



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 lipca 2019 r.

Poz. 2111

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Spis treści:

1. **Część opisowa.**
2. **Załącznik nr 1** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 r. „Dochody budżetu za 2018 rok”.
3. **Załącznik nr 2** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 r. „Wydatki budżetu za 2018 rok”.
4. **Załącznik nr 3** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 r. „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok”.
5. **Załącznik nr 4** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 – „Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2018 r. Dochody i Wydatki”.
6. **Załącznik nr 5** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok”.
7. **Załącznik nr 6** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 – „Wykonanie dochodów i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r.”
8. **Załącznik nr 7** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za rok 2018 – „Wydatki majątkowe za 2018 rok”.
9. **Załącznik nr 8** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok – „Wykonanie przychodów, koszty i inne obciążenia samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok”.
10. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Szlichtyngowa za 2018 rok „Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok”.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2018 ROK.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok.

Plan budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg stanu na dzień 31.12.2018 r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę:

Dochody - **21 623 698,35 zł.**

Wydatki - **23 925 031,45 zł.**

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości 2 301 333,10 zł., oraz rozchody w wysokości 600 000,00zł, miały zostać sfinansowane:

- Planowanymi wolnymi środkami w wysokości 1 266 543,10 zł.
- Nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 59 977,00 zł
- Kredytem na rynku krajowym w wysokości 1 574 813,00 zł

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2018 r.

Budżet na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską Szlichtyngowa w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXIX/222/17 „Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Szlichtyngowa” na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany.

Dochody budżetu z kwoty **20 345 875,00 zł** wzrosły do kwoty **21 623 698,35 zł**, a wydatki z kwoty **21 920 688,00 zł** wzrosły do kwoty **23 925 031,45 zł**.

W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz wydano 28 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet na 2018 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów budżetu o 1 277 823,35 zł oraz zwiększenie wydatków budżetu o 2 004 343,45 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok wzrósł o 765 634,03 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów, po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku, przedstawia się następująco:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2018 r.	2 901 333,10 zł.
W tym : planowane wolne środki	1 266 543,10 zł.
Planowane dochody na 2018 r.	21 623 698,35 zł.
Razem przychody i dochody budżetu na 2018 rok w kwocie:	24 525 031,45 zł.
Planowane rozchody budżetu w kwocie:	600 000,00 zł.
w tym: na wykup obligacji w kwocie:	600 000,00 zł.
Planowane wydatki budżetu na 2018 rok	23 925 031,45 zł.
Razem rozchody i wydatki budżetu na 2018 rok w kwocie:	24 525 031,45 zł.
Wykonanie budżetu za 2018 roku przedstawia się następująco:	
planowane dochody:	21 623 698,35 zł.
wykonanie:	21 187 238,92 zł.
co stanowi 97,98 % planu rocznego.	
planowane wydatki:	23 925 031,45 zł.
wykonanie:	22 984 378,11 zł.
co stanowi 96,07 % planu rocznego.	
Planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie:	2 301 333,10 zł.
Wykonany deficytu budżetu za 2018 rok w kwocie:	1 797 139,19 zł.
Planowane przychody budżetu na 2018 rok w kwocie:	2 901 333,10 zł.
Wykonane przychody budżetu za 2018 rok w kwocie:	3 331 578,13 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r.
- wykup obligacji komunalnych w kwocie

600 000,00 zł.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

Zadłużenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31 grudnia 2018 rok wyniosło ogółem 6 674 813,00 zł. (zgodnie z RB Z) w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 100 000,00 zł. w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie w kwocie 5 100 000,00 zł. (obligacje komunalne jednostek samorządu terytorialnego);
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 574 813,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (budowa SUW) Wskaźnik zadłużenia stanowi 31,50% w stosunku do dochodów wykonanych za 2018 rok. Planowany wykup obligacji komunalnych na 2018 rok 600 000,00 zł. Wykonano 600 000,00 zł co stanowi 2,83% wykonanych dochodów. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 181 836,37 zł. Ogółem spłata - wykup obligacji oraz wydatki na obsługę długu publicznego - to kwota 781 836,37,00 zł, co stanowi 3,69% wykonanych dochodów. **Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 rok.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. polega na przedstawieniu stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetowych, którymi dysponowała Rada Miejska w 2018 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Podstawowe dochody budżetowe przedstawione w załączniku nr 1 kształtują się następująco:

Planowane dochody	Wykonane dochody	%
21 623 698,35	21 187 238,92	97,98

Struktura dochodów własnych planowanych i wykonanych za 2018 rok w tym:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	542 493,00	468 548,95	86,37
Podatek od nieruchomości	1 910 849,00	1 937 762,96	104,93
Podatek leśny	84 642,00	89 070,00	101,41
Podatek od środków transportowych	38 071,00	41 424,10	105,23
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	828,34	41,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	132 519,29	132,52
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 752 267,00	2 927 172,00	106,35
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 933,00	60 738,27	60,78
Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	18 604,18	143,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 280 000,00	1 218 554,08	95,20
Wpływy z opłaty targowej	500,00	310,00	62,00
Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 963,20	119,26
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 791,00	115,82
Wpływy z tyt. opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	26 945,00	24 103,05	89,45
Wpływy z różnych opłat	16 358,00	17 464,89	106,77
Wpływy z innych opłat lokalnych	20 000,00	15 540,57	77,70
Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	26 208,00	22 944,00	87,55
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 850,00	67 651,06	70,58
Wpływy z usług	127 500,00	78 370,56	61,47
Wpływy z odsetek	8 145,00	25 807,76	316,85
Otrzymane zapisy, darowizny w formie pieniężnej	6 800,00	6 523,00	95,93
Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	- 48 793,08	-524,65
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	81 949,35	117,07

<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	6 048,72	x
<i>Dochody jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej</i>	13 000,00	24 278,83	186,76
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	1 117,67	x
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia</i>	4 000,00	6 743,92	168,60
<i>Wpływy z tytułu opłaty produktowej</i>	0,00	0,06	x
<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</i>	56 700,00	60 980,15	107,55
Razem	7 314 561,00	7 298 016,88	99,77

Pozostałe dochody własne wykonano jak w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego.

Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:

1. Wpływy z odsetek, kwota planowana na 2018 rok 8 145,00 zł kwota wykonana 25 807,76 zł. co stanowi 316,85% planu. Zwiększone wpływy z tytułu odsetek Urząd uzyskał ze złożonych korekt deklaracji za lata 2013-2018.

2. Wpływy z dochodów jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, kwota planowana na 2018r. to 13 000,00 zł kwota wykonana 24 278,83 zł co stanowi 186,76% planu. Wzrost spowodowany jest większą ściągalnością należności przez US.

3. Wpływy z tyt. kosztów upomnień, kwota planowana na 2018 rok 4 000,00 zł kwota wykonana 6 743,92 zł. co stanowi 168,60% planu. Na zwiększone wpływy z tytułu kosztów upomnień miała wpływ przeprowadzona przez Urząd akcja upominawcza i prowadzona egzekucja.

4. Wpływy z opłaty skarbowej, kwota planowana na 2018 rok 13 000,00 kwota wykonana 18 604,18 zł co stanowi 143,11% planu. Kwota dotyczy większej ilości wydawanych decyzji i zaświadczeń w tutejszym Urzędzie.

5. Wpływy z różnych dochodów kwota planowa na 2018 r. 9 300,00 zł kwota wykonana to – 48 793,08 zł co stanowi - 524,65% planu. Wartość dotyczy zwrotu rozliczeń z lat biegłych. W załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 r. przedstawiono „Dochody budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące. Wykonanie dochodów gminy w układzie tabelarycznym wg stanu na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
<i>Dochody budżetu ogółem</i>	21 623 698,35	21 187 238,92	97,98
<i>Dochody bieżące</i>	21 023 572,24	20 815 163,66	99,01
<i>w tym:</i>			
<i>- dochody własne</i>	7 314 561,00	7 266 941,51	99,34
<i>- subwencje</i>	5 935 332,00	5 935 332,00	100,00
<i>- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</i>	7 773 679,24	7 612 890,15	97,93
<i>Dochody majątkowe</i>	600 126,11	372 075,26	62,00
<i>W tym środki na dofinansowanie inwestycji</i>	378 251,11	154 642,11	40,88
<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	221 875,00	216 783,85	97,71
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	X	525,90	X
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	X	123,40	X

Dochody majątkowe planowano i wykonano:

Plan 600 126,11 zł

Wykonanie 372 075,26 zł.

Co stanowi **61,99 % planu rocznego**

- tym:

1. Wpływy z majątku: Plan 600 126,11 zł. wykonano 372 075,26 zł. w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 221 875,00 zł. wykonanie 216 783,85 zł;

Na powyższe złożyła się sprzedaż:

- działka nr 227/2 położona w Starych Drzewcach w kwocie 15 014,00 zł
- działka nr 95/9 położona w Szlichtyngowa ul. Szkolna w kwocie 27 741,00 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Wolności 20/2 w kwocie 2 094,35 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 8/2 w kwocie 5 692,40 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/1 w kwocie 2 027,00 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/5 w kwocie 1 576,00 zł
- działka nr 114/12 położona w Górczynie w kwocie 16 396,00 zł
- lokal mieszkalny położony w Szlichtyngowej ul. Wolności 25/2 w kwocie 3 922,10 zł
- działka 87/5 położona w Wyszanowie w kwocie 39 252,00 zł
- działka nr 120/3 położona w Kowalewie w kwocie 4 563,00 zł
- działka nr 41/7 położona w Kowalewie w kwocie 41 126,00 zł
- lokal mieszkalny położony w Szlichtyngowej ul. Rynek 32/5 w kwocie 6 802,00 zł
- działka 87/4 położona w Wyszanowie w kwocie 25 894,00 zł
- działka nr 548/5 położona w Goli w kwocie 24 684,00 zł

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: Plan 378 251,11 zł, wykonanie 154 642,11 zł – 40,88%.

- dotacja z LUW w Gorzowie WLKP na utworzenie klubu Senior+ 124 078,43 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP 15 400,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki) 15 163,68zł.

W 2018 roku wykonanie pozycji „wpływy z majątku” zostały zrealizowane w wysokości 372 075,26 zł co stanowi 61,99 % planu.

Dochody majątkowe w 2018 roku nie zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Powodem był brak wpływu środków na rozliczenie dotacji: rewitalizacji Parku Górczyńskiego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń, umorzeń, rozłożonych na raty i zwolnień obliczonych za rok 2018.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>	<i>Relacja do dochodów ogółem %</i>	<i>Relacja do dochodów bieżących</i>
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy</i> <i>W tym:</i> <i>- w podatku od nieruchomości</i> <i>- podatek od środków transportowych</i>	542 542,15 523 107,15 19 435,00	2,56	2,61
<i>Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych)</i> <i>-w tym od nieruchomości</i>	249 163,89 249 163,89	1,18	1,20
<i>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy-umorzenie zaległości podatkowych</i> <i>W tym:</i> <i>-podatek od nieruchomości</i> <i>- podatek rolny</i> <i>- podatek leśny</i>	7 461,00 5 362,00 2 017,00 82,00	0,04	0,04

<i>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru</i>	2 657,00		
<i>W tym:</i>			
<i>- podatek rolny</i>	333,00	0,01	0,01
<i>- podatek od nieruchomości</i>	2 324,00		

Należności

Należności w kwocie 828 357,04 zł. ustalono wg RB-N za 2018 r. w tym :

- należności wymagalne w kwocie 778 012,79 zł;
- pozostałe należności w kwocie 50 344,25 zł.

Stan należności wymagalnych z RB 27S na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Dział	Rozdział	paragraf	kwota
<i>Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0550	11 873,51
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	700 801	70005 80110	0750	786,54 6 000,00
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0770	2 925,83
<i>Pozostałe odsetki</i>	700 801 921	70005 80110 92109	0920	5 008,55 1 468,96 4,52
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0320	11 732,13 53 191,64
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	60 702,59 464 321,43
<i>Podatek leśny</i>	756	75615 75616	0330	8,00 195,80
<i>Podatek od środków transportowych</i>	756	75615 75616	0340	6 099,98 22 826,90
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	756	75601	0350	3 286,60
<i>Oplata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	1 228,40
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	756	75616	0500	287,57
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	756	75618	0460	19 029,00
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podstawie innych ustaw (zajęcie pasa)</i>	756	75618	0490	1 497,60
<i>Wpływy z usług</i>	921	92109	083	162,71
Razem				672 638,26

Zaległości w stosunku do poszczególnych podatków ulegają zmianie. W jednych, w stosunku do roku 2017 nastąpił spadek np. podatek od środków transportowych, dochody z najmu i dzierżawy, w innych wzrost: wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Na zaległości w podatkach w 2018 roku zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze:

w 2018 r. wystawiono 741szt. upomnień w tym:

- podatek rolny 527 szt.
- podatek od nieruchomości os. fiz. 166 szt.

- pozostałe podatki i opłaty lokalne 48 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa i opłata za zajęcie pasa drogowego)

w 2018 r. wystawiono 347szt. tytułów wykonawczych w ilości:

- podatek rolny 228szt.

- podatek od nieruchomości os. fiz. 92szt.

- pozostałe podatki i opłaty 27szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa i opłata za zajęcie pasa drogowego).

Stan nadpłat z RB 27S na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>kwota</i>
<i>Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0550	0,30
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	700	70005	0750	19,75
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0320	18,09 2 190,66
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	137,12 1 380,60
<i>Podatek leśny</i>	756	75615 75616	0330	24,00
<i>Oplata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	48,20
<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	0480	0,03
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podstawie innych ustaw (zajęcie pasa)</i>	756	75618	049	60,00
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	756	75621	001	441,00
Razem				4 319,75

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok stanowią kwotę: 23 925 031,45 zł. a ich wykonanie stanowi kwotę: 22 984 378,11 zł. co stanowi 96,07% planu rocznego. Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 2 „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok - Wydatki budżetu na 2018.

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	23 925 031,45	22 984 378,11	96,07

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	20 099 166,72	19 494 822,17	96,99
<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	7 942 982,18	7 824 682,07	98,51
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	724 870,00	721 516,48	99,54
<i>3. Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	200 002,05	181 836,37	90,92
<i>4. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	997,95	x	x
<i>5. Pozostałe wydatki</i>	11 230 314,54	10 766 787,25	95,86

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,99%, co zapewniło wykonanie zadań statutowych jednostek samorządowych gminy zgodnie z planem budżetowym.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 825 864,73	3 489 555,94	91,21

Realizację inwestycji w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 7 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok „wydatki majątkowe”.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	Wykonanie/ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	421 488,80	414 100,19	98,25%	1,80%
020 - Leśnictwo	7 120,00	7 120,00	100,00%	0,03%
400 - Wytwarzanie wody i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 816 742,50	1 813 481,66	99,82%	7,89%
600 - Transport i łączność	491 170,61	323 926,54	65,95%	1,41%
630 - Turystyka	10 000,00	5 147,00	51,47%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	142 027,00	102 869,65	72,43%	0,45%
710 - Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
750 - Administracja publiczna	2 156 020,44	2 044 986,96	94,85%	8,90%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	52 670,35	91,45%	0,23%
752 - Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 284,00	372 754,82	87,03%	1,62%
757 - Obsługa długu publicznego	201 000,00	181 836,37	90,47%	0,79%
758 - Różne rozliczenia	57 849,00	0,00	x	x
801 - Oświata i wychowanie	7 673 373,88	7 657 295,60	99,79%	33,32%
851 - Ochrona zdrowia	90 000,00	87 986,89	97,76%	0,38%
852 - Pomoc społeczna	1 520 475,33	1 484 531,80	97,64%	6,46%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	119 106,00	101 489,48	85,21%	0,44%
855 - Rodzina	6 364 073,00	6 248 968,41	98,19%	27,19%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 209,52	1 257 623,29	93,28%	5,47%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 626,37	705 340,51	90,94%	3,07%
926 - Kultura fizyczna	240 370,00	117 748,59	48,99%	0,51%
Suma	23 925 031,45	22 984 378,11	96,07 %	100,00%

Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:

1. Różne rozliczenia. W planie wydatków zaplanowano kwotę 57 849,00 zł. wykonano 0,00 zł. Kwota zaplanowana dotyczyła rezerwy: celowej w kwocie: 55 300,00 zł (na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego) oraz rezerwy ogólnej w kwocie 2 549,00 zł. Środki nie zostały rozdysponowane.

2. Transport i łączność. W planie wydatków zaplanowano kwotę 491 170,61 zł. wykonano m323 926,54 zł. Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji dotyczącej remontów dróg na osiedlu leśnym.

3. Kultura fizyczna i sport. W planie wydatków zaplanowano kwotę 240 370,00 zł. wykonano 117 748,59 zł. Realizacja inwestycji siłowni na wolnym powietrzu została przeniesiona na rok następny.

WYDATKI wg rodzajów.

Treść	Plan	Wykonanie	%
O G Ó Ł E M	23 925 031,45	22 984 378,11	96,07
<i>W tym :</i>			
<i>-wydatki majątkowe</i>	3 825 864,73	3 489 555,94	91,21
<i>-wydatki bieżące</i>	20 099 166,72	19 494 822,17	96,99
1) Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	7 942 982,18	7 824 682,07	98,51
<i>w tym :</i>			
<i>Wynagrodzenia osobowe Pracowników</i>	6 000 539,00	5 914 800,09	98,57
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	413 528,00	411 605,46	99,54
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	196 643,25	183 858,81	93,50
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	8 000,00	7 407,00	92,59
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 214 948,62	1 201 040,31	98,86
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	109 323,31	105 970,40	96,93
2) Dotacje ogółem w tym:	724 870,00	721 516,48	99,54
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	85 580,00	83 580,00	97,66
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	250 830,00	249 546,48	99,49
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	236 560,00	236 560,00	100,00
<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 900,00	1 830,00	96,32
3) Wydatki na obsługę długu	200 002,05	181 836,37	90,92
4) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	997,95	X	X
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 126 828,79	6 997 008,80	98,18
6) Pozostałe wydatki	7 929 350,48	7 259 334,39	91,55

Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2018 r. wynosi:

Planowane wyd. inwestycyjne za 2018 r. to wartość 3 825 864,73 zł co stanowi 15,99% ogółu planowanych wydatków, wykonanie za 2018 r. wyniosło 3 489 555,94 zł co stanowi 15,18% ogółu wykonanych wydatków.

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem za 2018 r. wynosi:

Wydatki inwestycyjne wykonane za 2018 r.

15,18 %

Wydatki bieżące wykonane za 2018r.

84,82 %

Wykaz udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2018 r. i wykonanie na 31.12.2018 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Planowana dotacja	Wykonanie	%
<i>Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach</i>	801	80104	2540	250 830,00	249 546,48	99,49
<i>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej</i>	900	90001	2650	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej</i>	921	92116	2480	236 560,00	236 560,00	100,00

<i>OSP w Goli</i>	754	75412	2820	2 640,00	2 640,00	100,00
<i>OSP W Szlichtyngowej</i>	754	75412	2820	3 800,00	3 800,00	100,00
<i>OSP W Wyszanie</i>	754	75412	2820	2 460,00	2 460,00	100,00
<i>OSP w Nowych Drzewcach</i>	754	75412	2820	600,00	600,00	100,00
<i>OSP w Starych Drzewcach</i>	754	75412	2820	1 080,00	1 080,00	100,00
Suma		75412		10 580,00	10 580,00	
<i>Miasto Leszno(schronisko dla bezdomnych)</i>	852	85203	2310	1 900,00	1 830,00	96,32
Suma		85203		1 900,00	1 830,00	
<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie</i>	921	92195	2820	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach</i>	921	92195	2820	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Polski związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Jedności Robotniczej w Szlichtyngowej</i>	921	92195	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Jesteśmy Razem przy SP w Starych Drzewcach</i>	921	92195	2820	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach</i>	921	92195	2820	2 000,00	0	x
Suma		92195		13 000,00	11 000,00	
<i>Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie</i>	926	92605	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Grupa Virtus</i>	926	92605	2820	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2820	28 000,00	28 000,00	100,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2820	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>UKS Orlik Stare Drzewce</i>	926	92605	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Klub Strzelecki Muszkiet w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2820	8 000,00	8 000,00	100,00
suma		92605		62 000,00	62 000,00	
suma				724 870,00	721 516,48	

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane jak w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 rok przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Zamysłów</i>	21 276,17	21 244,15	99,85
<i>Nowe i Małe Drzewce</i>	18 107,38	17 976,04	99,27
<i>Górczyna</i>	28 028,71	28 010,53	99,94
<i>Gola</i>	24 180,89	24 039,68	99,42
<i>Stare Drzewce</i>	36 554,27	21 281,05	58,22
<i>Wyszaków</i>	17 202,01	16 787,67	97,59
<i>Dryżyna</i>	16 522,98	16 187,94	97,97
<i>Kowalewo</i>	17 051,11	16 995,80	99,68
<i>Jędrzychowice</i>	33 800,44	33 427,16	98,90
Ogółem	212 723,96	195 950,02	92,11

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 97%. Wyjątek stanowi sołectwo Stare Drzewce, które zrealizowało wydatki sołeckie na poziomie 58%.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg zadań przedstawiono w załączniku **nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok.

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawiono w załączniku **nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił 5 432,32 zł a stan środków obrotowych na koniec 2018 roku stanowi kwotę 5 328,78 zł.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: 2 825 778,63 zł

w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: 0 zł

Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę: 2 820 449,85 zł

w tym odpisy amortyzacyjne: 1 001 790,47 zł

Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwoty:

- dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 150 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację inwestycji Stacja Uzdatniania Wody w Starych Drzewcach, rozdział 40002 § 6210 kwota 1 813 481,66 zł;
- dotacja celowa na realizację inwestycji fotowoltaiki rozdział 90001 § 6210 kwota 117 490,00 zł;

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie 236 560,00 zł. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia stanowi 31,50 % do dochodów wykonanych za 2018 rok. Dokonano wykupu obligacji komunalnych C13 w kwocie 600 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w 2018 roku długoterminowych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 181 836,37 zł.

Ogółem spłata - wykup obligacji oraz wydatki na obsługę długu publicznego - kwota 781 836,37 zł Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się w wysokości 3,69%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2018 zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa za rok budżetowy.

Analiza planu dochodów i wydatków została przedstawiona Radzie Gminy w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok w części opisowej jak i tabelarycznej.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2018 r. można stwierdzić, że dochody i wydatki osiągnęły wysokie wskaźniki budżetowe a wykonany deficyt budżetu jest niższy niż planowany.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

Dochody budżetu za 2018 rok

w gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	367 004,80	367 004,80	0,00	367 055,35	367 055,35	0,00	100,01	100,01	0,00
2		01095		Pozostała działalność	367 004,80	367 004,80	0,00	367 055,35	367 055,35	0,00	100,01	100,01	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 050,55	5 050,55	0,00	101,01	101,01	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 004,80	362 004,80	0,00	362 004,80	362 004,80	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-31 075,37	-31 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-31 075,37	-31 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-29 443,48	-29 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,00	-1 631,89	-1 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	285 020,00	63 145,00	221 875,00	280 333,30	63 426,05	216 907,25	98,36	100,45	97,76
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 020,00	63 145,00	221 875,00	280 333,30	63 426,05	216 907,25	98,36	100,45	97,76

11			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 945,00	26 945,00	0,00	24 103,05	24 103,05	0,00	89,45	89,45	0,00
12			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	0,00	38 233,42	38 233,42	0,00	111,79	111,79	0,00
13			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00
14			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 875,00	0,00	221 875,00	216 783,85	0,00	216 783,85	97,71	0,00	97,71
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	474,58	474,58	0,00	23,73	23,73	0,00
16			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	750			Administracja publiczna	72 083,00	72 083,00	0,00	73 327,31	73 133,81	193,50	101,73	101,46	0,00
18		75011		Urzędy wojewódzkie	70 783,00	70 783,00	0,00	70 734,55	70 734,55	0,00	99,93	99,93	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	1,55	1,55	0,00	3,10	3,10	0,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 733,00	70 733,00	0,00	70 733,00	70 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	0,00	2 592,76	2 399,26	193,50	199,44	184,56	0,00
22			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	785,98	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00

25			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 117,67	1 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	393,60	393,60	0,00	30,28	30,28	0,00
27	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	57 595,00	0,00	52 670,35	52 670,35	0,00	91,45	91,45	0,00
28		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	56 570,00	0,00	51 645,35	51 645,35	0,00	91,29	91,29	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 570,00	56 570,00	0,00	51 645,35	51 645,35	0,00	91,29	91,29	0,00
32	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35	755			Wymiar sprawiedliwości	23 003,00	6 100,00	16 903,00	21 285,00	5 885,00	15 400,00	92,53	96,48	91,11

36		75595		Pozostała działalność	23 003,00	6 100,00	16 903,00	21 285,00	5 885,00	15 400,00	92,53	96,48	91,11
37			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 100,00	6 100,00	0,00	5 885,00	5 885,00	0,00	96,48	96,48	0,00
38			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 903,00	0,00	16 903,00	15 400,00	0,00	15 400,00	91,11	0,00	91,11
39	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 942 900,00	6 942 900,00	0,00	6 982 205,27	6 982 205,27	0,00	100,57	100,57	0,00
40		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	825,58	825,58	0,00	41,28	41,28	0,00
41			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	828,34	828,34	0,00	41,42	41,42	0,00
42			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00	1 577 168,49	1 577 168,49	0,00	101,06	101,06	0,00
44			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 398 993,00	1 398 993,00	0,00	1 426 848,05	1 426 848,05	0,00	101,99	101,99	0,00
45			0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	0,00	46 715,70	46 715,70	0,00	60,67	60,67	0,00
46			0330	Wpływy z podatku leśnego	82 293,00	82 293,00	0,00	86 541,00	86 541,00	0,00	105,16	105,16	0,00
47			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	114,00	114,00	0,00	14 763,74	14 763,74	0,00	12950,65	12950,65	0,00

				z tytułu podatków i opłat									
49		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 123 363,78	1 123 363,78	0,00	99,24	99,24	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 856,00	511 856,00	0,00	510 914,91	510 914,91	0,00	99,82	99,82	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	465 493,00	465 493,00	0,00	421 833,25	421 833,25	0,00	90,62	90,62	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 349,00	2 349,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	107,66	107,66	0,00
53			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 771,00	35 771,00	0,00	39 124,10	39 124,10	0,00	109,37	109,37	0,00
54			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00	115,82	115,82	0,00
55			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 963,20	5 963,20	0,00	119,26	119,26	0,00
56			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	310,00	310,00	0,00	62,00	62,00	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	132 519,29	132 519,29	0,00	132,52	132,52	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 031,00	6 031,00	0,00	4 379,03	4 379,03	0,00	72,61	72,61	0,00
59		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 343 760,38	1 343 760,38	0,00	96,67	96,67	0,00
60			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	18 604,18	18 604,18	0,00	143,11	143,11	0,00
62			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 218 554,08	1 218 554,08	0,00	95,20	95,20	0,00
63			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00	81 949,35	81 949,35	0,00	117,07	117,07	0,00
64			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	15 540,57	15 540,57	0,00	77,70	77,70	0,00
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4 000,00	4 000,00	0,00	6 743,92	6 743,92	0,00	168,60	168,60	0,00

				upomnień									
66			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 105,21	1 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	263,01	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	0,00	-50 823,23	-50 823,23	0,00	-847,05	-847,05	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	-50 823,23	-50 823,23	0,00	-847,05	-847,05	0,00
71		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 200,00	2 852 200,00	0,00	2 987 910,27	2 987 910,27	0,00	104,76	104,76	0,00
72			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 267,00	2 752 267,00	0,00	2 927 172,00	2 927 172,00	0,00	106,35	106,35	0,00
73			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 933,00	99 933,00	0,00	60 738,27	60 738,27	0,00	60,78	60,78	0,00
74	758			Różne rozliczenia	5 991 319,44	5 976 155,76	15 163,68	5 996 187,76	5 981 024,08	15 163,68	100,08	100,08	100,00
75		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 312 098,00	4 312 098,00	0,00	4 312 098,00	4 312 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 312 098,00	4 312 098,00	0,00	4 312 098,00	4 312 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 622 980,00	1 622 980,00	0,00	1 622 980,00	1 622 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 622 980,00	1 622 980,00	0,00	1 622 980,00	1 622 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75814		Różne rozliczenia finansowe	55 987,44	40 823,76	15 163,68	60 855,76	45 692,08	15 163,68	108,70	111,93	100,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 868,32	4 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
81			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 823,76	40 823,76	0,00	40 823,76	40 823,76	0,00	100,00	100,00	0,00
82			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 163,68	0,00	15 163,68	15 163,68	0,00	15 163,68	100,00	0,00	100,00

83		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	801			Oświata i wychowanie	517 990,88	517 990,88	0,00	428 979,05	428 646,65	332,40	82,82	82,75	0,00
86		80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 361,49	22 029,09	332,40	97,22	95,78	0,00
87			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	3 002,18	3 002,18	0,00	120,09	120,09	0,00
89			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	332,40	0,00	332,40	0,00	0,00	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 523,00	6 523,00	0,00	100,35	100,35	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 115,25	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	10 863,36	10 863,36	0,00	77,60	77,60	0,00
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80104		Przedszkola	292 868,00	292 868,00	0,00	259 612,93	259 612,93	0,00	88,65	88,65	0,00
98			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 208,00	26 208,00	0,00	22 944,00	22 944,00	0,00	87,55	87,55	0,00

109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	5 351,72	5 351,72	0,00	89,20	89,20	0,00
112			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 351,72	5 351,72	0,00	89,20	89,20	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 500,00	118 500,00	0,00	63 890,00	63 890,00	0,00	53,92	53,92	0,00
114			0830	Wpływy z usług	118 500,00	118 500,00	0,00	63 890,00	63 890,00	0,00	53,92	53,92	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 112,88	46 112,88	0,00	45 913,79	45 913,79	0,00	99,57	99,57	0,00
116			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 112,88	46 112,88	0,00	45 913,79	45 913,79	0,00	99,57	99,57	0,00
117	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	852			Pomoc społeczna	794 457,73	670 379,30	124 078,43	779 601,64	655 523,21	124 078,43	98,13	97,78	100,00
121		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	70 000,00	0,00	51 203,28	51 203,28	0,00	73,15	73,15	0,00
122			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	0,00	51 203,28	51 203,28	0,00	73,15	73,15	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 055,00	26 055,00	0,00	25 766,56	25 766,56	0,00	98,89	98,89	0,00

124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 484,00	18 484,00	0,00	18 195,56	18 195,56	0,00	98,44	98,44	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	7 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 464,00	158 464,00	0,00	158 415,21	158 415,21	0,00	99,97	99,97	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 464,00	158 464,00	0,00	158 415,21	158 415,21	0,00	99,97	99,97	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747,35	1 747,35	0,00	1 507,41	1 507,41	0,00	86,27	86,27	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,35	1 747,35	0,00	1 507,41	1 507,41	0,00	86,27	86,27	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	95 674,00	95 674,00	0,00	95 674,00	95 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 674,00	95 674,00	0,00	95 674,00	95 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 577,00	60 577,00	0,00	59 982,59	59 982,59	0,00	99,02	99,02	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	60 577,00	60 577,00	0,00	59 982,59	59 982,59	0,00	99,02	99,02	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
134		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 102,00	9 102,00	0,00	14 214,21	14 214,21	0,00	156,17	156,17	0,00
135			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 113,50	5 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 102,00	9 102,00	0,00	9 100,71	9 100,71	0,00	99,99	99,99	0,00
137		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85295		Pozostała działalność	148 838,38	24 759,95	124 078,43	148 838,38	24 759,95	124 078,43	100,00	100,00	100,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 759,95	24 759,95	0,00	24 759,95	24 759,95	0,00	100,00	100,00	0,00
141			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 078,43	0,00	124 078,43	124 078,43	0,00	124 078,43	100,00	0,00	100,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 406,00	85 406,00	0,00	72 348,16	72 348,16	0,00	84,71	84,71	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 406,00	85 406,00	0,00	72 348,16	72 348,16	0,00	84,71	84,71	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	85 406,00	85 406,00	0,00	72 348,16	72 348,16	0,00	84,71	84,71	0,00

				gminnych)									
145	855			Rodzina	6 221 147,00	6 221 147,00	0,00	6 118 522,35	6 118 522,35	0,00	98,35	98,35	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	3 501 363,00	3 501 363,00	0,00	3 431 696,83	3 431 696,83	0,00	98,01	98,01	0,00
147			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 501 363,00	3 501 363,00	0,00	3 431 696,83	3 431 696,83	0,00	98,01	98,01	0,00
148		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 990,00	2 509 990,00	0,00	2 479 900,94	2 479 900,94	0,00	98,80	98,80	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496 990,00	2 496 990,00	0,00	2 455 622,11	2 455 622,11	0,00	98,34	98,34	0,00
150			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	24 278,83	24 278,83	0,00	186,76	186,76	0,00
151		85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	0,00	112,07	112,07	0,00	77,29	77,29	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	145,00	0,00	112,07	112,07	0,00	77,29	77,29	0,00

153		85504		Wspieranie rodziny	209 649,00	209 649,00	0,00	206 812,51	206 812,51	0,00	98,65	98,65	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 130,00	193 130,00	0,00	190 650,00	190 650,00	0,00	98,72	98,72	0,00
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 856,00	11 856,00	0,00	11 599,83	11 599,83	0,00	97,84	97,84	0,00
156			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 663,00	4 663,00	0,00	4 562,68	4 562,68	0,00	97,85	97,85	0,00
157	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 971,50	21 865,50	222 106,00	25 198,14	25 198,14	0,00	10,33	115,24	0,00
158		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 557,50	8 557,50	0,00	8 557,50	8 557,50	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 557,50	8 557,50	0,00	8 557,50	8 557,50	0,00	100,00	100,00	0,00
160		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
162		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 106,00	0,00	222 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 106,00	0,00	222 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		90019		Wpływy i wydatki związane	13 308,00	13 308,00	0,00	16 382,34	16 382,34	0,00	123,10	123,10	0,00

				z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
165			0690	Wpływy z różnych opłat	13 308,00	13 308,00	0,00	16 382,34	16 382,34	0,00	123,10	123,10	0,00
166	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00	20 300,00	0,00	17 992,01	17 992,01	0,00	88,63	88,63	0,00
167		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 300,00	18 300,00	0,00	17 992,01	17 992,01	0,00	98,32	98,32	0,00
168			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	14 494,00	14 494,00	0,00	96,63	96,63	0,00
169			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 497,94	3 497,94	0,00	116,60	116,60	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 068,60	1 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00
175		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	265,73	265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	65,73	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00
178		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	802,87	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	795,87	795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					21 623 698,35	21 023 572,24	600 126,11	21 187 238,92	20 815 163,66	372 075,26	97,98	99,01	62,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

Wydatki budżetu za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	421 488,80	414 880,80	6 608,00	414 100,19	407 854,31	6 245,88	98,25	98,31	94,52
2		01008		Melioracje wodne	40 176,00	40 176,00	0,00	35 747,59	35 747,59	0,00	88,98	88,98	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 856,00	0,00	1 855,39	1 855,39	0,00	99,97	99,97	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 642,00	15 642,00	0,00	11 218,54	11 218,54	0,00	71,72	71,72	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 683,00	0,00	3 681,08	3 681,08	0,00	99,95	99,95	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	2 271,00	0,00	2 270,57	2 270,57	0,00	99,98	99,98	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,00	0,00	973,17	973,17	0,00	99,91	99,91	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	259,20	259,20	0,00	99,69	99,69	0,00
9			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	11 926,00	11 926,00	0,00	11 925,84	11 925,84	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	0,00	307,80	307,80	0,00	99,94	99,94	0,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 608,00	0,00	6 608,00	6 245,88	0,00	6 245,88	94,52	0,00	94,52
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608,00	0,00	6 608,00	6 245,88	0,00	6 245,88	94,52	0,00	94,52
16		01030		Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00	9 412,52	9 412,52	0,00	79,77	79,77	0,00
17			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 800,00	0,00	9 412,52	9 412,52	0,00	79,77	79,77	0,00
18		01095		Pozostała działalność	362 904,80	362 904,80	0,00	362 694,20	362 694,20	0,00	99,94	99,94	0,00

w gr.

19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,73	6 200,73	0,00	6 200,73	6 200,73	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	1 797,40	1 797,40	0,00	1 586,80	1 586,80	0,00	88,28	88,28	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	354 906,67	354 906,67	0,00	354 906,67	354 906,67	0,00	100,00	100,00	0,00
22	020			Leśnictwo	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23		02001		Gospodarka leśna	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	6 598,00	6 598,00	0,00	6 598,00	6 598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 816 742,50	0,00	1 816 742,50	1 813 481,66	0,00	1 813 481,66	99,82	0,00	99,82
27		40002		Dostarczanie wody	1 816 742,50	0,00	1 816 742,50	1 813 481,66	0,00	1 813 481,66	99,82	0,00	99,82
28			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 816 742,50	0,00	1 816 742,50	1 813 481,66	0,00	1 813 481,66	99,82	0,00	99,82
29	600			Transport i łączność	491 170,61	136 060,61	355 110,00	323 926,54	118 738,54	205 188,00	65,95	87,27	57,78
30		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
31			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
32		60016		Drogi publiczne gminne	391 170,61	136 060,61	255 110,00	223 926,54	118 738,54	105 188,00	57,25	87,27	41,23
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	67 950,00	0,00	66 404,92	66 404,92	0,00	97,73	97,73	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	2 240,61	2 240,61	0,00	2 211,80	2 211,80	0,00	98,71	98,71	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	64 670,00	64 670,00	0,00	48 921,82	48 921,82	0,00	75,65	75,65	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00	97 078,00	0,00	97 078,00	39,30	0,00	39,30
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110,00	0,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	100,00	0,00	100,00
39	630			Turystyka	10 000,00	4 087,00	5 913,00	5 147,00	3 671,00	1 476,00	51,47	89,82	24,96

40		63095		Pozostała działalność	10 000,00	4 087,00	5 913,00	5 147,00	3 671,00	1 476,00	51,47	89,82	24,96
41			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	89,60	89,60	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913,00	0,00	5 913,00	1 476,00	0,00	1 476,00	24,96	0,00	24,96
44	700			Gospodarka mieszkaniowa	142 027,00	142 027,00	0,00	102 869,65	102 869,65	0,00	72,43	72,43	0,00
45		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 027,00	142 027,00	0,00	102 869,65	102 869,65	0,00	72,43	72,43	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00	5 154,00	0,00	3 030,41	3 030,41	0,00	58,80	58,80	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	55 946,00	55 946,00	0,00	20 816,28	20 816,28	0,00	37,21	37,21	0,00
48			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	93,33	93,33	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	55 959,00	55 959,00	0,00	55 959,00	55 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 168,00	16 168,00	0,00	15 615,96	15 615,96	0,00	96,59	96,59	0,00
51			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	16,80	16,80	0,00
52	710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	750			Administracja publiczna	2 156 020,44	2 145 171,00	10 849,44	2 044 986,96	2 034 186,96	10 800,00	94,85	94,83	99,54
56		75011		Urzędy wojewódzkie	118 472,00	117 622,00	850,00	112 249,72	111 399,72	850,00	94,75	94,71	100,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 365,00	83 365,00	0,00	79 701,02	79 701,02	0,00	95,60	95,60	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 814,00	0,00	6 813,40	6 813,40	0,00	99,99	99,99	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	15 291,00	0,00	14 793,85	14 793,85	0,00	96,75	96,75	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	0,00	758,29	758,29	0,00	73,26	73,26	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 289,00	0,00	3 663,58	3 663,58	0,00	69,27	69,27	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	5 168,00	5 168,00	0,00	5 167,62	5 167,62	0,00	99,99	99,99	0,00
63			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	43,46	43,46	0,00	21,73	21,73	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	458,50	458,50	0,00	99,67	99,67	0,00
65			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	100,00

			budżetowych										
66		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 787,44	109 788,00	9 999,44	116 416,80	106 466,80	9 950,00	97,19	96,97	99,51	
67		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 288,00	99 288,00	0,00	96 321,63	96 321,63	0,00	97,01	97,01	0,00	
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	2 774,00	0,00	2 572,31	2 572,31	0,00	92,73	92,73	0,00	
69		4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	0,00	498,62	498,62	0,00	97,77	97,77	0,00	
70		4300	Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	0,00	7 074,24	7 074,24	0,00	98,04	98,04	0,00	
71		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,44	0,00	9 999,44	9 950,00	0,00	9 950,00	99,51	0,00	99,51	
72		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 561,00	1 805 561,00	0,00	1 710 248,86	1 710 248,86	0,00	94,72	94,72	0,00	
73		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	793,08	793,08	0,00	99,14	99,14	0,00	
74		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 587,00	1 129 587,00	0,00	1 060 438,26	1 060 438,26	0,00	93,88	93,88	0,00	
75		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 966,00	78 966,00	0,00	78 965,37	78 965,37	0,00	100,00	100,00	0,00	
76		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 407,00	7 407,00	0,00	92,59	92,59	0,00	
77		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 473,00	196 473,00	0,00	189 773,63	189 773,63	0,00	96,59	96,59	0,00	
78		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 791,00	20 791,00	0,00	18 573,88	18 573,88	0,00	89,34	89,34	0,00	
79		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	13 239,20	13 239,20	0,00	90,68	90,68	0,00	
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 051,00	62 051,00	0,00	59 032,86	59 032,86	0,00	95,14	95,14	0,00	
82		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 223,53	1 223,53	0,00	71,97	71,97	0,00	
83		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	0,00	10 010,37	10 010,37	0,00	86,30	86,30	0,00	
84		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	80,18	80,18	0,00	
85		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	515,00	515,00	0,00	99,04	99,04	0,00	
86		4300	Zakup usług pozostałych	158 581,00	158 581,00	0,00	156 108,85	156 108,85	0,00	98,44	98,44	0,00	
87		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 036,85	12 036,85	0,00	92,59	92,59	0,00	
88		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40	98,40	0,00	
89		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 830,19	11 830,19	0,00	98,58	98,58	0,00	

90			4420	Podróże służbowe zagraniczne	211,00	211,00	0,00	210,84	210,84	0,00	99,92	99,92	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	30 491,00	30 491,00	0,00	27 892,53	27 892,53	0,00	91,48	91,48	0,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 230,00	27 230,00	0,00	27 229,28	27 229,28	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 446,00	3 446,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	73,36	73,36	0,00
94			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4580	Pozostałe odsetki	4 859,00	4 859,00	0,00	4 824,10	4 824,10	0,00	99,28	99,28	0,00
96			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 887,00	13 887,00	0,00	12 783,13	12 783,13	0,00	92,05	92,05	0,00
97			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 900,00	0,00	10 710,91	10 710,91	0,00	98,27	98,27	0,00
98		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	58 200,00	0,00	52 471,58	52 471,58	0,00	90,16	90,16	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	205,88	205,88	0,00	68,63	68,63	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	7,35	7,35	0,00	73,50	73,50	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	19 290,00	0,00	18 528,00	18 528,00	0,00	96,05	96,05	0,00
102			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 472,66	1 472,66	0,00	49,09	49,09	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	6 379,25	6 379,25	0,00	86,21	86,21	0,00
104			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	658,69	658,69	0,00	32,93	32,93	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	0,00	24 062,32	24 062,32	0,00	96,64	96,64	0,00
106			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 157,43	1 157,43	0,00	89,03	89,03	0,00
107		75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	99,26	99,26	0,00
108			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	99,26	99,26	0,00
109	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	57 595,00	0,00	52 670,35	52 670,35	0,00	91,45	91,45	0,00
110		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

113		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	56 570,00	0,00	51 645,35	51 645,35	0,00	91,29	91,29	0,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	0,00	26 680,00	26 680,00	0,00	96,74	96,74	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,22	579,22	0,00	579,22	579,22	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy	58,31	58,31	0,00	58,31	58,31	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 469,25	17 469,25	0,00	13 444,60	13 444,60	0,00	76,96	76,96	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,39	4 482,39	0,00	4 482,39	4 482,39	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	511,98	511,98	0,00	511,98	511,98	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	5 497,71	5 497,71	0,00	5 497,71	5 497,71	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,14	391,14	0,00	391,14	391,14	0,00	100,00	100,00	0,00
122	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4220	Zakup środków żywności	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 284,00	198 800,00	229 484,00	372 754,82	165 869,82	206 885,00	87,03	83,44	90,15
128		75405		Komendy powiatowe Policji	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
131			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
132		75412		Ochotnicze stráže pożarne	395 484,00	171 000,00	224 484,00	359 883,58	157 998,58	201 885,00	91,00	92,40	89,93
133			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00

155			4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	38,57	38,57	0,00
158		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	7 700,00	0,00	4 011,24	4 011,24	0,00	52,09	52,09	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	2 349,91	2 349,91	0,00	41,96	41,96	0,00
160			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	403,03	403,03	0,00	80,61	80,61	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 258,30	1 258,30	0,00	78,64	78,64	0,00
162	757			Obsługa długu publicznego	201 000,00	201 000,00	0,00	181 836,37	181 836,37	0,00	90,47	90,47	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 002,05	200 002,05	0,00	181 836,37	181 836,37	0,00	90,92	90,92	0,00
164			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 502,05	4 502,05	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	99,95	99,95	0,00
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 500,00	195 500,00	0,00	177 336,37	177 336,37	0,00	90,71	90,71	0,00
166		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	997,95	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	997,95	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	758			Różne rozliczenia	57 849,00	57 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 849,00	57 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4810	Rezerwy	57 849,00	57 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	801			Oświata i wychowanie	7 673 373,88	7 451 222,88	222 151,00	7 657 295,60	7 435 281,83	222 013,77	99,79	99,79	99,94
172		80101		Szkoły podstawowe	4 450 116,00	4 229 096,00	221 020,00	4 442 693,11	4 221 809,08	220 884,03	99,83	99,83	99,94
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 474,00	148 474,00	0,00	148 292,49	148 292,49	0,00	99,88	99,88	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 220,00	2 800 220,00	0,00	2 799 987,20	2 799 987,20	0,00	99,99	99,99	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 944,00	185 944,00	0,00	184 913,48	184 913,48	0,00	99,45	99,45	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 703,00	523 703,00	0,00	523 702,50	523 702,50	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 520,00	50 520,00	0,00	50 436,98	50 436,98	0,00	99,84	99,84	0,00
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00

179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 360,00	138 360,00	0,00	137 941,46	137 941,46	0,00	99,70	99,70	0,00
180			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 997,00	25 997,00	0,00	22 753,84	22 753,84	0,00	87,52	87,52	0,00
181			4260	Zakup energii	103 615,00	103 615,00	0,00	103 063,49	103 063,49	0,00	99,47	99,47	0,00
182			4270	Zakup usług remontowych	31 442,00	31 442,00	0,00	31 379,11	31 379,11	0,00	99,80	99,80	0,00
183			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 463,00	0,00	2 457,18	2 457,18	0,00	99,76	99,76	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	48 603,00	48 603,00	0,00	47 897,02	47 897,02	0,00	98,55	98,55	0,00
185			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 174,00	9 174,00	0,00	9 029,80	9 029,80	0,00	98,43	98,43	0,00
186			4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	5 690,00	0,00	5 176,17	5 176,17	0,00	90,97	90,97	0,00
187			4430	Różne opłaty i składki	4 021,00	4 021,00	0,00	3 949,41	3 949,41	0,00	98,22	98,22	0,00
188			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 180,00	143 180,00	0,00	143 180,00	143 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693,00	4 693,00	0,00	4 651,95	4 651,95	0,00	99,13	99,13	0,00
190			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 081,00	0,00	216 081,00	216 080,28	0,00	216 080,28	100,00	0,00	100,00
193			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939,00	0,00	4 939,00	4 803,75	0,00	4 803,75	97,26	0,00	97,26
194		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 711,00	248 711,00	0,00	246 345,38	246 345,38	0,00	99,05	99,05	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 502,00	8 502,00	0,00	8 493,03	8 493,03	0,00	99,89	99,89	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 576,00	159 576,00	0,00	159 544,07	159 544,07	0,00	99,98	99,98	0,00
197			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 433,00	10 433,00	0,00	9 608,40	9 608,40	0,00	92,10	92,10	0,00
198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 438,00	26 438,00	0,00	26 436,04	26 436,04	0,00	99,99	99,99	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 751,00	0,00	1 749,40	1 749,40	0,00	99,91	99,91	0,00
200			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 096,00	0,00	1 094,74	1 094,74	0,00	99,89	99,89	0,00
201			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,00	10 888,00	0,00	10 725,30	10 725,30	0,00	98,51	98,51	0,00
202			4240	Zakup środków	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			dydaktycznych i książek									
203		4260	Zakup energii	11 996,00	11 996,00	0,00	11 720,99	11 720,99	0,00	97,71	97,71	0,00
204		4270	Zakup usług remontowych	2 081,00	2 081,00	0,00	1 720,88	1 720,88	0,00	82,69	82,69	0,00
205		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 637,00	0,00	3 190,86	3 190,86	0,00	87,73	87,73	0,00
207		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 116,00	0,00	916,07	916,07	0,00	82,09	82,09	0,00
208		4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	0,00	352,38	352,38	0,00	99,82	99,82	0,00
209		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	0,00	539,48	539,48	0,00	91,44	91,44	0,00
211		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	29,00	0,00	28,74	28,74	0,00	99,10	99,10	0,00
212	80104		Przedszkola	982 162,00	982 162,00	0,00	979 402,20	979 402,20	0,00	99,72	99,72	0,00
213		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 830,00	250 830,00	0,00	249 546,48	249 546,48	0,00	99,49	99,49	0,00
214		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	18 595,69	18 595,69	0,00	99,98	99,98	0,00
215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 200,00	0,00	366 168,09	366 168,09	0,00	99,99	99,99	0,00
216		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 283,00	25 283,00	0,00	25 282,88	25 282,88	0,00	100,00	100,00	0,00
217		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 979,00	65 979,00	0,00	65 978,25	65 978,25	0,00	100,00	100,00	0,00
218		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	7 764,00	0,00	7 682,03	7 682,03	0,00	98,94	98,94	0,00
219		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 397,06	8 397,06	0,00	98,79	98,79	0,00
220		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	0,00	23 299,83	23 299,83	0,00	100,00	100,00	0,00
221		4220	Zakup środków żywności	70 598,00	70 598,00	0,00	70 535,51	70 535,51	0,00	99,91	99,91	0,00
222		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 565,00	5 565,00	0,00	5 277,19	5 277,19	0,00	94,83	94,83	0,00
223		4260	Zakup energii	8 986,00	8 986,00	0,00	8 984,03	8 984,03	0,00	99,98	99,98	0,00
224		4270	Zakup usług remontowych	3 214,00	3 214,00	0,00	3 213,49	3 213,49	0,00	99,98	99,98	0,00
225		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	0,00	3 611,47	3 611,47	0,00	98,94	98,94	0,00
227		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	100 500,00	100 500,00	0,00	99 638,14	99 638,14	0,00	99,14	99,14	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego										
228		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	0,00	869,06	869,06	0,00	99,89	99,89	0,00	
229		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 236,00	20 236,00	0,00	20 236,00	20 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
230		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
231	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 016,00	87 016,00	0,00	86 284,99	86 284,99	0,00	99,16	99,16	0,00	
232		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 163,00	4 163,00	0,00	4 162,74	4 162,74	0,00	99,99	99,99	0,00	
233		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 483,00	52 483,00	0,00	52 482,24	52 482,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
234		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	0,00	3 469,58	3 469,58	0,00	99,99	99,99	0,00	
235		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	9 936,00	0,00	9 935,56	9 935,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
236		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00	99,96	99,96	0,00	
237		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	0,00	3 586,55	3 586,55	0,00	91,73	91,73	0,00	
238		4260	Zakup energii	3 570,00	3 570,00	0,00	3 471,88	3 471,88	0,00	97,25	97,25	0,00	
239		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 016,43	1 016,43	0,00	92,40	92,40	0,00	
240		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 952,37	1 952,37	0,00	98,60	98,60	0,00	
241		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	363,24	363,24	0,00	80,72	80,72	0,00	
242		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	326,30	326,30	0,00	81,58	81,58	0,00	
243		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
244		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,60	264,60	0,00	88,20	88,20	0,00	
245	80110		Gimnazja	1 099 233,00	1 099 233,00	0,00	1 099 100,10	1 099 100,10	0,00	99,99	99,99	0,00	
246		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 918,00	33 918,00	0,00	33 883,54	33 883,54	0,00	99,90	99,90	0,00	
247		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 900,00	740 900,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
248		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 737,00	62 737,00	0,00	62 736,01	62 736,01	0,00	100,00	100,00	0,00	
249		4110	Składki na ubezpieczenia	117 948,00	117 948,00	0,00	117 929,38	117 929,38	0,00	99,98	99,98	0,00	

			społeczne										
250		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 033,00	10 033,00	0,00	10 028,56	10 028,56	0,00	99,96	99,96	0,00	
251		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
252		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	13 425,00	0,00	13 412,28	13 412,28	0,00	99,91	99,91	0,00	
253		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
254		4260	Zakup energii	43 462,00	43 462,00	0,00	43 461,39	43 461,39	0,00	100,00	100,00	0,00	
255		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
256		4300	Zakup usług pozostałych	18 133,00	18 133,00	0,00	18 073,33	18 073,33	0,00	99,67	99,67	0,00	
257		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 687,00	0,00	1 686,58	1 686,58	0,00	99,98	99,98	0,00	
258		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	434,00	0,00	433,74	433,74	0,00	99,94	99,94	0,00	
259		4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 546,00	0,00	1 545,33	1 545,33	0,00	99,96	99,96	0,00	
260		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 381,00	41 381,00	0,00	41 381,00	41 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
261		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00	822,00	0,00	821,96	821,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
262	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 625,00	375 625,00	0,00	375 270,75	375 270,75	0,00	99,91	99,91	0,00	
263		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 037,00	41 037,00	0,00	41 037,00	41 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
264		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	0,00	2 379,07	2 379,07	0,00	99,96	99,96	0,00	
265		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	0,00	7 287,09	7 287,09	0,00	98,94	98,94	0,00	
266		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	178,42	178,42	0,00	93,91	93,91	0,00	
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 441,00	28 441,00	0,00	28 379,10	28 379,10	0,00	99,78	99,78	0,00	
268		4300	Zakup usług pozostałych	289 275,00	289 275,00	0,00	289 073,07	289 073,07	0,00	99,93	99,93	0,00	
269		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
270		4430	Różne opłaty i składki	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
271		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
272		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
273	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 232,00	20 232,00	0,00	19 960,91	19 960,91	0,00	98,66	98,66	0,00	
274		4210	Zakup materiałów	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

			i wyposażenia									
275		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276		4410	Podróże służbowe krajowe	4 612,00	4 612,00	0,00	4 515,91	4 515,91	0,00	97,92	97,92	0,00
277		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 631,00	9 631,00	0,00	9 456,00	9 456,00	0,00	98,18	98,18	0,00
278	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 987,00	113 987,00	0,00	113 050,07	113 050,07	0,00	99,18	99,18	0,00
279		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 968,00	34 968,00	0,00	34 967,74	34 967,74	0,00	100,00	100,00	0,00
280		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	1 685,00	0,00	1 676,80	1 676,80	0,00	99,51	99,51	0,00
281		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	6 381,00	0,00	6 372,36	6 372,36	0,00	99,86	99,86	0,00
282		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	0,00	151,89	151,89	0,00	94,34	94,34	0,00
283		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	5 148,40	5 148,40	0,00	99,97	99,97	0,00
284		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 892,68	1 892,68	0,00	99,61	99,61	0,00
285		4220	Zakup środków żywności	55 800,00	55 800,00	0,00	54 963,61	54 963,61	0,00	98,50	98,50	0,00
286		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 945,64	3 945,64	0,00	98,64	98,64	0,00
287		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	0,00	2 578,95	2 578,95	0,00	99,57	99,57	0,00
288		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 992,00	191 861,00	1 131,00	192 100,28	190 970,54	1 129,74	99,54	99,54	99,89
290		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	11 678,00	0,00	11 677,51	11 677,51	0,00	100,00	100,00	0,00
291		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 925,00	139 925,00	0,00	139 923,76	139 923,76	0,00	100,00	100,00	0,00
292		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 460,00	26 460,00	0,00	26 415,67	26 415,67	0,00	99,83	99,83	0,00
294		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 772,00	0,00	3 770,26	3 770,26	0,00	99,95	99,95	0,00
295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 469,00	0,00	2 279,92	2 279,92	0,00	92,34	92,34	0,00
297		4260	Zakup energii	2 374,00	2 374,00	0,00	2 093,43	2 093,43	0,00	88,18	88,18	0,00

298			4270	Zakup usług remontowych	379,00	379,00	0,00	368,92	368,92	0,00	97,34	97,34	0,00
299			4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	0,00	67,82	67,82	0,00	86,95	86,95	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	737,19	737,19	0,00	85,72	85,72	0,00
301			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00	0,00	157,99	157,99	0,00	76,32	76,32	0,00
302			4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	0,00	78,06	78,06	0,00	58,25	58,25	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00	116,58	116,58	0,00	92,52	92,52	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	99,00	0,00	83,67	83,67	0,00	84,52	84,52	0,00
306			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	81,00	0,00	10,76	10,76	0,00	13,28	13,28	0,00
307			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,00	0,00	1 070,00	1 069,69	0,00	1 069,69	99,97	0,00	99,97
308			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61,00	0,00	61,00	60,05	0,00	60,05	98,44	0,00	98,44
309		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 112,88	46 112,88	0,00	45 913,79	45 913,79	0,00	99,57	99,57	0,00
310			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 656,33	45 656,33	0,00	45 457,24	45 457,24	0,00	99,56	99,56	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	456,55	456,55	0,00	456,55	456,55	0,00	100,00	100,00	0,00
312		80195		Pozostała działalność	57 187,00	57 187,00	0,00	57 174,02	57 174,02	0,00	99,98	99,98	0,00
313			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 953,00	8 953,00	0,00	8 940,02	8 940,02	0,00	99,86	99,86	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 234,00	48 234,00	0,00	48 234,00	48 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315	851			Ochrona zdrowia	90 000,00	76 000,00	14 000,00	87 986,89	73 986,90	13 999,99	97,76	97,35	100,00
316		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	14 000,00	19 999,99	6 000,00	13 999,99	100,00	100,00	100,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 999,99	0,00	13 999,99	100,00	0,00	100,00
319		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	0,00	65 986,90	65 986,90	0,00	97,04	97,04	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00	0,00	1 364,58	1 364,58	0,00	99,97	99,97	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	0,00	123,48	123,48	0,00	91,47	91,47	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	0,00	17 549,81	17 549,81	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4190	Nagrody konkursowe	2 620,00	2 620,00	0,00	2 619,15	2 619,15	0,00	99,97	99,97	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	0,00	6 426,40	6 426,40	0,00	99,63	99,63	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	590,15	590,15	0,00	98,36	98,36	0,00
329			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	406,98	406,98	0,00	81,40	81,40	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	36 069,00	36 069,00	0,00	35 995,65	35 995,65	0,00	99,80	99,80	0,00
332			4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	0,00	110,70	110,70	0,00	99,73	99,73	0,00
333			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	45,33	45,33	0,00
335	852			Pomoc społeczna	1 520 475,33	1 320 877,30	199 598,03	1 484 531,80	1 285 214,63	199 317,17	97,64	97,30	99,86
336		85202		Domy pomocy społecznej	39 362,00	39 362,00	0,00	38 319,88	38 319,88	0,00	97,35	97,35	0,00
337			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 362,00	39 362,00	0,00	38 319,88	38 319,88	0,00	97,35	97,35	0,00
338		85203		Ośrodki wsparcia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	96,32	96,32	0,00
339			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	96,32	96,32	0,00
340		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 338,00	107 338,00	0,00	102 529,16	102 529,16	0,00	95,52	95,52	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	0,00	12 863,07	12 863,07	0,00	80,90	80,90	0,00

342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 851,00	0,00	2 306,35	2 306,35	0,00	80,90	80,90	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	0,00	315,15	315,15	0,00	80,81	80,81	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 031,00	36 031,00	0,00	35 519,00	35 519,00	0,00	98,58	98,58	0,00
345			4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	0,00	49 199,99	49 199,99	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	363,60	363,60	0,00	48,48	48,48	0,00
347			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	0,00	758,00	758,00	0,00	89,18	89,18	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	1 366,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	88,14	88,14	0,00
349		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 061,00	26 061,00	0,00	25 771,60	25 771,60	0,00	98,89	98,89	0,00
350			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 061,00	26 061,00	0,00	25 771,60	25 771,60	0,00	98,89	98,89	0,00
351		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 464,00	193 464,00	0,00	192 999,82	192 999,82	0,00	99,76	99,76	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	193 464,00	193 464,00	0,00	192 999,82	192 999,82	0,00	99,76	99,76	0,00
353		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 747,35	40 747,35	0,00	35 230,35	35 230,35	0,00	86,46	86,46	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	40 717,79	40 717,79	0,00	35 200,79	35 200,79	0,00	86,45	86,45	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	29,56	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	100,00	100,00	0,00
356		85216		Zasiłki stałe	95 675,00	95 675,00	0,00	95 674,67	95 674,67	0,00	100,00	100,00	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	95 675,00	95 675,00	0,00	95 674,67	95 674,67	0,00	100,00	100,00	0,00
358		85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 262,00	470 262,00	0,00	452 502,82	452 502,82	0,00	96,22	96,22	0,00
359			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00	1 972,00	0,00	1 971,11	1 971,11	0,00	99,95	99,95	0,00

360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 820,00	264 820,00	0,00	263 165,03	263 165,03	0,00	99,38	99,38	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00	19 165,00	0,00	19 164,07	19 164,07	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	51 086,00	0,00	50 409,31	50 409,31	0,00	98,68	98,68	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,00	5 982,00	0,00	5 725,70	5 725,70	0,00	95,72	95,72	0,00
364			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 790,00	13 790,00	0,00	91,93	91,93	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	28 910,00	0,00	23 470,77	23 470,77	0,00	81,19	81,19	0,00
366			4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	0,00	9 494,74	9 494,74	0,00	96,89	96,89	0,00
367			4270	Zakup usług remontowych	20 513,00	20 513,00	0,00	19 262,59	19 262,59	0,00	93,90	93,90	0,00
368			4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	550,00	550,00	0,00	85,94	85,94	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	20 839,00	20 839,00	0,00	14 789,54	14 789,54	0,00	70,97	70,97	0,00
370			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 011,00	5 011,00	0,00	5 010,12	5 010,12	0,00	99,98	99,98	0,00
371			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 759,75	5 759,75	0,00	96,00	96,00	0,00
372			4430	Różne opłaty i składki	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814,00	11 814,00	0,00	11 813,13	11 813,13	0,00	99,99	99,99	0,00
374			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156,00	156,00	0,00	155,07	155,07	0,00	99,40	99,40	0,00
376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 769,00	6 769,00	0,00	6 186,89	6 186,89	0,00	91,40	91,40	0,00
377		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 204,00	18 204,00	0,00	18 201,42	18 201,42	0,00	99,99	99,99	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	2 712,00	0,00	2 710,98	2 710,98	0,00	99,96	99,96	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	0,00	370,44	370,44	0,00	99,58	99,58	0,00
382		85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

384		85295		Pozostała działalność	247 461,98	47 863,95	199 598,03	241 472,08	42 154,91	199 317,17	97,58	88,07	99,86
385			3110	Świadczenia społeczne	11 404,00	11 404,00	0,00	10 497,60	10 497,60	0,00	92,05	92,05	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,95	32 049,95	0,00	31 557,31	31 557,31	0,00	98,46	98,46	0,00
387			4220	Zakup środków żywności	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00	31,25	31,25	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 598,03	0,00	199 598,03	199 317,17	0,00	199 317,17	99,86	0,00	99,86
390	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 106,00	119 106,00	0,00	101 489,48	101 489,48	0,00	85,21	85,21	0,00
391		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 406,00	105 406,00	0,00	90 435,20	90 435,20	0,00	85,80	85,80	0,00
392			3240	Stypendia dla uczniów	105 406,00	105 406,00	0,00	90 435,20	90 435,20	0,00	85,80	85,80	0,00
393		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00	2 500,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	49,60	49,60	0,00
394			3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	49,60	49,60	0,00
395		85495		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	0,00	9 814,28	9 814,28	0,00	87,63	87,63	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	34,20	34,20	0,00	6,58	6,58	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	4,90	4,90	0,00	7,00	7,00	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	2 525,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	88,71	88,71	0,00
399			4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 851,24	2 851,24	0,00	98,32	98,32	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 558,94	4 558,94	0,00	99,98	99,98	0,00
402			4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403	855			Rodzina	6 364 073,00	6 364 073,00	0,00	6 248 968,41	6 248 968,41	0,00	98,19	98,19	0,00
404		85501		Świadczenie wychowawcze	3 501 363,00	3 501 363,00	0,00	3 431 696,83	3 431 696,83	0,00	98,01	98,01	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	3 448 588,00	3 448 588,00	0,00	3 380 982,10	3 380 982,10	0,00	98,04	98,04	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 982,00	27 982,00	0,00	26 930,24	26 930,24	0,00	96,24	96,24	0,00
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 908,00	0,00	2 907,85	2 907,85	0,00	99,99	99,99	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 649,00	0,00	5 270,80	5 270,80	0,00	93,31	93,31	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	0,00	718,63	718,63	0,00	93,21	93,21	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,00	7 759,00	0,00	7 253,28	7 253,28	0,00	93,48	93,48	0,00
411			4260	Zakup energii	1 087,00	1 087,00	0,00	1 086,24	1 086,24	0,00	99,93	99,93	0,00

412			4270	Zakup usług remontowych	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	5 496,00	5 496,00	0,00	5 425,50	5 425,50	0,00	98,72	98,72	0,00
414			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	0,00	267,19	267,19	0,00	99,70	99,70	0,00
415		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 990,00	2 496 990,00	0,00	2 455 622,11	2 455 622,11	0,00	98,34	98,34	0,00
416			3110	Świadczenia społeczne	2 303 560,00	2 303 560,00	0,00	2 272 448,29	2 272 448,29	0,00	98,65	98,65	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,00	33 638,00	0,00	33 619,09	33 619,09	0,00	99,94	99,94	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	0,00	1 819,39	1 819,39	0,00	99,97	99,97	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 672,00	123 672,00	0,00	123 660,18	123 660,18	0,00	99,99	99,99	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	0,00	867,78	867,78	0,00	99,97	99,97	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604,00	16 604,00	0,00	12 998,94	12 998,94	0,00	78,29	78,29	0,00
422			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 522,41	1 522,41	0,00	76,12	76,12	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	14 828,00	14 828,00	0,00	8 686,03	8 686,03	0,00	58,58	58,58	0,00
424		85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	0,00	112,07	112,07	0,00	77,29	77,29	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	0,00	112,07	112,07	0,00	77,29	77,29	0,00
426		85504		Wspieranie rodziny	230 575,00	230 575,00	0,00	226 914,31	226 914,31	0,00	98,41	98,41	0,00
427			3110	Świadczenia społeczne	185 330,00	185 330,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	99,55	99,55	0,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 037,00	34 037,00	0,00	32 580,44	32 580,44	0,00	95,72	95,72	0,00
429			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 982,00	0,00	1 981,69	1 981,69	0,00	99,98	99,98	0,00
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 767,00	6 767,00	0,00	5 841,18	5 841,18	0,00	86,32	86,32	0,00
431			4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	796,58	796,58	0,00	86,58	86,58	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 271,00	0,00	947,23	947,23	0,00	74,53	74,53	0,00
433			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	0,00	267,19	267,19	0,00	99,70	99,70	0,00
434		85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	0,00	134 623,09	134 623,09	0,00	99,72	99,72	0,00
435			4330	Zakup usług przez jednostki	135 000,00	135 000,00	0,00	134 623,09	134 623,09	0,00	99,72	99,72	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
436	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 209,52	575 872,50	772 337,02	1 257 623,29	515 656,67	741 966,62	93,28	89,54	96,07
437		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	150 000,00	123 000,00	267 490,00	150 000,00	117 490,00	97,98	100,00	95,52
438			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	117 490,00	0,00	117 490,00	95,52	0,00	95,52
440		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	82 257,50	82 257,50	0,00	43 758,70	43 758,70	0,00	53,20	53,20	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	12,99	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	81 647,50	81 647,50	0,00	43 241,61	43 241,61	0,00	52,96	52,96	0,00
443			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	0,00	504,10	504,10	0,00	98,84	98,84	0,00
444		90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 100,00	51 100,00	0,00	50 949,96	50 949,96	0,00	99,71	99,71	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 942,96	50 942,96	0,00	99,89	99,89	0,00
447		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 567,02	62 296,00	503 271,02	560 086,85	57 668,33	502 418,52	99,03	92,57	99,83
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	133,40	0,00	132,53	132,53	0,00	99,35	99,35	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	5 615,00	0,00	5 255,00	5 255,00	0,00	93,59	93,59	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,60	23 547,60	0,00	19 463,40	19 463,40	0,00	82,66	82,66	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 817,40	32 817,40	0,00	99,45	99,45	0,00
452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 165,02	0,00	281 165,02	280 312,52	0,00	280 312,52	99,70	0,00	99,70
453			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 106,00	0,00	222 106,00	222 106,00	0,00	222 106,00	100,00	0,00	100,00
454		90013		Schroniska dla zwierząt	21 850,00	21 850,00	0,00	19 717,54	19 717,54	0,00	90,24	90,24	0,00

455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	678,60	678,60	0,00	67,86	67,86	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	19 038,94	19 038,94	0,00	92,87	92,87	0,00
457			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 435,00	208 369,00	146 066,00	315 620,24	193 562,14	122 058,10	89,05	92,89	83,56
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	1 712,34	1 712,34	0,00	99,55	99,55	0,00
460			4260	Zakup energii	142 353,00	142 353,00	0,00	127 660,20	127 660,20	0,00	89,68	89,68	0,00
461			4270	Zakup usług remontowych	56 976,00	56 976,00	0,00	56 875,49	56 875,49	0,00	99,82	99,82	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	7 314,11	7 314,11	0,00	99,92	99,92	0,00
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 821,00	0,00	100 821,00	100 311,10	0,00	100 311,10	99,49	0,00	99,49
464			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 245,00	0,00	45 245,00	21 747,00	0,00	21 747,00	48,06	0,00	48,06
465	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 626,37	693 476,63	82 149,74	705 340,51	649 131,51	56 209,00	90,94	93,61	68,42
466		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 108,00	348 084,00	42 024,00	362 670,91	321 138,91	41 532,00	92,97	92,26	98,83
467			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 139,00	45 139,00	0,00	44 154,30	44 154,30	0,00	97,82	97,82	0,00
468			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00	0,00	3 612,39	3 612,39	0,00	98,59	98,59	0,00
469			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 939,00	19 939,00	0,00	16 867,88	16 867,88	0,00	84,60	84,60	0,00
470			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	0,00	1 211,60	1 211,60	0,00	99,97	99,97	0,00
471			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	0,00	62 931,00	62 931,00	0,00	97,12	97,12	0,00
472			4190	Nagrody konkursowe	2 382,00	2 382,00	0,00	2 185,31	2 185,31	0,00	91,74	91,74	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,00	38 212,00	0,00	34 851,14	34 851,14	0,00	91,20	91,20	0,00
474			4220	Zakup środków żywności	609,00	609,00	0,00	598,04	598,04	0,00	98,20	98,20	0,00
475			4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	0,00	77 448,46	77 448,46	0,00	98,04	98,04	0,00
476			4270	Zakup usług remontowych	25 968,00	25 968,00	0,00	23 174,61	23 174,61	0,00	89,24	89,24	0,00
477			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	50 046,00	50 046,00	0,00	37 267,82	37 267,82	0,00	74,47	74,47	0,00
479			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	223,99	223,99	0,00	44,80	44,80	0,00
480			4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00	1 492,00	0,00	1 491,95	1 491,95	0,00	100,00	100,00	0,00

482			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	13 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38,00	38,00	0,00	37,42	37,42	0,00	98,47	98,47	0,00
484			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 024,00	0,00	42 024,00	41 532,00	0,00	41 532,00	98,83	0,00	98,83
485		92116		Biblioteki	236 560,00	236 560,00	0,00	236 560,00	236 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 560,00	236 560,00	0,00	236 560,00	236 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 770,00	3 770,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		92195		Pozostała działalność	135 188,37	105 062,63	30 125,74	106 109,60	91 432,60	14 677,00	78,49	87,03	48,72
491			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	84,62	84,62	0,00
492			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0,00	328,32	328,32	0,00	99,49	99,49	0,00
493			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	70,26	70,26	0,00
494			4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,04	36 000,04	0,00	29 831,59	29 831,59	0,00	82,87	82,87	0,00
496			4220	Zakup środków żywności	8 293,22	8 293,22	0,00	8 153,09	8 153,09	0,00	98,31	98,31	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	42 269,37	42 269,37	0,00	38 480,39	38 480,39	0,00	91,04	91,04	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	279,21	279,21	0,00	99,72	99,72	0,00
499			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 707,38	0,00	23 707,38	8 529,00	0,00	8 529,00	35,98	0,00	35,98
500			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418,36	0,00	6 418,36	6 148,00	0,00	6 148,00	95,79	0,00	95,79
501	926			Kultura fizyczna	240 370,00	129 448,00	110 922,00	117 748,59	105 775,74	11 972,85	48,99	81,71	10,79
502		92601		Obiekty sportowe	135 250,00	35 250,00	100 000,00	28 911,76	27 859,96	1 051,80	21,38	79,04	1,05
503			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	97,05	97,05	0,00
505			4210	Zakup materiałów	3 964,00	3 964,00	0,00	1 992,79	1 992,79	0,00	50,27	50,27	0,00

			i wyposażenia									
506		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 018,94	11 018,94	0,00	91,82	91,82	0,00
507		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 392,23	1 392,23	0,00	38,67	38,67	0,00
509		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	1 051,80	0,00	1 051,80	1,05	0,00	1,05
511	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 120,00	94 198,00	10 922,00	88 836,83	77 915,78	10 921,05	84,51	82,71	99,99
512		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	205,00	205,00	0,00	34,17	34,17	0,00
516		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 753,35	1 753,35	0,00	70,13	70,13	0,00
517		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00	7 901,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	36,70	36,70	0,00
518		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	199,50	199,50	0,00	99,75	99,75	0,00
519		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		4300	Zakup usług pozostałych	10 977,00	10 977,00	0,00	9 811,93	9 811,93	0,00	89,39	89,39	0,00
521		4430	Różne opłaty i składki	964,00	964,00	0,00	110,00	110,00	0,00	11,41	11,41	0,00
522		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,00	0,00	10 922,00	10 921,05	0,00	10 921,05	99,99	0,00	99,99
Wydatki ogółem				23 925 031,45	20 099 166,72	3 825 864,73	22 984 378,11	19 494 822,17	3 489 555,94	96,07	96,99	91,21

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

w gr

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 901 333,10	3 331 578,13	114,82
1.	kredyty i pożyczki	1 574 813,00	1 574 813,00	100,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	59 977,00	59 977,00	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 266 543,10	1 696 788,13	133,97
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jst ustawami za 2018r.**

Dochody

w gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	362 004,80	362 004,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	362 004,80	362 004,80	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 004,80	362 004,80	100,00
4	750			Administracja publiczna	70 733,00	70 733,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	70 733,00	70 733,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 733,00	70 733,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	52 670,35	91,45
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	1 025,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	51 645,35	91,29
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 570,00	51 645,35	91,29
12	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	46 112,88	45 913,79	99,57
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 112,88	45 913,79	99,57
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 112,88	45 913,79	99,57
18	852			Pomoc społeczna	20 231,35	19 702,97	97,39
19		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	18 484,00	18 195,56	98,44

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 484,00	18 195,56	98,44
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747,35	1 507,41	86,27
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,35	1 507,41	86,27
23	855			Rodzina	6 191 628,00	6 078 081,01	98,17
24		85501		Świadczenie wychowawcze	3 501 363,00	3 431 696,83	98,01
25			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 501 363,00	3 431 696,83	98,01
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 990,00	2 455 622,11	98,34
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496 990,00	2 455 622,11	98,34
28		85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,07	77,29
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	112,07	77,29
30		85504		Wspieranie rodziny	193 130,00	190 650,00	98,72
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 130,00	190 650,00	98,72
Ogółem					6 749 805,03	6 630 605,92	98,23

Wydatki

w gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	362 004,80	362 004,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	362 004,80	362 004,80	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,73	6 200,73	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	897,40	897,40	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	354 906,67	354 906,67	100,00
6	750			Administracja publiczna	70 733,00	70 733,00	100,00
7		75011		Urzędy wojewódzkie	70 733,00	70 733,00	100,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 885,00	59 885,00	100,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	542,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	7 746,00	100,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	356,00	100,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	57 595,00	52 670,35	91,45

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
15		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00
16		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00
17		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
18		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	51 645,35	91,29
19		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 680,00	96,74
20		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,22	579,22	100,00
21		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,31	58,31	100,00
22		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 469,25	13 444,60	76,96
23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,39	4 482,39	100,00
24		4220	Zakup środków żywności	511,98	511,98	100,00
25		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,71	5 497,71	100,00
26		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,14	391,14	100,00
27	752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
28		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
29		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100,00
30		4220	Zakup środków żywności	271,00	271,00	100,00
31		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
32	801		Oświata i wychowanie	46 112,88	45 913,79	99,57
33		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 112,88	45 913,79	99,57
34		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 656,33	45 457,24	99,56
35		4300	Zakup usług pozostałych	456,55	456,55	100,00
36	852		Pomoc społeczna	20 231,35	19 702,97	97,39
37		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 484,00	18 195,56	98,44
38		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 484,00	18 195,56	98,44
39		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 747,35	1 507,41	86,27
40		3110	Świadczenia społeczne	1 717,79	1 477,85	86,03
41		4300	Zakup usług pozostałych	29,56	29,56	100,00
42	855		Rodzina	6 191 628,00	6 078 081,01	98,17
43		85501	Świadczenie wychowawcze	3 501 363,00	3 431 696,83	98,01
44		3110	Świadczenia społeczne	3 448 588,00	3 380 982,10	98,04
45		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 982,00	26 930,24	96,24
46		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 907,85	99,99
47		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 270,80	93,31
48		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	718,63	93,21
49		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,00	7 253,28	93,48
50		4260	Zakup energii	1 087,00	1 086,24	99,93
51		4270	Zakup usług remontowych	855,00	855,00	100,00
52		4300	Zakup usług pozostałych	5 496,00	5 425,50	98,72
53		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	267,19	99,70
54		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 990,00	2 455 622,11	98,34
55		3110	Świadczenia społeczne	2 303 560,00	2 272 448,29	98,65
56		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,00	33 619,09	99,94
57		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 819,39	99,97
58		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 672,00	123 660,18	99,99

59		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	867,78	99,97
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604,00	12 998,94	78,29
61		4260	Zakup energii	2 000,00	1 522,41	76,12
62		4300	Zakup usług pozostałych	14 828,00	8 686,03	58,58
63	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,07	77,29
64		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	112,07	77,29
65	85504		Wspieranie rodziny	193 130,00	190 650,00	98,72
66		3110	Świadczenia społeczne	185 330,00	184 500,00	99,55
67		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 100,00	78,85
68		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	735,14	78,79
69		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	100,44	78,47
70		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	947,23	74,53
71		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	267,19	99,70
Ogółem				6 749 805,03	6 630 605,92	98,23

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za rok 2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok**

DOCHODY						WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja					Rodzaj wydatku	Klasyfikacja				
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za rok 2018		Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 r
1	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	70 000,00	81 949,35	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	§	68 000,00	65 986,90
						Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 365,00	1 364,58
						Składki na Fundusz Pracy			4120	135,00	123,48
						Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 550,00	17 549,81
						Nagrody konkursowe			4190	2 620,00	2 619,15
						Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	6 450,00	6 426,40
						Zakup środków żywności			4220	600,00	590,15
						Zakup leków, wyrobów medycznych			4230	500,00	406,98
						Zakup usług remontowych			4270	700,00	0,00
						Zakup usług pozostałych			4300	36 069,00	35 995,65
						Różne opłaty i składki			4430	111,00	110,70
						Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	400,00	120,00
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	680,00

						2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	§	2 000,00	2 000,00
						Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	1 230,00	1 230,00
						Zakup usług pozostałych			4300	770,00	770,00
SUMA	756	75618	0480	70 000,00	81 949,35	SUMA (1 + 2)				70 000,00	67 986,90

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok.

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody		
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	13 308,00	16 382,34
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	13 308,00	16 382,34
2.	Wydatki		
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w tym:	82 257,50	43 758,70
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12,99
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	81 647,50	43 241,61
	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	504,10

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

Wydatki majątkowe za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 608,00	6 245,88	94,52
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 608,00	6 245,88	94,52
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608,00	6 245,88	94,52
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 816 742,50	1 813 481,66	99,82
5		40002		Dostarczanie wody	1 816 742,50	1 813 481,66	99,82
6			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 816 742,50	1 813 481,66	99,82
7	600			Transport i łączność	355 110,00	205 188,00	57,78
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
9			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	255 110,00	105 188,00	41,23
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	97 078,00	39,30
12			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110,00	8 110,00	100,00
13	630			Turystyka	5 913,00	1 476,00	24,96
14		63095		Pozostała działalność	5 913,00	1 476,00	24,96
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913,00	1 476,00	24,96
16	750			Administracja publiczna	10 849,44	10 800,00	99,54
17		75011		Urzędy wojewódzkie	850,00	850,00	100,00
18			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	850,00	100,00
19		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 999,44	9 950,00	99,51
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,44	9 950,00	99,51
21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 484,00	206 885,00	90,15
22		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
23			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
24		75412		Ochotnicze straże pożarne	224 484,00	201 885,00	89,93
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 581,00	36 789,00	97,89
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 903,00	15 400,00	91,11
27			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	149 696,00	88,06
28	801			Oświata i wychowanie	222 151,00	222 013,77	99,94
29		80101		Szkoły podstawowe	221 020,00	220 884,03	99,94
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 081,00	216 080,28	100,00
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939,00	4 803,75	97,26
32		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 131,00	1 129,74	99,89
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,00	1 069,69	99,97

34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61,00	60,05	98,44
35	851			Ochrona zdrowia	14 000,00	13 999,99	100,00
36		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 000,00	13 999,99	100,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,99	100,00
38	852			Pomoc społeczna	199 598,03	199 317,17	99,86
39		85295		Pozostała działalność	199 598,03	199 317,17	99,86
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 598,03	199 317,17	99,86
41	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 337,02	741 966,62	96,07
42		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	117 490,00	95,52
43			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00	117 490,00	95,52
44		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 271,02	502 418,52	99,83
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 165,02	280 312,52	99,70
46			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 106,00	222 106,00	100,00
47		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 066,00	122 058,10	83,56
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 821,00	100 311,10	99,49
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 245,00	21 747,00	48,06
50	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 149,74	56 209,00	68,42
51		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 024,00	41 532,00	98,83
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 024,00	41 532,00	98,83
53		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
55		92195		Pozostała działalność	30 125,74	14 677,00	48,72
56			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 707,38	8 529,00	35,98
57			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418,36	6 148,00	95,79
58	926			Kultura fizyczna	110 922,00	11 972,85	10,79
59		92601		Obiekty sportowe	100 000,00	1 051,80	1,05
60			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 051,80	1,05
61		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 922,00	10 921,05	99,99
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,00	10 921,05	99,99
Ogółem					3 825 864,73	3 489 555,94	91,21

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

**Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej
wg stanu na 31.12.2018 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty		Inne obciążenia
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
ZGKIM	400	40002	Plan	3 283,33	494 430,00	488 430,00	0,00	6 000,00	497 713,33	494 430,00	298 930,00	195 500,00	0,00	3 283,33
			Wykonanie	3 283,33	958 858,53	485 827,37	0,00	473 031,16	962 141,86	957 934,72	294 913,00	193 021,72	470 000,00	4 207,14
	700	70004	Plan	1 276,61	134 500,00	122 000,00	0,00	12 500,00	135 776,61	134 500,00	78 800,00	55 700,00	0,00	1 276,61
			Wykonanie	1 276,61	141 729,41	129 955,22	0,00	11 774,19	143 006,02	142 987,85	78 677,50	51 695,41	12 614,94	18,17
	710	71035	Plan	20,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 020,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20,00
			Wykonanie	20,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	39 670,00	39 607,16	0,00	39 607,16	0,00	62,84
	900	90001	Plan	763,44	1 149 805,00	993 805,00	150 000,00	6 000,00	1 150 568,44	1 149 805,00	594 795,00	555 010,00	0,00	763,44
			Wykonanie	763,44	1 511 825,11	841 770,62	150 000,00	520 054,49	1 512 588,55	1 512 512,93	540 649,09	465 149,37	506 714,47	75,62
	900	90017	Plan	88,94	149 150,00	149 150,00	0,00	0,00	149 238,94	149 150,00	90 350,00	58 800,00	0,00	88,94
			Wykonanie	88,94	168 283,26	148 430,43	0,00	19 852,83	168 372,20	167 407,19	89 323,06	58 231,30	19 852,83	965,01
			Plan	5 432,32	1 967 885,00	1 793 385,00	150 000,00	24 500,00	1 973 317,32	1 967 885,00	1 062 875,00	905 010,00	0,00	5 432,32
Razem			Wykonanie	5 432,32	2 820 346,31	1 645 633,64	150 000,00	1 024 712,67	2 825 778,63	2 820 449,85	1 003 562,65	807 704,96	1 009 182,24	5 328,78

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego
wg stanu na 31.12.2018 roku**

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan/ kwota	Wykonanie/ kwota
ZAMYŚLÓW	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi – utrzymanie zieleni (koszenie boisk, zakup paliwa, żyłki, noża tnącego, oleju, Randapu, umowa zlecenie na koszenie)	2 089,00	2 062,39
	921	92195	Wymiana i montaż drzwi, zakup ławo- stołów	11 706,81	11 701,45
			Doposażenie świetlicy	5 216,95	5 216,95
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 263,41	2 263,36
			OGÓŁEM: ZAMYŚLÓW	21 276,17	21 244,15
KOWALEWO	801	80101	Szkoła remont łazienek	3 000,00	3 000,00
	926	92605	Wyk. placu zabaw, piłkochwyty	6 500,00	6 500,00
	900	90004	Estetyka wsi - zakup paliwa, żyłki, części do kosiarki	551,11	548,52
	600	60016	Naprawa dróg (kruszywo)	5 000,00	5 000,00
	921	92195	Imprezy kulturalne Dożynki, Mikołaj, zakup warnika na świetlicę	2 000,00	1 947,28
				OGÓŁEM: KOWALEWO	17 051,11
DRYŻYNA	921	92195	Promocja tradycji i obyczajów, termosy	1 724,98	1 689,94
	900	90015	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	14 498,00	14 498,00
		90004	Koszenie	300,00	
			OGÓŁEM: DRYŻYNA	16 522,98	16 187,94
JĘDRZYCHOWICE	600	60016	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	5 000,00
			Naprawa przepustów	3 000,00	3 000,00
	801	80101	Szkoła remont łazienek	4 000,00	4 000,00
	900	90004	Estetyka wsi tereny zielone		
			Zakup klombów i kwiatów	7 800,00	7 798,40
			Zakup stołów i ławek	4 000,00	3 800,70
	921	92195	Wyposażenie świetlicy	3 000,44	2 999,70
			Zakup namiotu	2 000,00	1 935,00
926	92605	Imprezy kulturalne	2 000,00	1 993,36	
		Zakup garażu blaszanego, utwardzenie posadzki	3 000,00	2 900,00	
			OGÓŁEM: JĘDRZYCHOWICE	33 800,44	33 427,16

NOWE I MAŁE DRZEWCE	921	92195	Remont świetlicy – Nowe Drzewce	5 707,38	5 700,00
			Imprezy integracyjne konkurs mikołajkowy, Dożynki, Dzień Kobiet	2 400,00	2 399,15
			Świetlica M. Drzewce		
	900	90004	uporządkowanie terenu zakup bramki	3 500,00	3 500,00
	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi (zakup paliwa, kwiatów, drzewek, sadzonek, randap itp.)	1 000,00	876,89
	600	60016	Drogi- zakup kruszywa	5 500,00	5 500,00
			OGÓŁEM: NOWE I MAŁE DRZEWCE	18 107,38	17 976,04
GOLA	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	7 180,89	7 180,89
	921	92195	Utrzymanie tradycji regionalnej	1 500,00	1 421,84
	900	90004	Estetyka wsi	2 500,00	2 436,95
	710	71035	Zakup i montaż płotu	3 000,00	3 000,00
	900	90015	Zakup i montaż lamp	5 000,00	5 000,00
	600	60016	Zakup kruszywa na drogi, wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00
			OGÓŁEM: GOLA	24 180,89	24 039,68
STARE DRZEWCE	900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi -koszenie boiska, zakup worków na śmieci, paliwa, roślin, żyłki, narzędzi	925,00	923,00
	921	92195	Kultura i aktywizacja mieszkańców	2 054,27	1 954,05
			Prace remontowo-doposażeniowe świetlicy	18 000,00	2 829,00
	801	80101	Wyrównanie terenu pod plac zabaw	6 075,00	6 075,00
	754	75412	Remont szkoły	2 500,00	2 500,00
	851	85117	Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00	1 000,00
			Wyłożenie kostką placu przed ZOZ	6 000,00	6 000,00
			OGÓŁEM: STARE DRZEWCE	36 554,27	21 281,05
GÓRCZYNA	900	90004	Utrzymanie czystości – estetyka wsi, Zakup kosiarki	2 128,71	2 128,71
				1 700,00	1 700,00
	900	90015	Oświetlenie-postawienie słupa Kultywowanie tradycji	3 200,00	3 192,34
			Wyposażenie w sprzęt świetlicy,	2 000,00	1 993,24
	921	92195	estetyka świetlicy	6 000,00	5 999,69
		Ogrodzenie stawu, utwardzenie terenu kostką koło skrzynek i świetlicy, postawienie słupa ogłoszeniowego	13 000,00	12 996,55	
			OGÓŁEM: GÓRCZYNA	28 028,71	28 010,53
WYSZANÓW	600	60016	Zakup i montaż przystanku	8 110,00	8 110,00
			Remont dróg wiejskich	2 000,00	2 000,00
	900	90004	Estetyka wsi (zakup paliwa, części itp.)	1 102,01	1 091,07
	921	92195	Imprezy okolicznościowe, dożynki - wieniec dożynkowy	2 000,00	1 996,60
			Malowanie Sali zakup materiałów	990,00	990,00
630	63095	Ścieżka edukacyjno -rowerowa	3 000,00	2 600,00	

			OGÓŁEM: WYSZANÓW	17 202,01	16 787,67
			OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI na 2018r.	212 723,96	195 950,02