4120	1 203,00	1 203,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 770,00	1 770,00	
855	85502	4210	1 770,00	1 770,00	

1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			2 367,00	2 367,00	
855	85502	4300	2 367,00	2 367,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			572,00	572,35	
855	85502	4360	572,00	572,35	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 020,00	1 020,00	
855	85502	4700	1 020,00	1 020,00	
85503 Karta Dużej Rodziny			104,00	104,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			104,00	104,00	
855	85503	4210	104,00	104,00	
85504 Wspieranie rodziny			274 377,00	266 880,78	97,27%
311 Świadczenia społeczne			218 800,00	213 000,00	
855	85504	3110	218 800,00	213 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 411,00	38 921,00	
855	85504	4010	40 411,00	38 921,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 570,00	2 561,64	
855	85504	4040	2 570,00	2 561,64	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 113,00	7 113,00	
855	85504	4110	7 113,00	7 113,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			936,00	936,00	
855	85504	4120	936,00	936,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 261,00	1 113,19	
855	85504	4210	1 261,00	1 113,19	
430 Zakup usług pozostałych			784,00	782,04	
855	85504	4300	784,00	782,04	
441 Podróże służbowe krajowe			1 100,00	1 052,95	
855	85504	4410	1 100,00	1 052,95	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			216,00	215,30	
855	85504	4700	216,00	215,30	
85508 Rodziny zastępcze			101 415,00	101 414,62	100,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			101 415,00	101 414,62	
855	85508	4330	101 415,00	101 414,62	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 199 493,66	1 168 406,02	97,41%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			830,00	827,85	99,74%
426 Zakup energii			830,00	827,85	
900	90001	4260	830,00	827,85	
90002 Gospodarka odpadami			40 494,66	30 110,20	74,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 970,00	249,00	
900	90002	4210	1 970,00	249,00	
426 Zakup energii			700,00	663,03	
900	90002	4260	700,00	663,03	

1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			37 824,66	29 198,17	
900	90002	4300	37 824,66	29 198,17	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			86 700,00	86 608,14	99,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 608,15	
900	90003	4210	1 700,00	1 608,15	
430 Zakup usług pozostałych			85 000,00	84 999,99	
900	90003	4300	85 000,00	84 999,99	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 470,00	134 147,44	89,15%
900	90004	4300	150 470,00	134 147,44	
90013 Schroniska dla zwierząt			34 445,00	34 374,01	99,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			345,00	282,61	
900	90013	4210	345,00	282,61	
430 Zakup usług pozostałych			34 100,00	34 091,40	
900	90013	4300	34 100,00	34 091,40	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 855,00	700 831,23	100,00%
426 Zakup energii			182 493,00	182 492,72	
900	90015	4260	182 493,00	182 492,72	
427 Zakup usług remontowych			99 106,00	99 105,06	
900	90015	4270	99 106,00	99 105,06	
430 Zakup usług pozostałych			2 706,00	2 706,00	
900	90015	4300	2 706,00	2 706,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			416 550,00	416 527,45	
900	90015	6050	416 550,00	416 527,45	
90095 Pozostała działalność			185 699,00	181 507,15	97,74%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 488,00	6 869,63	
900	90095	4210	7 488,00	6 869,63	
427 Zakup usług remontowych			3 355,00	3 355,00	
900	90095	4270	3 355,00	3 355,00	
430 Zakup usług pozostałych			10 907,00	8 869,86	
900	90095	4300	10 907,00	8 869,86	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 808,00	2 808,00	
900	90095	4520	2 808,00	2 808,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 141,00	159 604,66	
900	90095	6058	85 141,00	85 141,00	
900	90095	6059	76 000,00	74 463,66	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 734 168,00	1 724 674,92	99,45%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 320 455,00	1 311 755,97	99,34%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 000 000,00	1 000 000,00	
921	92109	2480	1 000 000,00	1 000 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 619,00	24 558,83	
921	92109	4210	27 619,00	24 558,83	
426 Zakup energii			38 030,00	38 021,31	
921	92109	4260	38 030,00	38 021,31	
427 Zakup usług remontowych			110 482,00	110 448,65	
921	92109	4270	110 482,00	110 448,65	

1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			15 004,00	15 004,01	
921	92109	4300	15 004,00	15 004,01	
443 Różne opłaty i składki			670,00	669,83	
921	92109	4430	670,00	669,83	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 650,00	4 536,00	
921	92109	4520	4 650,00	4 536,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	23 985,00	
921	92109	6050	24 000,00	23 985,00	
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	94 532,34	
921	92109	6230	100 000,00	94 532,34	
92116 Biblioteki			370 000,00	370 000,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			370 000,00	370 000,00	
921	92116	2480	370 000,00	370 000,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 100,00	24 100,00	100,00%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			24 100,00	24 100,00	
921	92120	2720	24 100,00	24 100,00	
92195 Pozostała działalność			19 613,00	18 818,95	95,95%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11 300,00	10 868,61	
921	92195	2820	11 300,00	10 868,61	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 113,00	3 750,34	
921	92195	4210	4 113,00	3 750,34	
430 Zakup usług pozostałych			4 200,00	4 200,00	
921	92195	4300	4 200,00	4 200,00	
926 Kultura fizyczna			187 900,00	150 220,60	79,95%
92601 Obiekty sportowe			103 500,00	68 820,60	66,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 510,00	0,00	
926	92601	4210	1 510,00	0,00	
426 Zakup energii			59 000,00	42 044,81	
926	92601	4260	59 000,00	42 044,81	
427 Zakup usług remontowych			500,00	290,46	
926	92601	4270	500,00	290,46	
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 161,17	
926	92601	4300	5 000,00	1 161,17	
443 Różne opłaty i składki			1 490,00	1 489,16	
926	92601	4430	1 490,00	1 489,16	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	23 835,00	
926	92601	6050	36 000,00	23 835,00	

1	2	3	4	5	6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			81 200,00	81 200,00	100,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			67 300,00	67 300,00	
926	92605	2820	67 300,00	67 300,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 900,00	13 900,00	
926	92605	6050	13 900,00	13 900,00	
92695 Pozostała działalność			3 200,00	200,00	6,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	200,00	
926	92695	4210	1 200,00	200,00	
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	
926	92695	4300	2 000,00	0,00	
Razem			27 611 194,80	25 746 956,92	93,25%

Załącznik 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60095	Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	650 358,00	0,00	824 018,00	596 144,00	726 172,20	549 850,56	840,00
2.	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów: Gminę Babimost, Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	311 382,00	219 633,00	376 382,00	219 633,00	326 721,23	219 633,00	0,00
3.	750	75023	Rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	85 975,00	0,00	85 975,00	0,00	83 006,55	0,00	0,00
4.	750	75095	Poznajmy się bliżej <i>[Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020]</i>	0,00	0,00	30 505,00	25 930,00	25 238,54	21 452,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	801	80101	Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie - poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	542 752,00	461 339,00	542 752,00	461 339,00	154 132,34	131 012,49	14 026,91
6.	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	336 710,00	313 107,00	12 495,26	10 620,97	0,00
7.	854	85412	Transgraniczny obóz letni [Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020]	0,00	0,00	42 937,00	36 496,00	37 231,25	31 646,58	0,00
8.	900	90095	Przebudowa placu zabaw w obrębie działki nr 806 w Kargowej [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]	0,00	0,00	161 141,00	85 141,00	159 604,66	85 141,00	0,00
Ogółem				1 590 467,00	680 972,00	2 400 420,00	1 737 790,00	1 524 602,03	1 049 357,35	14 866,91

poz.7,8,9 paragr. poz.7 i 8 paragr. poz.7,8,9 paragr. poz.7 i 8 paragr. poz.7,8,9 paragr. poz.7 i 8 paragr.

Sprawdzenie wg Rb-28S rocznego (stan na 31.12.2018 r.) i wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2018 r.)

1 590 467,00 680 972,00 2 400 420,00 1 737 790,00 1 524 602,03 1 049 357,35

Różnica: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2018 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	27 176 214,80	27 417 653,46
B	Wydatki budżetu	27 611 194,80	25 746 956,92
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-434 980,00	1 670 696,54
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	434 980,00	744 339,22
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 594 433,00</u>	<u>1 899 286,22</u>
	spłata pożyczek udzielonych	28 253,00	146 010,79
	inne źródła: wolne środki pieniężne	1 566 180,00	1 753 275,43
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 159 453,00</u>	<u>1 154 947,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	921 200,00	921 200,00
	udzielone pożyczki	238 253,00	233 747,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2018 rok

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania
1	2	3	4	5
<u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u>				
	Fundusz obrotowy:	8 000,00	48 345,56	
	środki pieniężne	0,00	122 308,03	
	należności (+)	17 000,00	16 580,17	
	zobowiązania (-)	9 000,00	90 542,64	
1.	<u>Przychody własne</u>	<u>1 493 454,00</u>	<u>1 490 867,41</u>	<u>99,83%</u>
1.1	dotacja z budżetu	1 370 000,00	1 370 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	71 848,00	61 769,99	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	5 500,00	9 312,49	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	38 040,00	41 692,96	
1.5	przychody finansowe	250,00	275,97	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	7 816,00	7 816,00	
2.	<u>Koszty razem</u>	<u>1 531 054,00</u>	<u>1 437 950,85</u>	<u>93,92%</u>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753 878,00	713 204,18	94,60%
	1) Ośrodek Kultury	558 416,00	542 998,22	
	2) Biblioteka Publiczna	195 462,00	170 205,96	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	207 040,00	200 922,97	97,05%
	1) Ośrodek Kultury	184 140,00	173 694,69	
	2) Biblioteka Publiczna	22 900,00	27 228,28	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 970,00	18 081,32	95,32%
	1) Ośrodek Kultury	11 856,00	10 967,36	
	2) Biblioteka Publiczna	7 114,00	7 113,96	
2.4	Pozostałe koszty, z tego:	527 166,00	488 273,33	92,62%
	<u>1) Ośrodek Kultury</u>	<u>383 400,00</u>	<u>366 550,74</u>	<u>95,61%</u>
	* koszty imprez	218 200,00	194 990,99	
	* działania sportowe	23 500,00	15 533,55	
	* działania promocyjne	15 000,00	14 670,81	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce,	126 700,00	141 355,39	
	<u>2) Biblioteka Publiczna</u>	<u>143 766,00</u>	<u>121 722,59</u>	<u>84,67%</u>
	* koszty imprez	21 600,00	18 643,70	
	* zakupy książek	25 816,00	25 821,96	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	4 300,00	4 261,55	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże,	92 050,00	72 995,38	
2.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.6	Wydatki remontowe	24 000,00	17 469,05	72,79%

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania
3.	Należności na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>15 183,55</u>	
	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 132,54</i>	
4.	Zobowiązania na koniec okresu	<u>29 600,00</u>	<u>5 030,87</u>	
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>91 109,44</u>	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2018 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>					
010 Rolnictwo i łowiectwo			310 786,03	310 786,03	100,00%
01095 Pozostała działalność			310 786,03	310 786,03	100,00%
201 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			310 786,03	310 786,03	
010	01095	2010	310 786,03	310 786,03	
750 Administracja publiczna			82 050,00	80 102,00	97,63%
75011 Urzędy wojewódzkie			82 050,00	80 102,00	97,63%
750	75011	2010	82 050,00	80 102,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 986,00	48 303,43	94,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 175,00	1 175,00	100,00%
751	75101	2010	1 175,00	1 175,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			49 811,00	47 128,43	94,61%
751	75109	2010	49 811,00	47 128,43	
752 Obrona narodowa			1 500,00	319,00	21,27%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	319,00	21,27%
752	75212	2010	1 500,00	319,00	
801 Oświata i wychowanie			54 339,55	54 325,20	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			54 339,55	54 325,20	99,97%

1	2	3	4	5	6
801	80153	2010	54 339,55	54 325,20	
852 Pomoc społeczna			20 833,96	19 318,91	92,73%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			16 730,00	15 290,75	91,40%
852	85213	2010	16 730,00	15 290,75	
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 103,96	4 028,16	98,15%
852	85215	2010	4 103,96	4 028,16	
855 Rodzina			6 631 500,00	6 625 688,75	99,91%
85501 Świadczenie wychowawcze			3 900 230,00	3 900 230,00	100,00%
206 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			3 900 230,00	3 900 230,00	
855	85501	2060	3 900 230,00	3 900 230,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 506 106,00	2 506 106,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 506 106,00	2 506 106,00	
855	85502	2010	2 506 106,00	2 506 106,00	
85503 Karta Dużej Rodziny			104,00	104,00	100,00%
855	85503	2010	104,00	104,00	
85504 Wspieranie rodziny			225 060,00	219 248,75	97,42%
855	85504	2010	225 060,00	219 248,75	
Razem dochody			7 151 995,54	7 138 843,32	99,82%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			310 786,03	310 786,03	100,00%
01095 Pozostała działalność			310 786,03	310 786,03	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 500,00	
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			769,50	769,50	
010	01095	4110	769,50	769,50	
412 Składki na Fundusz Pracy			86,75	86,75	
010	01095	4120	86,75	86,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			537,60	537,60	
010	01095	4210	537,60	537,60	
430 Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	
010	01095	4300	200,00	200,00	
443 Różne opłaty i składki			304 692,18	304 692,18	
010	01095	4430	304 692,18	304 692,18	
750 Administracja publiczna			82 050,00	80 102,00	97,63%
75011 Urzędy wojewódzkie			82 050,00	80 102,00	97,63%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 500,00	51 100,00	
750	75011	4010	52 500,00	51 100,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 100,00	5 100,00	
750	75011	4040	5 100,00	5 100,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 850,00	9 500,00	
750	75011	4110	9 850,00	9 500,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 535,00	1 337,00	
750	75011	4120	1 535,00	1 337,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 017,00	3 017,00	
750	75011	4210	3 017,00	3 017,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 272,00	7 272,00	
750	75011	4300	7 272,00	7 272,00	
441 Podróże służbowe krajowe			202,00	202,00	
750	75011	4410	202,00	202,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	2 372,00	
750	75011	4440	2 372,00	2 372,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			202,00	202,00	
750	75011	4700	202,00	202,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 986,00	48 303,43	94,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 175,00	1 175,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			575,00	575,00	
751	75101	4210	575,00	575,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	

1	2	3	4	5	6
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			49 811,00	47 128,43	94,61%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 960,00	21 960,00	
751	75109	3030	21 960,00	21 960,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 280,00	5 280,00	
751	75109	4010	5 280,00	5 280,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			951,00	950,76	
751	75109	4110	951,00	950,76	
412 Składki na Fundusz Pracy			51,00	50,96	
751	75109	4120	51,00	50,96	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 402,00	11 719,43	
751	75109	4170	14 402,00	11 719,43	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 029,00	2 029,36	
751	75109	4210	2 029,00	2 029,36	
430 Zakup usług pozostałych			4 468,00	4 468,00	
751	75109	4300	4 468,00	4 468,00	
441 Podróże służbowe krajowe			670,00	669,92	
751	75109	4410	670,00	669,92	
752 Obrona narodowa			1 500,00	319,00	21,27%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	319,00	21,27%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			750,00	0,00	
752	75212	4170	750,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			750,00	319,00	
752	75212	4210	750,00	319,00	
801 Oświata i wychowanie			54 339,55	54 325,20	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			54 339,55	54 325,20	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			538,00	537,86	
801	80153	4210	538,00	537,86	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			53 801,55	53 787,34	
801	80153	4240	53 801,55	53 787,34	
852 Pomoc społeczna			20 833,96	19 318,91	92,73%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			16 730,00	15 290,75	91,40%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 730,00	15 290,75	
852	85213	4130	16 730,00	15 290,75	
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 103,96	4 028,16	98,15%
311 Świadczenia społeczne			4 024,98	3 949,18	
852	85215	3110	4 024,98	3 949,18	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			78,98	78,98	
852	85215	4210	78,98	78,98	

1	2	3	4	5	6
855 Rodzina			6 631 500,00	6 625 688,75	99,91%
85501 Świadczenie wychowawcze			3 900 230,00	3 900 230,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			3 841 746,00	3 841 745,40	
855	85501	3110	3 841 746,00	3 841 745,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 518,00	40 518,00	
855	85501	4010	40 518,00	40 518,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 113,00	2 113,14	
855	85501	4040	2 113,00	2 113,14	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 846,00	6 846,00	
855	85501	4110	6 846,00	6 846,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			920,00	920,00	
855	85501	4120	920,00	920,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 376,00	3 376,40	
855	85501	4210	3 376,00	3 376,40	
430 Zakup usług pozostałych			2 415,00	2 415,40	
855	85501	4300	2 415,00	2 415,40	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			424,00	424,00	
855	85501	4360	424,00	424,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			686,00	686,00	
855	85501	4700	686,00	686,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 506 106,00	2 506 106,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 342 586,00	2 342 586,19	
855	85502	3110	2 342 586,00	2 342 586,19	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 157,00	43 156,98	
855	85502	4010	43 157,00	43 156,98	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 557,00	3 557,00	
855	85502	4040	3 557,00	3 557,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			108 688,00	108 687,82	
855	85502	4110	108 688,00	108 687,82	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 203,00	1 203,00	
855	85502	4120	1 203,00	1 203,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 770,00	1 770,00	
855	85502	4210	1 770,00	1 770,00	
430 Zakup usług pozostałych			2 367,00	2 367,00	
855	85502	4300	2 367,00	2 367,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			572,00	572,35	
855	85502	4360	572,00	572,35	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 020,00	1 020,00	
855	85502	4700	1 020,00	1 020,00	
85503 Karta Dużej Rodziny			104,00	104,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			104,00	104,00	
855	85503	4210	104,00	104,00	

1	2	3	4	5	6
85504 Wspieranie rodziny			225 060,00	219 248,75	97,42%
311 Świadczenia społeczne			217 800,00	213 000,00	
855	85504	3110	217 800,00	213 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200,00	4 200,00	
855	85504	4010	4 200,00	4 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			733,00	733,32	
855	85504	4110	733,00	733,32	
412 Składki na Fundusz Pracy			66,00	66,15	
855	85504	4120	66,00	66,15	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 261,00	251,94	
855	85504	4210	1 261,00	251,94	
430 Zakup usług pozostałych			784,00	782,04	
855	85504	4300	784,00	782,04	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			216,00	215,30	
855	85504	4700	216,00	215,30	
Razem wydatki			7 151 995,54	7 138 843,32	99,82%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kargowa w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg WPF - stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie - stan na 31.12.2018 r.
1	Dochody ogółem	27 152 188,06	27 417 653,46
1.1	Dochody bieżące	23 662 907,06	24 114 559,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 508 046,00	4 794 525,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	617 560,57
1.1.3	podatki i opłaty	4 300 095,00	4 482 345,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 379 343,10
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 782 931,00	5 782 931,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 944 087,06	7 885 027,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 489 281,00	3 303 094,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 809 950,00	2 227 596,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 630 531,00	1 021 712,38
2	Wydatki ogółem	27 587 168,06	25 746 956,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 016 737,06	20 941 956,96
2.1.1	wydatki na obsługę długu	210 000,00	190 616,52
2.2	Wydatki majątkowe	5 570 431,00	4 804 999,96
3	Wynik budżetu	-434 980,00	1 670 696,54
4	Przychody budżetu	1 594 433,00	1 899 286,22
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 566 180,00	1 753 275,43
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	28 253,00	146 010,79
5	Rozchody budżetu	1 159 453,00	1 154 947,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	921 200,00	921 200,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	238 253,00	233 747,00
6	Kwota długu	6 609 325,00	6 609 325,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 646 170,00	3 172 602,40
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 212 350,00	4 925 877,83
9	Splata zobowiązań	x	x
9.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg WPF - stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie - stan na 31.12.2018 r.
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 609,85	7 732 570,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 298 775,00	2 186 354,34
11.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	4 812 276,00	4 079 494,57
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	758 155,00	725 505,39
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 272,00	13 512,21
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 536 480,00	929 107,62
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410 152,00	74 965,05
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 991 108,00	1 449 636,98
12.5	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	921 200,00	921 200,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00