



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 21 sierpnia 2019 r.

Poz. 2244

### **SPRAWOZDANIE NR RF3035.1.2019 WÓJTA GMINY BOGDANIEC**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

#### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2018 ROK**

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analizy realizacji budżetu za 2018 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r., poz. 109) w oparciu o sporządzone sprawozdania:

- Rb – 27 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku,
- Rb – 28 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku,
- Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2018,
- Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2018,
- Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,
- Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2018 roku,
- Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,
- Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,
- Rb – PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,
- Rb – ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2018r.

Sprawozdania te w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Realizację budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2018 rok, z uwzględnieniem procentowego wskaźnika.

Rada Gminy Bogdaniec uchwałą nr XXVII.198.2017 w dniu 15-12-2017 roku przyjęła budżet gminy, który stanowił podstawę gospodarki finansowej na 2018 rok. Dochody budżetu uchwalono wg ich źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,
- wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne. Uchwalony budżet gminy na rok 2018 był budżetem nadwyżkowym i wynosił:

dochody 29.758.597,- zł, z tego:

- dochody bieżące 27.456.597,-
- dochody majątkowe 2.302.000,-

wydatki 28.758.597,- zł

- wydatki bieżące 25.792.249,-
- wydatki majątkowe 2.966.348,-

W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianom wskutek:

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy
- informacji Ministra Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów,
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne,
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków oraz dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Zmiany wprowadzono 7 uchwałami Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta. Po uwzględnieniu zmian, wprowadzonych w ciągu roku, budżet gminy na koniec 2018 roku wynosił:

- po stronie dochodów 31.629.035,90 zł w tym:
  - dochody bieżące 28.542.349,90
  - dochody majątkowe 3.086.686,00
- po stronie wydatków 33.274.035,90 zł w tym:
  - wydatki bieżące 26.819.638,90
  - wydatki majątkowe 6.454.397,00

różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1.645.000,- zł i stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na wykup obligacji i finansowanie niedoboru budżetu.

#### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 1.870.438,90 zł, tj. o 6,29%. Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 31.629.035,90 zł przypada na:

- zadania własne 22.865.400,43 - dochody bieżące 28.542.349,90
- zadania zlecone 8.763.635,47 - dochody majątkowe 3.086.686,00.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 28.635.772,02 co stanowi 100,3% planu a majątkowych 2.614.214,28 co stanowi 84,7% planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 31.249.986,30 zł co stanowi 98,8% planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody własne 22.630.102,67 co stanowi 99,0% planu,
- dotacje na zadania zlecone 8.619.883,63 co stanowi 98,4% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

Par.	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>				
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 671,00	5 874 693,00	106,4
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	89 350,42	59,6
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 722 735,40	100,9
O320	Wpływy z podatku rolnego	484 000,00	497 802,83	102,9
O330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 155,00	100,2
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	45 918,33	109,3
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000,00	1763,44	88,2
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 366,40	106,8
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 795,20	106,0
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 905,00	16 905,00	100,0
O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed.alkoh.	110 000,00	94 117,57	85,6
O490	wpł.z in. lokal.opłat pob.przez jst.na podst.odręb.ust.	65 000,00	61 887,71	95,2
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	266 000,00	286 024,45	107,5
O550	wpł.z opłat z tyt.użytkowania wiecz.nieruchom.	29 000,00	31 388,36	108,2
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 688,97	126,9
O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 825,00	38 036,00	37,0
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 700,00	129 114,23	100,3
O690	wpływy z różnych opłat	83 700,00	61 460,04	73,4
O750	dochody 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	201 000,00	194 164,32	96,6
O830	wpływy z usług	22 000,00	11 974,08	54,4
O910	odsetki od nietremin.wpł.z tyt.podatków i opłat	21 435,00	-4 385,07	-20,5
O920	pozostałe odsetki	8 200,00	10 461,98	127,6
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 520,00	82 287,00	136,0
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	13 492,66	90,0
O960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w post.pienięż.	22 700,00	22 850,00	100,7
O970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 141,44	302,4
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 920,00	45 514,90	71,2
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 302,00	48 301,25	100,0
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 774,00	4 773,34	100,0

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899 361,47	3 873 974,83	99,3
2030	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm./z.g/	800 292,00	798 750,99	99,8
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(zw.gm.,zw.pow-gm), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 614 274,00	4 495 908,80	97,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 350,00	12 600,05	171,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 040,43	56 499,30	92,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 690,00	24 689,80	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 987,00	4 987,00	100,0
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(zw.pow-gm., związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 880,00	129,3
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 828 703,00	7 828 703,00	100,0
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>28 542 349,90</b>	<b>28 635 772,02</b>	<b>100,3</b>
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	204 947,84	68,3
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 705,00	8 371,40	124,9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 273,00	6 273,00	100,0
6287	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	1 700 000,00	1 440 913,55	84,8
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	160 100,00	0,00	0,0
6289	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	0,00	42 100,49	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,0
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	881 608,00	881 608,00	100,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>3 086 686,00</b>	<b>2 614 214,28</b>	<b>84,7</b>
<b>DOCHODY BUDŻET GMINY</b>		<b>31 629 035,90</b>	<b>31 249 986,30</b>	<b>98,8</b>

Nie osiągnięto dochodów lub osiągnięto w niskiej wysokości, tj. w paragrafach:

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zwrócono podatek wraz z należnymi odsetkami (20.204,00),

660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

0830 wpływy z usług.

Najwyższe dochody osiągnięto w paragrafach:

0970 wpływy z różnych dochodów

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 510.208,34 złote, w tym:

- w podatku od nieruchomości 410.929,36 zł,
- w podatku rolnym 5.054,42 zł,
- w podatku od środków transportowych 94.224,56 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31-12-2018 roku wynosi 2. 195.080,36 zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości 601.319,81 zł,
- w podatku rolnym 156.553,03 zł,
- w podatku leśnym 104,80 zł,
- w podatku od środków transportowych 132.096,06 zł,
- w podatku z karty podatkowej 11.722,06 zł,
- w podatku od czynności cywilno – prawnych 4.290,23 zł,
- w opłacie wieczystego użytkowania gruntów 36.831,57 zł,
- w opłacie czynszów 15.001,52 zł,
- w spłacie zakupu lokalu i gruntów 3.071,56 zł,
- dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.196.055,27 zł,
- w opłacie za przyłącza 35.826,48 zł,
- w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie 1.970,00 zł,
- w pozostałych opłatach 237,97 zł.

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Wysyłane były upomnienia, sporządzane i przekazywane do egzekucji tytuły wykonawcze. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięciu terminu zapłaty, rozłożenia na raty należności budżetowych bądź ich umorzenie. W 2018 roku do Wójta gminy złożono 83 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych, z tego:

- 3 podania rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatnikom,
- 1 podanie o odroczenie raty terminu płatności umorzono postępowanie zgodnie z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej),
- 63 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając należności podatkowe,
- 2 podania o odroczenie terminu płatności pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji,
- 7 podań – umorzono postępowanie zgodnie z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej,
- 7 podań o umorzenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji podatkowej.

W roku 2018 wpłynęło 12 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów i 1 podanie o zastosowanie ulgi inwestycyjnej. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ulgi w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny w 2018 roku zostały udzielone w oparciu o § 12 uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr XXXI.217.2014 z dnia 29-09-2014r. Do Wójta Gminy wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty i umorzenie należności cywilno-prawnych na ogólną wartość 3.448,09 zł. Wójt rozpatrzył pozytywnie wszystkie wnioski rozkładając na raty należność na kwotę 2.117,88 złote i umarzając należności cywilnoprawne na kwotę 1.330,21 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym wyniosły 31.513,60 zł, w tym:

- umorzenia

podatku od nieruchomości 9.219,00 zł

podatku rolnego 18.383,30 zł

odsetek podatkowych 979,00 zł

- odroczenia i rozłożenia na raty

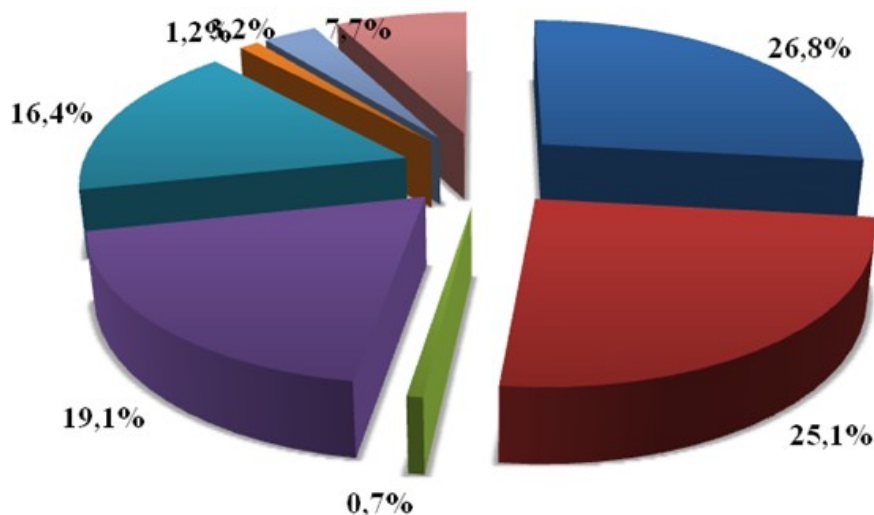
podatku od nieruchomości 666,30 zł

podatku rolnego 1.876,00 zł

odsetek podatkowych 390,00 zł

Ulgi z tytułu zakupu materiałów siewnych wyniosły 18.395,20 zł. Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Treść	Dochody	Udział %
dotacje na zadania zlecone /§ 201,206/	8 369 883,63	26,8
subwencje /§ 292/	7 828 703,00	25,1
dochody z majątku /§ 076,077,087/	213 319,24	0,7
udziały w podatkach /§ 001,002/	5 964 043,42	19,1
wpływy z podatków i opłat /§ 031-069/	5 124 158,93	16,4
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092,095, 096,097,236,246,270/	361 586,46	1,2
dotacje na zadania bieżące /§200,203,244,246,269,270 /	987 396,58	3,2
dotacje na zadania inwestycyjne/§625,628,629,631,633,/	2 400 895,04	7,7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 249 986,30</b>	<b>100,0</b>



- dotacje na zadania zlecone /§ 201,206/
- subwencje /§ 292/
- dochody z majątku /§ 076,077,087/
- udziały w podatkach /§ 001,002/
- wpływy z podatków i opłat /§ 031-069/
- pozostałe wpływy /§ 075,083,091,092,095, 096,097,236,246,270/
- dotacje na zadania bieżące /§200,203,244,246,269,270 /
- dotacje na zadania inwestycyjne /§628,629,631,633, /

Z tabeli i wykresu wynika, że główne dochody budżetu to wpływy z dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>418 516,83</b>	<b>416 165,27</b>	<b>99,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 648,44	52,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 648,44	52,97
	01095		Pozostała działalność	413 516,83	413 516,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 516,83	413 516,83	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>637 881,00</b>	<b>637 881,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	637 881,00	637 881,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 273,00	6 273,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631 608,00	631 608,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>494 839,00</b>	<b>413 963,79</b>	<b>83,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 470,00	413 594,79	83,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	31 388,36	108,24
		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	100 000,00	92 564,28	92,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	204 947,84	68,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 457,31	81,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 470,00	82 237,00	136,00
	70095		Pozostała działalność	369,00	369,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>47 048,13</b>	<b>112,02</b>
	71004		Cmentarze	0,00	880,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	880,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	46 168,13	109,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	46 168,13	109,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 701,00</b>	<b>243 416,57</b>	<b>97,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 177,00	105 858,84	96,96
		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	109 127,00	105 816,99	96,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85	83,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	41 674,63	160,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 688,97	126,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	13 492,66	89,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 493,00	1 549,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 524,00	95 883,10	84,46
		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	26 000,00	26 764,23	102,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 920,00	45 514,90	71,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 604,00	2 603,97	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 842,00</b>	<b>57 475,27</b>	<b>91,46</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395,00	1 395,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 447,00	56 080,27	91,27
		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	61 447,00	56 080,27	91,27
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 090,43</b>	<b>86 549,30</b>	<b>95,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 090,43	86 549,30	95,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 040,43	56 499,30	92,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 492 011,00</b>	<b>10 811 129,68</b>	<b>103,04</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 763,44	88,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 763,44	88,17



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 000,00	2 452 114,71	98,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 333 151,16	99,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	44 719,23	89,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 180,00	100,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 540,00	90,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 006,00	133,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-17 481,68	-1 748,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 435,00	2 188 502,63	104,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 389 584,24	103,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	434 000,00	453 083,60	104,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	975,00	97,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	32 378,33	119,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 366,40	106,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	278 018,45	106,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 435,00	13 096,61	64,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 905,00	204 705,48	92,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 795,20	105,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 905,00	16 905,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	94 117,57	85,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	61 887,71	95,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 673 671,00	5 964 043,42	105,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 671,00	5 874 693,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	89 350,42	59,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 833 903,00</b>	<b>7 836 707,67</b>	<b>100,04</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 698,00	5 835 698,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 698,00	5 835 698,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 005,00	1 993 005,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 005,00	1 993 005,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	8 004,67	153,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	8 004,67	153,94
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 252 150,54</b>	<b>1 983 044,79</b>	<b>88,05</b>
80101		Szkoły podstawowe	39 405,00	48 887,16	124,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	14 515,76	216,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 705,00	8 371,40	124,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00
80104		Przedszkola	288 127,00	223 355,65	77,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 825,00	38 036,00	36,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,40	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 302,00	48 301,25	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	137 000,00	100,00
80110		Gimnazja	15 000,00	18 142,15	120,95
	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	18 142,15	120,95

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 700,00	129 114,23	100,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 700,00	129 114,23	100,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 478,54	64 091,56	99,40
	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	64 478,54	64 091,56	99,40
80195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 483 014,04	87,24
	6287	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	1 700 000,00	1 440 913,55	84,76
	6289	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	0,00	42 100,49	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 068,66</b>	<b>104,27</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	26 068,66	104,27
	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	25 000,00	26 068,66	104,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 370 568,10</b>	<b>1 358 491,13</b>	<b>99,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 810,22	68,72
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 810,22	68,72
	85203	Ośrodki wsparcia	765 392,10	765 371,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 142,10	515 142,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	229,14	91,66
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	250 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 518,00	49 427,07	97,84
	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	17 818,00	17 328,82	97,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	32 098,25	98,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 993,07	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 993,07	99,98
	85216	Zasiłki stałe	245 809,00	244 876,67	99,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 809,00	244 876,67	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 849,00	96 849,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 849,00	96 849,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 163,86	47,76
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 163,86	47,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 170,00</b>	<b>5 169,37</b>	<b>99,99</b>
	85395	Pozostała działalność	5 170,00	5 169,37	99,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 170,00	2 169,37	99,97
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 813,00</b>	<b>42 813,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 813,00	42 813,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 813,00	42 813,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 354 460,00</b>	<b>7 225 540,12</b>	<b>98,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 614 274,00	4 495 908,80	97,43
		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	4 614 274,00	4 495 908,80	97,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 911,00	2 417 638,62	99,78
		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	2 415 861,00	2 405 309,56	99,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 050,00	12 329,06	174,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	134,70	91,63
		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	147,00	134,70	91,63
	85504		Wspieranie rodziny	317 128,00	311 858,00	98,34
		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	299 460,00	294 190,00	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 681,00	12 681,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 987,00	4 987,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 690,00</b>	<b>25 447,55</b>	<b>42,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	24 690,00	24 689,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 690,00	24 689,80	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	757,75	2,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	757,75	2,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 800,00</b>	<b>32 475,00</b>	<b>16,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 800,00	32 475,00	16,50
		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	35 000,00	30 625,00	87,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 850,00	108,82
		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	160 100,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 629 035,90</b>	<b>31 249 986,30</b>	<b>98,80</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki zrealizowane w 2018 roku wynoszą 32.331.175,63 zł co stanowi 97,2% ogółem planowanych wydatków rocznych, w tym:

- wydatki bieżące na plan 26.819.638,90 zł wykonano 26.174.982,50 zł co stanowi 97,6%,
- wydatki majątkowe na plan 6.454.397,00 zł wykonano 6.156.193,13 zł co stanowi 95,4%.

Różnica wydatków nad dochodami za 2018 rok wynosi 1.081.189,33 zł i stanowi deficyt budżetu. Wykonanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od nich na plan 11.390.277,11 zł wykonano 11.202.183,62 zł co stanowi 98,4% planu,

- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 943.000,00 zł wykonano 904.390,84 co stanowi 95,9% planu,

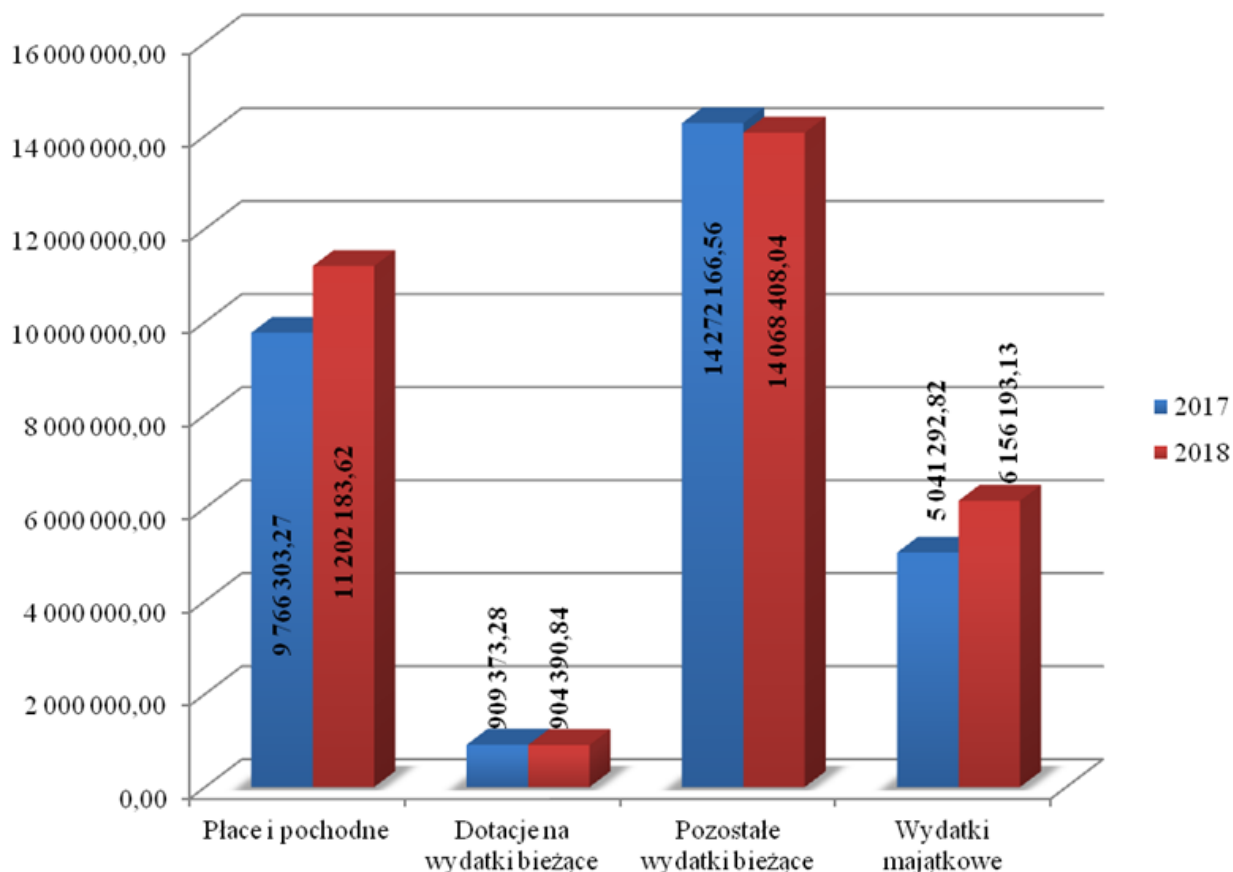
- pozostałe wydatki bieżące plan 14.486.361,79 zł wykonano 14.068.408,04 zł co stanowi 97,1% planu.

W tabeli poniżej przedstawiono dotacje przekazane z budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	2310					650 000	621 860,84						
	60014	6300					512 401	510 304,94						
754	75412	6230											244 000	244 000,00
855	85505	2830											18 000	17 900,00
921	92109	2360											25 000	24 000,00
	92116	2480	200 000	200 000										
926	92605	2360											50 000	40 630,00
Razem :			200 000	200 000	0	0	1 162401	1 132 165,78	0	0	0	0	337 000	326 530,00
Razem plan:			<b>1 362 401,00</b>						<b>337 000,00</b>					
Razem wykonanie			<b>1 332 165,78</b>						<b>326 530,00</b>					
<b>OGÓLEM PLAN</b>			<b>1 699 401,00</b>											
<b>OGÓLEM WYKONANIE</b>			<b>1 658 695,78</b>											

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wydatków w ostatnich dwóch latach

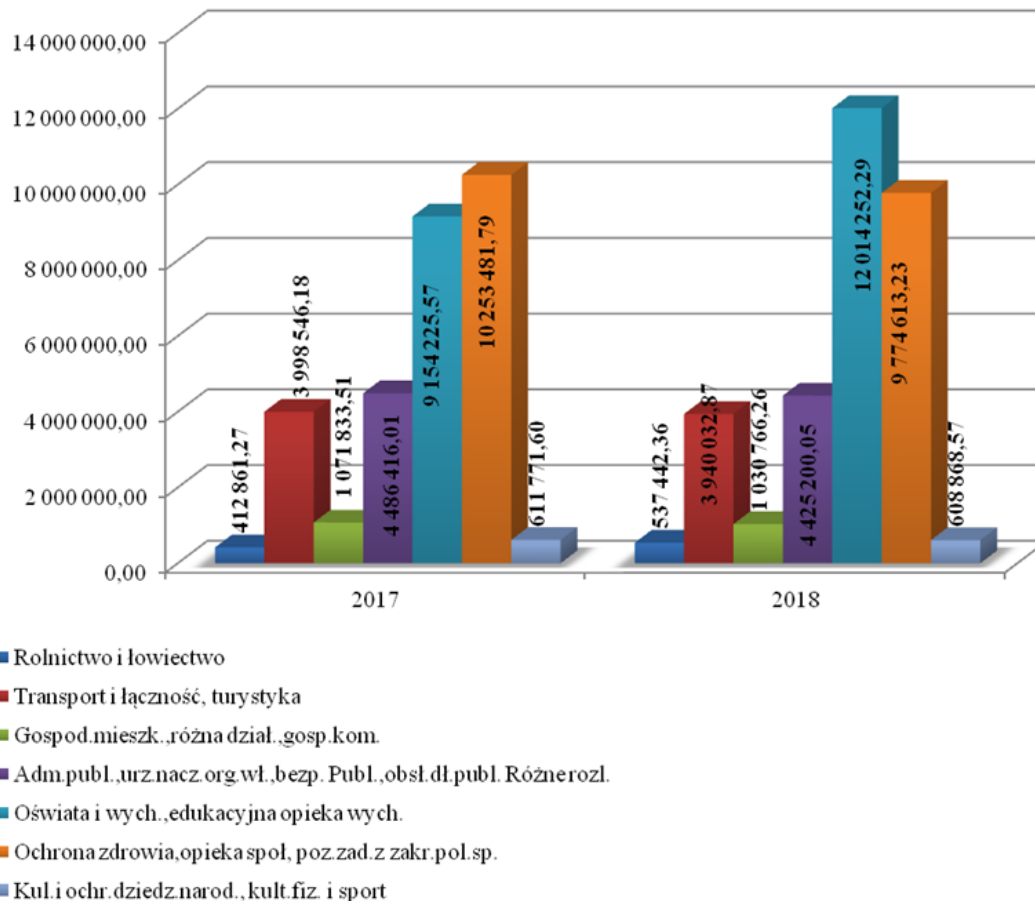
	2017	2018	2017	2018
Płace i pochodne	9 766 303,27	11 202 183,62	32,57	34,65
Dotacje na wydatki bieżące	909 373,28	904 390,84	3,03	2,80
Pozostałe wydatki bieżące	14 272 166,56	14 068 408,04	47,59	43,51
Wydatki majątkowe	5 041 292,82	6 156 193,13	16,81	19,04
<b>Ogółem</b>	<b>29 989 135,93</b>	<b>32 331 175,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



W strukturze wykonanych wydatków za 2018 rok w stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost wydatków majątkowych o 2,23% i w płacach o 2,08% a w pozostałych wystąpił spadek wydatków. Największy spadek zanotowano w pozostałych wydatkach bieżących.

Strukturę wydatków budżetu na poszczególne działy w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2017	2018	2 017	2 018
Rolnictwo i łowiectwo /010/	412 861,27	537 442,36	1,40	1,66
Transport i łączność /600/	3 998 546,18	3 940 032,87	13,30	12,19
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	1 071 833,51	1 030 766,26	3,60	3,19
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. Publ.,obsł.dł.publ. Różne rozl. /750,751,752,754,757,758/	4 486 416,01	4 425 200,05	15,00	13,69
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	9 154 225,57	12 014 252,29	30,50	37,16
Ochrona zdrowia,opieka społ, poz.zad.z zakr.pol.sp./851-853,855/	10 253 481,79	9 774 613,23	34,20	30,23
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	611 771,60	608 868,57	2,00	1,88
<b>Ogółem</b>	<b>29 989 135,93</b>	<b>32 331 175,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



W strukturze zrealizowanych wydatków według działów najwyższy udział stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz na ochronę zdrowia, opiekę społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Wykonanie ważniejszych zadań 2018 roku przedstawia się następująco :

- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 6.454.397,00 złotych a wydatkowano 6.156.193,13 złote, w tym:

- budowę dróg gminnych 2.660.781,46 zł,
- dofinansowanie inwestycji dróg powiatowych 510.304,94 zł,
- zakup budynku na salę wiejską w Stanowicach 182.875,85 zł,
- wpłata na zakup samochodu dla policji 10.000,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP 20.100,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lubczyno 244.000,00 zł,
- termomodernizacja SP Jenin i Lubczyno 2.175.346,83 zł,
- modernizacja obiektu w SP Jenin 40.041,70 zł,
- przystosowanie budynku na środowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczyńce 311.542,35 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na sale wiejskie 1.200,00 zł.

W wydatkach bieżących poniesiono nakłady:

- na rolnictwo i łowiectwo wydano 537.442,36 zł, w tym na:

konserwacja rowów melioracyjnych 113.470,61 zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego 413.516,83 finansowane z budżetu państwa, wpłaty na rzecz izb rolniczych 9.954,92 zł i pozostałe wydatki 500,00 zł.

- na transport i łączność 768.946,47 zł, w tym:

wpłata na transport lokalny (MZK) 621.860,84 zł, na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych 147.085,63 zł.

- na gospodarkę mieszkaniową wydano 92.555,52 zł, na usługi geodezyjne, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i usunięcie tablicy.

- na działalność usługową – utrzymanie cmentarza i opracowani miejscowego planu zagospodarowania 54.837,46 zł.,

- na administrację publiczną wyniosły 3.708.771,63 zł, w tym:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- zadania zlecone (USC)	115.276,60	105.816,99
- zadania własne (USC)	15.760,49	
- Rada Gminy	107.309,22	121.837,92
- Urząd Gminy	2.838.078,64	2.969.176,64
- promocja	225.252,25	206.917,45
- na obsługę oświaty	0,00	206.740,83
- pozostała działalność gminy LGD, Euroregion, Zrzeszenie Wójtów, MG-6)	79.930,00	82.521,31 (diety sołtysów, składki członkowskie)

- wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wyniosły 57.475,27 zł na aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

- na obronę narodową (organizację szkolenia) wydano kwotę 600,00 zł.

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydano 181.081,69 zł,

- działalność straży granicznej 1.000,00

- działalność OSP (Bogdaniec, Lubczyno) 176.592,29

- obrona cywilna 3.489,40

- na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 194.412,46 zł.

- na różne rozliczenia, zwrot subwencji oświatowej wydano kwotę 8.759,00 zł.

Na oświatę i wychowanie w 2018 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.735.356,88 zł co stanowi 37,2% wydatków bieżących gminy a w 2017 roku 8.986.003,57 złote, co stanowiło 36,0% wydatków bieżących gminy, z tego:

- płace i pochodne wynoszą 7.487.628,64 zł,

- zwrot opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano kwotę 83.637,44 zł,

- pozostałe wydatki wyniosły 2.164.090,80 zł

Środki te przeznaczono na działalność czterech podstawówek, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, trzech przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność.

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w podziale na poszczególne jednostki:

- szkoły podstawowe łącznie 5.390.570,07 zł, w tym:

	rok 2017	rok 2018
SP Bogdaniec	1.469.838,99 zł	1.531.451,42 zł
SP Jenin	1.413.616,43 zł	1.503.787,73 zł
SP Jeniniec	991.114,73 zł	1.140.856,42 zł
SP Lubczyno	1.023.535,24 zł	1.214.474,50 zł

Urząd Gminy	714,62 zł	0,00 zł
Razem :	4.898.820,01 zł	5.390.570,07 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach łącznie 326.130,92 zł, w tym:

	rok 2017	rok 2018
§SP Bogdaniec	106.092,86 zł	87.380,71 zł
§SP Jenin	36.828,68 zł	65.567,81 zł
§SP Jeniniec	64.872,14 zł	62.358,71 zł
§SP Lubczyno	62.658,39 zł	110.823,69 zł
Razem :	270.452,07 zł	326.130,92 zł

- gimnazjum 1.702.571,91 zł, w tym :

	rok 2017	rok 2018
Bogdaniec	1.929.970,12 zł	1.702.571,91 zł
Urząd Gminy	224,00 zł	0,00 zł
Razem :	1.930.194,12 zł	1.702.571,91 zł

- przedszkola 1.071.240,35 zł, w tym :

	rok 2017	rok 2018
Przedszkole Bogdaniec	389.108,80 zł	383.650,25 zł
Przedszkole Jenin	355.915,34 zł	439.003,76 zł
Przedszkole przy SP Bogdaniec	12.138,80 zł	150.732,77 zł
Urząd Gminy	101.782,54 zł	97.853,57 zł
Razem :	858.945,48 zł	1.071.240,35 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 346.962,38 zł, w tym :

Przedszkole Bogdaniec	123.316,58 zł	188,867,94 zł
Przedszkole Jenin	124.947,46 zł	158.094,44 zł
Razem :	248.264,04 zł	346.962,38 zł

- dowożenie uczniów do szkół w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 386.899,80 zł a w 2018 roku 434.629,62 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wydano kwotę 8.449,00 zł a w roku 2018 15.474,00 zł, w tym:

ZS Bogdaniec 6.694,00 zł

SP Jenin 2.800,00 zł

SP Lubczyno 3.000,00 zł

Przedszkole Bogdaniec 500,00 zł

Przedszkole Jenin 2.480,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w SP Jenin wydano kwotę 17.103,07 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydano kwotę 345.398,03 zł, w tym :



ZS Bogdaniec 131.574,99 zł

SP Jenin 127.610,17 zł

SP Jeniniec 16.708,33 zł

SP Lubczyno 69.504,54 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowanych z budżetu państwa 64.091,56 zł, w tym:

ZS Bogdaniec 24.975,64 zł

SP Jenin 20.142,67 zł

SP Jeniniec 7.356,60 zł

SP Lubczyno 10.982,07 zł

Urząd Gminy 634,58 zł

- pozostała działalność 21.184,97 zł, w tym:

zapomogi zdrowotne 1.485,22 zł, tj.

ZS Bogdaniec 500,00 zł

SP Jenin 415,70 zł

SP Jeniniec 349,52 zł

Przedszkole Jenin 220,00 zł

Na ochronę zdrowia z budżetu w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 120.370,58 zł, w tym na utrzymanie ośrodka zdrowia 24.496,69 złotych, na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.873,89 złotych.

Wydatki bieżące poniesione na pomoc społeczną wyniosły 1.998.968,79 złotych.

W ramach tych środków realizowano zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa, zadania własne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Na zadania zlecone wydano kwotę 532.470,92 złotych, w tym:

- ośrodki wsparcia 515.142,10 zł

- składki zdrowotne 17.328,82 zł

Na zadania własne finansowane z budżetu państwa wydano 563.816,99 zł, tj. na:

- opłacenie składek zdrowotnych 32.098,25 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 29.993,07 zł

- zasiłki stałe 244.876,67 zł

- ośrodek pomocy społecznej 96.849,00 zł

- dożywianie 160.000,00 zł

Zadania własne sfinansowane środkami z budżetu gminy stanowią kwotę 902.680,88 złotych, w tym:

- domy pomocy społecznej 130.044,29 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 23.250,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 3.536,03 zł

- ośrodki pomocy społecznej 617.548,06 zł

- usługi opiekuńcze 44.942,58 zł

- dożywianie 80.000,00 zł

- pozostałe wydatki 3.359,92 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w wysokości 44.268,93 zł, w tym:

- na rehabilitację osób niepełnosprawnych 32.107,32 zł
- pozostałą działalność 12.161,61 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wydano 63.506,88 zł, w tym z budżetu gminy 21.693,88 zł.

Wydatki bieżące poniesione na dział rodzina wyniosły 7.299.462,58 złotych, w tym:

na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa: 7.195.408,36 zł

- świadczenia wychowawcze 4.495.908,80 zł
- świadczenia rodzinne 2.405.309,56 zł
- Karta Dużej Rodziny 134,70 zł
- wspieranie rodziny 294.190,00 zł

na zadania własne finansowane z budżetu gminy: 103.919,52 zł

- wspieranie rodziny 40.954,31 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 17.900,00 zł
- rodziny zastępcze 19.572,21 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 25.493,00 zł

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 700.497,43 złotych. Ze środków tych sfinansowano:

- gospodarka odpadami 24.689,80 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 338.193,93 zł
- ochronę środowiska 34.249,79 zł
- pozostałą działalność (zatrudnieni bezrobotnych) 303.363,91 zł

Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z budżetu kwotę 565.907,61 zł, tj.

- dotacje na organizację imprez 24.000,00 zł
- dotacja dla biblioteki 200.000,00 zł
- środki na działalność sołectw 322.707,61 zł
- utrzymanie chóru 19.200,00 zł

Wydatki poniesione na działalność poszczególnych sołectw z inwestycjami wynoszą

- Sołectwo Bogdaniec 33.352,60
- Sołectwo Chwałowice 16.524,30
- Sołectwo Gostkowice 14.153,68
- Sołectwo Jasiniec 9.052,27
- Sołectwo Jeże 6.080,13
- Sołectwo Jenin 34.916,01
- Sołectwo Jeninek 8.453,05
- Sołectwo Jeniniec 26.904,86
- Sołectwo Jeżyki 8.965,04
- Sołectwo Krzyszczyna 9.315,99
- Sołectwo Krzyszczynka 11.863,01

- Sołectwo Kwiatkowice 13.765,45
- Sołectwo Lubczyno 13.314,50
- Sołectwo Łupowo 33.967,84
- Sołectwo Motylewo 12.731,32
- Sołectwo Podjenin 1.790,48
- Sołectwo Raclaw 15.606,16
- Sołectwo Roszkowice 9.660,79
- Sołectwo Stanowice 18.293,20
- Sołectwo Wieprzyce 13.665,05
- Sołectwo Włostów 11.531,88

Na kulturę fizyczną wydano 41.760,96 zł. W ramach środków dofinansowano kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe w wysokości 40.630,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Związek Wędkarski 1.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” 1.000,00
- Klub Sportowy „Viktoria” Stanowice 10.000,00
- Klub Sportowy „Warta” Jeżyki 7.630,00
- Klub Sportowy „Zjednoczenie” Jeniniec 10.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice 1.000,00
- Klub Sportowy GKP Bogdaniec 10.000,00

Planowane wydatki i ich wykonanie wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 476,83</b>	<b>537 442,36</b>	<b>100,0</b>
	01008		Melioracje wodne	113 500,00	113 470,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 470,61	100,0
	01030		Izby rolnicze	9 960,00	9 954,92	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 960,00	9 954,92	99,9
	01095		Pozostała działalność	414 016,83	414 016,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 055,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,49	377,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,35	50,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,33	3 775,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	405 408,66	405 408,66	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 007 511,00</b>	<b>3 940 032,87</b>	<b>98,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	621 860,84	95,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	621 860,84	95,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 401,00	510 304,94	99,6

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 401,00	510 304,94	99,6
60016		Drogi publiczne gminne	2 753 610,00	2 717 902,36	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 956,67	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 402,14	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 762,09	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 537,00	2 660 781,46	98,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	91 500,00	89 964,73	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	89 964,73	98,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 570,00</b>	<b>275 431,37</b>	<b>99,9</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 201,00	275 062,37	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 186,52	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	9 265,85	98,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 313,00	66 312,75	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 298,00	107 297,25	100,0
70095		Pozostała działalność	369,00	369,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 400,00</b>	<b>54 837,46</b>	<b>97,2</b>
71035		Cmentarze	56 400,00	54 837,46	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,27	78,8
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 271,86	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 779,33	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 550,00	99,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 836 646,00</b>	<b>3 708 771,63</b>	<b>96,7</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	122 177,00	121 577,48	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 628,00	83 628,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,58	3 450,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	15 560,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,00	15 388,48	96,3
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,42	300,42	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00	121 837,92	94,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 700,00	96 965,93	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 337,74	92,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 607,25	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 702,00	98,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 561,90	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	663,10	66,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 379,00	2 969 176,64	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 104,00	1 678 275,99	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	113 274,55	99,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	53 641,27	78,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	264 488,57	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	18 353,38	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 595,30	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	180 702,11	99,8
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 853,42	90,4
	4260	Zakup energii	48 000,00	39 527,98	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 040,00	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	358 845,00	357 416,65	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	29 143,53	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 283,28	97,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 630,00	1 248,71	76,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	15 498,00	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	195,00	39,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 200,00	94,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 438,90	94,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 420,00	206 917,45	87,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 985,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 185,00	9 488,98	47,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	119,92	24,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	136,08	68,0
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 623,77	65,6
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 794,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	124 620,00	108 618,89	87,2
	4307	Zakup usług pozostałych	65 220,00	64 708,64	99,2
	4309	Zakup usług pozostałych	11 780,00	11 331,02	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	111,15	96,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 170,00	206 740,83	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	175 689,60	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	30 021,25	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 029,98	23,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	89 000,00	82 521,31	92,7
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	25 590,40	85,3
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 857,21	99,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 073,70	83,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 842,00</b>	<b>57 475,27</b>	<b>91,5</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,67	202,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,16	7,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,17	1 185,17	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 447,00	56 080,27	91,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,48	65,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 625,42	14 258,69	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,36	7 543,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,94	3 917,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,70	418,70	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 540,43</b>	<b>455 181,69</b>	<b>98,6</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 548,43	440 692,29	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 074,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 227,78	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,55	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 330,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 740,43	79 766,41	94,1
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 522,85	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 308,00	10 000,00	97,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 220,10	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 762,00	99,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 420,00	94,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 000,00	244 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 992,00	3 489,40	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	2 997,40	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>194 412,46</b>	<b>92,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	194 412,46	92,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	194 412,46	92,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 759,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>9,9</b>
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 759,00	8 759,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 759,00	8 759,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 062 728,54</b>	<b>11 950 745,41</b>	<b>99,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 458 203,00	5 430 611,77	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 805,00	2 804,29	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 018,00	196 133,19	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 358,00	3 418 766,65	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 904,00	220 901,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 671,00	641 870,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 188,00	71 819,09	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 083,00	18 082,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 660,00	171 766,01	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 158,00	67 140,68	100,0
	4260	Zakup energii	114 843,00	112 524,69	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 905,00	7 904,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	2 066,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	156 904,00	156 782,36	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 371,00	18 207,62	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 076,00	1 970,23	94,9

	4430	Różne opłaty i składki	18 261,00	18 060,28	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 001,00	244 001,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 888,00	19 768,00	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 042,00	40 041,70	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 761,00	326 130,92	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 396,00	16 656,63	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 929,00	229 796,18	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841,00	12 840,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 928,00	40 857,78	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 399,00	5 255,61	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	3 200,71	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	783,95	62,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	100,0
80104		Przedszkola	1 092 041,00	1 071 240,35	98,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	83 637,44	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 878,00	34 508,90	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 799,00	512 798,05	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	50 216,13	96,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 389,00	46 594,44	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 714,00	37 712,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 435,00	108 852,09	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 187,00	10 505,82	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 686,00	33 514,66	96,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,00	18 806,00	93,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 226,00	3 225,00	100,0
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 995,00	1 425,80	20,4
	4260	Zakup energii	19 011,00	19 010,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 429,00	16 429,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 131,00	30 030,05	99,7
	4308	Zakup usług pozostałych	16 458,00	16 340,00	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 462,00	4 460,29	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 559,57	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 976,00	37 976,00	100,0



80110		Gimnazja	1 755 182,00	1 702 571,91	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 338,00	69 098,87	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 329,00	1 026 445,48	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 524,00	96 523,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 077,00	197 555,22	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 140,00	23 007,71	91,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,00	18 842,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 007,15	98,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 129,67	41,3
	4260	Zakup energii	94 771,00	90 393,06	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 429,98	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 682,00	53 682,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	4 655,73	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 128,28	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 814,35	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 759,00	63 759,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 957,00	434 629,62	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 710,00	112 686,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 882,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 378,00	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 056,85	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 388,62	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	72 575,02	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	162 417,00	162 390,35	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 831,63	91,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 780,00	15 474,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	15 474,00	98,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 505,00	346 962,38	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,24	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 891,00	153 889,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 834,00	10 833,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 904,00	26 902,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	3 472,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204,00	19 203,17	100,0
	4220	Zakup środków żywności	116 597,00	113 061,62	97,0
	4260	Zakup energii	1 522,00	1 520,90	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 822,00	2 821,22	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 812,00	4 812,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 104,00	17 103,07	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	128,33	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 613,00	12 612,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	1 595,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	1 490,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 415,00	345 398,03	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 641,00	7 639,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 949,00	230 947,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 225,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 937,00	41 935,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 066,00	6 063,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	219,17	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	8 239,21	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 465,00	23 463,46	100,0
	4260	Zakup energii	9 491,00	9 489,88	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	23,50	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	5 743,31	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	170,81	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,59	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	124,95	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 831,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 478,54	64 091,56	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,66	92,66	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,73	541,92	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 841,15	63 456,98	99,4
80195		Pozostała działalność	2 200 302,00	2 196 531,80	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 485,22	37,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	111,15	74,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,68	7,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,00	10 873,28	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	5 311,64	96,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 258,00	1 628 205,03	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 142,00	547 141,80	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 500,00</b>	<b>120 370,58</b>	<b>86,3</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 500,00	24 496,69	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,98	14,6
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 567,30	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 176,41	94,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	98,8
	85153		Zwalczenie narkomanii	43 000,00	31 900,00	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	63 973,89	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 087,56	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 450,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 724,47	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 711,86	97,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 312 557,10</b>	<b>2 310 511,14</b>	<b>99,9</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 045,00	130 044,29	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 045,00	130 044,29	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	826 685,10	826 684,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 113,51	227 113,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,31	40 960,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,48	5 226,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 897,18	131 897,18	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 547,22	4 547,22	100,0
		4260	Zakup energii	11 618,70	11 618,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 714,05	81 714,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,82	8,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,83	56,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	1 818,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00	1 131,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 543,00	311 542,35	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	50 518,00	49 427,07	97,8

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 518,00	49 427,07	97,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 250,00	53 243,07	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	53 250,00	53 243,07	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 536,00	3 536,03	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 536,00	3 536,03	100,0
85216		Zasiłki stałe	245 809,00	244 876,67	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	245 809,00	244 876,67	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 410,00	714 397,06	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 276,00	400 276,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 281,00	69 281,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	8 785,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 637,00	10 636,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 589,00	87 588,92	100,0
	4260	Zakup energii	6 663,00	6 662,88	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 326,00	58 326,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 733,00	7 732,23	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 919,00	15 907,23	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 201,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 944,00	44 942,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 709,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,47	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 154,00	33 154,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 480,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	3 360,00	3 359,92	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 359,92	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 100,00</b>	<b>44 268,93</b>	<b>71,3</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 100,00	32 107,32	91,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 379,00	78,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	587,92	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 140,40	98,4
85395		Pozostała działalność	27 000,00	12 161,61	45,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 662,13	27,7
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 728,74	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 694,74	33,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	76,00	7,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 813,00</b>	<b>63 506,88</b>	<b>81,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 813,00	63 506,88	81,6
		3240	Stypendia dla uczniów	6 139,00	2 480,00	40,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 674,00	61 026,88	85,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 433 748,00</b>	<b>7 299 462,58</b>	<b>98,2</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 614 274,00	4 495 908,80	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 517 509,00	4 429 466,80	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 230,00	40 262,10	74,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00	6 933,13	68,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	979,56	68,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 453,03	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 814,18	98,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 861,00	2 405 309,56	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 308,00	2 342 780,49	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 799,00	48 271,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,00	8 364,24	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 190,05	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,89	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 826,89	94,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	134,70	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	134,70	91,6
	85504		Wspieranie rodziny	340 400,00	335 144,31	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	287 460,00	284 700,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,00	33 997,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	7 307,15	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	924,39	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 480,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 182,00	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	553,38	32,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 000,00	17 900,00	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 900,00	99,4
	85508		Rodziny zastępcze	19 573,00	19 572,21	100,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 573,00	19 572,21	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 493,00	25 493,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 493,00	25 493,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 290,00</b>	<b>700 497,43</b>	<b>96,3</b>
	90002	Gospodarka odpadami	25 020,00	24 689,80	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 689,80	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 570,00	338 193,93	98,1
	4260	Zakup energii	244 000,00	241 165,34	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	92 536,78	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	4 491,81	80,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	34 249,79	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 842,50	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 407,29	98,0
	90095	Pozostała działalność	322 700,00	303 363,91	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	75 645,76	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 509,66	76,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	13 658,26	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 952,22	89,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 904,22	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 387,42	98,4
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 670,49	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 437,88	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 040,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 908,00	97,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>864 454,00</b>	<b>567 107,61</b>	<b>65,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 454,00	367 107,61	55,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 000,00	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	35 255,00	81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 867,00	140 463,71	85,2
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 392,49	94,6
	4260	Zakup energii	44 787,00	38 147,54	85,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 368,87	96,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 280,00	81,2

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	1 200,00	1,3
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 500,00</b>	<b>41 760,96</b>	<b>73,9</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	41 760,96	73,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 630,00	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 130,96	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
			<b>Razem:</b>	<b>33 274 035,90</b>	<b>32 331 175,63</b>	<b>97,2</b>
			w tym			
			wydatki bieżące	26 819 638,90	26 174 982,50	97,6
			wydatki majątkowe	6 454 397,00	6 156 193,13	97,7

Szczegółowe wydatki poniesione w 2018 roku przez poszczególne jednostki oświatowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w tabelach poniżej.

## WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZA 2018 ROKU

		ZSP Bogdaniec		SP Jenin		SP Jeniniec		SP Lubczyno		Przedszkole B-c		Przedszkole Jenin		Urząd Gminy		OGÓLEM		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>80101</b>																		
	2910	0,00	0,00	2 805,00	2 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	2 804,29
	3020	59 032,00	58 170,53	58 085,00	58 084,74	41 131,00	41 108,52	38 770,00	38 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 018,00	196 133,19
	4010	950 489,00	928 913,53	921 532,00	921 531,10	760 022,00	760 021,91	808 315,00	808 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 358,00	3 418 766,65
	4040	71 360,00	71 359,07	64 224,00	64 223,95	44 994,00	44 993,26	40 326,00	40 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,00	220 901,93
	4110	179 961,00	179 814,31	177 921,00	177 920,33	140 443,00	140 442,87	144 346,00	143 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 671,00	641 870,49
	4120	20 765,00	20 398,45	19 891,00	19 890,02	12 709,00	12 708,56	18 823,00	18 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 188,00	71 819,09
	4170	6 600,00	6 600,00	4 043,00	4 042,50	6 970,00	6 969,66	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,00	18 082,16
	4210	40 580,00	39 689,41	49 461,00	49 458,53	44 874,00	44 873,63	37 745,00	37 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	171 766,01
	4240	23 200,00	23 183,98	14 319,00	14 318,66	12 074,00	12 073,78	17 565,00	17 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00	67 140,68
	4260	48 400,00	46 082,32	52 881,00	52 880,67	5 329,00	5 328,76	8 233,00	8 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 843,00	112 524,69
	4270	0,00	0,00	7 905,00	7 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00	7 904,90
	4280	1 000,00	1 000,00	236,00	235,50	300,00	300,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	2 066,50
	4300	64 256,00	64 135,35	37 619,00	37 618,83	15 535,00	15 534,63	39 494,00	39 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 904,00	156 782,36
	4360	9 080,00	8 918,21	4 074,00	4 073,65	1 605,00	1 604,69	3 612,00	3 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,00	18 207,62
	4410	1 000,00	896,04	710,00	709,24	340,00	339,88	26,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	1 970,23
	4430	7 246,00	7 046,22	5 510,00	5 509,82	2 830,00	2 829,27	2 675,00	2 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,00	18 060,28
	4440	66 964,00	66 964,00	76 133,00	76 133,00	48 367,00	48 367,00	52 537,00	52 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 001,00	244 001,00
	4520	8 400,00	8 280,00	6 448,00	6 448,00	3 360,00	3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,00	19 768,00
	6050	0,00	0,00	40 042,00	40 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,00	40 041,70
	R-m	<b>1 558 333,00</b>	<b>1 531 451,42</b>	<b>1 543 839,00</b>	<b>1 543 829,43</b>	<b>1 40 883,00</b>	<b>1 140 856,42</b>	<b>1 215 148,00</b>	<b>1 214 474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 203,00</b>	<b>5 430 611,77</b>
<b>80103</b>																		
	3020	4 881,00	4 142,70	3 262,00	3 261,23	3 346,00	3 345,90	5 907,00	5 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	16 656,63
	4010	60 512,00	60 379,91	44 769,00	44 769,00	42 646,00	42 645,50	82 002,00	82 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 929,00	229 796,18
	4040	2 974,00	2 973,40	2 210,00	2 210,00	3 559,00	3 558,86	4 098,00	4 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,00	12 840,06
	4110	11 753,00	11 683,93	8 673,00	8 673,00	7 878,00	7 877,17	12 624,00	12 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 928,00	40 857,78



	4120	1 446,00	1 303,27	1 236,00	1 236,00	1 123,00	1 122,70	1 594,00	1 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	5 255,61		
	4210	1 000,00	982,55	1 340,00	1 339,58	879,00	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	3 200,71		
	4240	1 000,00	534,95	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	783,95		
	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00		
	4440	2 880,00	2 880,00	3 830,00	3 830,00	2 880,00	2 880,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	14 140,00		
	R-m	<b>89 006,00</b>	<b>87 380,71</b>	<b>65 569,00</b>	<b>65 567,81</b>	<b>62 361,00</b>	<b>62 358,71</b>	<b>110 825,00</b>	<b>110 823,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 761,00</b>	<b>326 130,92</b>		
<b>80104</b>																			
	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	83 637,44	90 000,00	83 637,44		
	3020	4 285,00	3 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	736,00	13	16 735,80	857,00	13 856,40	0,00	0,00	34 878,00	34 508,90
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228	591,00	284	228 590,52	208,00	284 207,53	16 000,00	14 216,13	528 799,00	527 014,18
	4018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	4019	49 389,00	46 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 389,00	46 594,44
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	250,00	18	19 249,42	464,00	18 463,57	0,00	0,00	37 714,00	37 712,99
	4110	16 094,00	15 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	843,00	48	44 842,80	498,00	48 497,78	0,00	0,00	109 435,00	108 852,09
	4118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	1 987,00	1 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	526,00	4	4 525,56	674,00	4 673,07	0,00	0,00	11 187,00	10 505,82
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	244,00	3	3 244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00
	4178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	12 000,00	10 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	617,00	15	7 616,71	069,00	15 066,82	0,00	0,00	34 686,00	33 514,66
	4218	20 066,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066,00	18 806,00
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	353,00	2	2 352,64	873,00	872,36	0,00	0,00	3 226,00	3 225,00
	4248	6 995,00	1 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,00	1 425,80
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	456,00	9	9 455,53	555,00	9 554,59	0,00	0,00	19 011,00	19 010,12
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	735,00	6	9 735,00	694,00	6 694,00	0,00	0,00	16 429,00	16 429,00
	4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	16 243,83	13	16 243,83	13	13 786,22	0,00	0,00	30 131,00	30 030,05

										244,00		887,00					
	4308	16 458,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,00	16 340,00
	4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 657,19	2 804,00	2 803,10	0,00	0,00	4 462,00	4 460,29
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	772,25	788,00	787,32	0,00	0,00	1 561,00	1 559,57
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,00	18 579,00	19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	37 976,00	37 976,00
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R-m</b>	<b>163 274,00</b>	<b>150 732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 655,00</b>	<b>383 650,25</b>	<b>439 112,00</b>	<b>439 003,76</b>	<b>106 000,00</b>	<b>97 853,57</b>	<b>1 092 041,00</b>	<b>1 071 240,35</b>
<b>80110</b>																	
	3020	70 338,00	69 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 338,00	69 098,87
	4010	1 050 329,00	1 026 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 329,00	1 026 445,48
	4040	96 524,00	96 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 524,00	96 523,41
	4110	209 077,00	197 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 077,00	197 555,22
	4120	25 140,00	23 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,00	23 007,71
	4170	18 842,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,00	18 842,00
	4210	34 400,00	34 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 007,15
	4240	10 000,00	4 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 129,67
	4260	94 771,00	90 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 771,00	90 393,06
	4270	19 000,00	16 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 429,98
	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4300	53 682,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,00	53 682,00
	4360	4 720,00	4 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 655,73
	4410	1 500,00	1 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 128,28
	4430	3 000,00	2 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 814,35
	4440	63 759,00	63 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 759,00	63 759,00
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R-m</b>	<b>1 755 182,00</b>	<b>1 702 571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 182,00</b>	<b>1 702 571,91</b>
<b>80113</b>																	
	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 710,00	112 686,94	112 710,00	112 686,94
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	8 882,21	8 890,00	8 882,21
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 378,00	25 500,00	25 378,00

	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 056,85	3 100,00	3 056,85
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 388,62	40 000,00	39 388,62
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 575,02	72 900,00	72 575,02
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 417,00	162 390,35	162 417,00	162 390,35
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 831,63	2 000,00	1 831,63
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 957,00</b>	<b>434 629,62</b>	<b>435 957,00</b>	<b>434 629,62</b>
<b>80146</b>																		
	4300	7 000,00	6 694,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	15 780,00	15 474,00	
	<b>R-m</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 694,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 474,00</b>	
<b>80148</b>																		
	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	231,24	
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 312,00	91 311,01	62 579,00	62 578,96	0,00	0,00	153 891,00	153 889,97	
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00	6 065,94	4 768,00	4 767,29	0,00	0,00	10 834,00	10 833,23	
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,00	15 852,68	11 051,00	11 050,05	0,00	0,00	26 904,00	26 902,73	
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 501,81	971,00	970,49	0,00	0,00	3 473,00	3 472,30	
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,00	6 470,24	12 733,00	12 732,93	0,00	0,00	19 204,00	19 203,17	
	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 354,00	54 353,30	62 243,00	58 708,32	0,00	0,00	116 597,00	113 061,62	
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	508,41	013,00	1 012,49	0,00	0,00	1 522,00	1 520,90	
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	895,31	1 926,00	1 925,91	0,00	0,00	2 822,00	2 821,22	
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	7 114,00	7 114,00	
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	4 812,00	4 812,00	
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 873,00</b>	<b>188 867,94</b>	<b>161 632,00</b>	<b>158 094,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 505,00</b>	<b>346 962,38</b>	
<b>80149</b>																		
	3020	0,00	0,00	129,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	128,33	
	4010	0,00	0,00	12 613,00	12 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	12 612,74	
	4040	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	

	4110	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00
	4120	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 104,00</b>	<b>17 103,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 104,00</b>	<b>17 103,07</b>
<b>80150</b>																	
	3020	0,00	0,00	5 457,00	5 456,26	0,00	0,00	2 184,00	2 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,00	7 639,60
	4010	86 379,00	86 378,50	85 381,00	85 380,45	7 472,00	7 471,83	51 717,00	51 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 949,00	230 947,68
	4040	1 870,00	1 870,00	4 250,00	4 250,00	425,00	425,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00
	4110	15 073,00	15 072,66	16 112,00	16 111,23	1 407,00	1 406,92	9 345,00	9 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 937,00	41 935,27
	4120	2 164,00	2 163,00	2 388,00	2 387,55	176,00	175,81	1 338,00	1 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00	6 063,60
	4170	0,00	0,00	158,00	157,50	62,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	219,17
	4210	3 564,00	3 563,48	2 152,00	2 151,30	749,00	748,22	1 777,00	1 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242,00	8 239,21
	4240	13 582,00	13 581,67	3 641,00	3 640,29	6 242,00	6 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,00	23 463,46
	4260	5 280,00	5 279,39	4 172,00	4 171,59	39,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,00	9 489,88
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	23,50
	4300	3 667,00	3 666,29	1 105,00	1 104,15	139,00	138,48	835,00	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00	5 743,31
	4360	0,00	0,00	171,00	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	170,81
	4410	0,00	0,00	30,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	29,59
	4430	0,00	0,00	125,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	124,95
	4440	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	3 831,00
	4520	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
	<b>R-m</b>	<b>131 579,00</b>	<b>131 574,99</b>	<b>127 617,00</b>	<b>127 610,17</b>	<b>16 711,00</b>	<b>16 708,33</b>	<b>69 508,00</b>	<b>69 504,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 415,00</b>	<b>345 398,03</b>
<b>80153</b>																	
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	92,66	92,66	92,66
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,73	541,92	544,73	541,92
	4240	25 102,45	24 975,64	20 319,75	20 142,67	7 434,90	7 356,60	10 984,05	10 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 841,15	63 456,98

		<i>25 102,45</i>	<i>24 975,64</i>	<i>20 319,75</i>	<i>20 142,67</i>	<i>7 434,90</i>	<i>7 356,60</i>	<i>10 984,05</i>	<i>10 982,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637,39</i>	<i>634,58</i>	<i>64 478,54</i>	<i>64 091,56</i>
<b>80195</b>																	
	3020	1 320,00	500,00	690,00	415,70	610,00	349,52	940,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	4 000,00	1 485,22
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	111,15	150,00	111,15
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,68	50,00	3,68
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,00	10 873,28	11 769,00	10 873,28
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00	5 311,64	5 533,00	5 311,64
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 258,00	1 628 205,03	1 628 258,00	1 628 205,03
	6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 142,00	547 141,80	547 142,00	547 141,80
	<i>R-m</i>	<i>1 320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>690,00</i>	<i>415,70</i>	<i>610,00</i>	<i>349,52</i>	<i>940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>196 302,00</i>	<i>2 195 046,58</i>	<i>200 302,00</i>	<i>2 196 531,80</i>
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>730 796,45</b>	<b>3 635 881,44</b>	<b>777 938,75</b>	<b>1 777 468,85</b>	<b>227 999,90</b>	<b>1 227 629,58</b>	<b>410 405,05</b>	<b>1 408 784,80</b>	<b>573 248,00</b>	<b>573 018,19</b>	<b>603 444,00</b>	<b>599 798,20</b>	<b>2 738 896,39</b>	<b>2 728 164,35</b>	<b>062 728,54</b>	<b>950 745,41</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS 2018 ROK

Klasyfikacja budżet.			Nazwa	Zadania własne						Zadania zlecone		Ogółem GOPS	
Dz.	Rozd.	Par.		budżet gminy		budż. państw.		Razem		budżet państwa		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 696,00</b>	<b>902 680,88</b>	<b>565 358,00</b>	<b>563 816,99</b>	<b>468 054,00</b>	<b>1 466 497,87</b>	<b>17 818,00</b>	<b>17 328,82</b>	<b>1 485 872,00</b>	<b>1 483 826,69</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	130 045,00	130 044,29	0,00	0,00	130 045,00	130 044,29	0,00	0,00	130 045,00	130 044,29
		4330	zak.usł.przez jst.od innych jst.	130 045,00	130 044,29	0,00	0,00	130 045,00	130 044,29	0,00	0,00	130 045,00	130 044,29
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre świadcz.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0,00	0,00	32 700,00	32 098,25	32 700,00	32 098,25	17 818,00	17 328,82	50 518,00	49 427,07
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	32 700,00	32 098,25	32 700,00	32 098,25	17 818,00	17 328,82	50 518,00	49 427,07
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe</i>	23 250,00	23 250,00	30 000,00	29 993,07	53 250,00	53 243,07	0,00	0,00	53 250,00	53 243,07
		3110	świadczenia społeczne	23 250,00	23 250,00	30 000,00	29 993,07	53 250,00	53 243,07			53 250,00	53 243,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 536,00	3 536,03	0,00	0,00	3 536,00	3 536,03	0,00	0,00	3 536,00	3 536,03
		3110	świadczenia społeczne	3 536,00	3 536,03	0,00	0,00	3 536,00	3 536,03	0,00	0,00	3 536,00	3 536,03
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	0,00	0,00	245 809,00	244 876,67	245 809,00	244 876,67	0,00	0,00	245 809,00	244 876,67
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	245 809,00	244 876,67	245 809,00	244 876,67	0,00	0,00	245 809,00	244 876,67
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	617 561,00	617 548,06	96 849,00	96 849,00	714 410,00	714 397,06	0,00	0,00	714 410,00	714 397,06
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00			9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	342	342 227,00	58	58 049,00	400 276,00	400 276,00	0,00	0,00	400 276,00	400 276,00

		pracowników	227,00		049,00								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	61 081,00	61 081,00	8 200,00	8 200,00	69 281,00	69 281,00	0,00	0,00	69 281,00	69 281,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 185,00	8 185,00	600,00	600,00	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	8 785,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 637,00	10 636,80	0,00	0,00	10 637,00	10 636,80	0,00	0,00	10 637,00	10 636,80	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 589,00	60 588,92	000,00	27 000,00	87 589,00	87 588,92	0,00	0,00	87 589,00	87 588,92	
	4260	zakup energii	6 663,00	6 662,88	0,00	0,00	6 663,00	6 662,88	0,00	0,00	6 663,00	6 662,88	
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4300	zakup usług pozostałych	55 326,00	55 326,00	3 000,00	3 000,00	58 326,00	58 326,00	0,00	0,00	58 326,00	58 326,00	
	4360	opl. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 733,00	7 732,23	0,00	0,00	7 733,00	7 732,23	0,00	0,00	7 733,00	7 732,23	
	4410	podróże służbowe krajowe	15 919,00	15 907,23	0,00	0,00	15 919,00	15 907,23	0,00	0,00	15 919,00	15 907,23	
	4430	różne opłaty i składki	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00	
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 944,00</b>	<b>44 942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 944,00</b>	<b>44 942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 944,00</b>	<b>44 942,58</b>	
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 709,11	0,00	0,00	5 710,00	5 709,11	0,00	0,00	5 710,00	5 709,11	
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	599,47	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	599,47	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	599,47	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 154,00	33 154,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	33 154,00	33 154,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	33 154,00	33 154,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5 480,00	5 480,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
	3110	świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 359,92</b>	
	4300	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 359,92	0,00	0,00	3 360,00	3 359,92	0,00	0,00	3 360,00	3 359,92	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>86 006,00</b>	<b>86 019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 006,00</b>	<b>86 019,52</b>	<b>7 329 595,00</b>	<b>195 408,36</b>	<b>7 415 601,00</b>	<b>7 281 427,88</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 274,00</b>	<b>495 908,80</b>	<b>4 614 274,00</b>	<b>4 495 908,80</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 509,00	429 466,80	4 517 509,00	4 429 466,80
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 230,00	40 262,10	54 230,00	40 262,10
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	6 933,13	10 096,00	6 933,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	979,56	1 439,00	979,56
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 453,03	6 000,00	2 453,03
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 814,18	16 000,00	15 814,18
	<b>85502</b>		<b>Świadc.,rodz.,zal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 861,00</b>	<b>405 309,56</b>	<b>2 415 861,00</b>	<b>2 405 309,56</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 308,00	342 780,49	2 352 308,00	2 342 780,49
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 799,00	48 271,00	48 799,00	48 271,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,00	8 364,24	8 539,00	8 364,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 190,05	1 215,00	1 190,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 876,89	2 000,00	1 876,89
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 826,89	3 000,00	2 826,89
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 954,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 954,31</b>	<b>299 460,00</b>	<b>294 190,00</b>	<b>340 400,00</b>	<b>335 144,31</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	284 700,00	287 460,00	284 700,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 998,00	33 997,39	0,00	0,00	33 998,00	33 997,39	0,00	0,00	33 998,00	33 997,39
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	6 191,29	0,00	0,00	6 074,00	6 191,29	1 240,00	1 115,86	7 314,00	7 307,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	868,00	765,63	0,00	0,00	868,00	765,63	180,00	158,76	1 048,00	924,39



		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	6 480,00	7 200,00	6 480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 182,00	1 690,00	1 182,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	553,38	1 690,00	553,38
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19</b> <b>573,00</b>	<b>19 572,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>19 572,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>19 572,21</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	19 573,00	19 572,21	0,00	0,00	19 573,00	19 572,21	0,00	0,00	19 573,00	19 572,21
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>25</b> <b>493,00</b>	<b>25 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 493,00</b>	<b>25 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 493,00</b>	<b>25 493,00</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00	25 493,00
			<b>OGÓLEM GOPS</b>	<b>991</b> <b>702,00</b>	<b>991 700,40</b>	<b>565</b> <b>358,00</b>	<b>563 816,99</b>	<b>557 060,00</b>	<b>1 555 517,39</b>	<b>7 347 413,00</b>	<b>212 737,18</b>	<b>8 904 473,00</b>	<b>8 768 254,57</b>

W budżecie gminy na rok 2018 wydzielono środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 2.000.000,00 złotych.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono dochody w kwocie 832.992,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 2.832.992,00 złotych zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w ciągu roku 2018 przedstawiono poniżej

.

				Data wejścia i numer																								Razem	
Dz.	Rozdz.	§	Finpar	2018-01-01		2018-01-23		2018-03-19		30-03-2018		28-06-2018		29-06-2018		31-07-2018		17-09-2018		21-09-2018		28-09-2018		30-11-2018		17-12-2018			31-12-2018
				XXVII.1 98.2017	Razem	BR.0050. 166.2018	Razem	XXIX.2 07.2018	Razem	Br.0050. 178.2018	Razem	XXXI.2 25.2018	Razem	BR.0050. 200.2018	Razem	BR.0050. 207.2018	Razem	XXXII.2 32.2018	Razem	BR.0050. 213.2018	Razem	BR.0050. 214.2018	Razem	BR.0050. .1.2018	Razem	III.17 .2018	Razem	BR.0050. .4.2018	Razem
801	80195	605	7	1700000	1700000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64900	-64900	0	0	-6842	-6842	1628258
		605	9	300000	300000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	156500	156500	10500	10500	73300	73300	0	0	6842	6842	547142	
			Razem	2000000	2000000	0	0	0	0			0	0			0	0	156500	156500	10500	10500	8400	8400	0	0	0	0	217540	
801	80104	401	8	0	0	30100	30100	42221	42221	0	0	0	0	-26721	-26721	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000
		401	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9711	9711	-5322	-5322					24000	24000	21000	21000	0	0	0	0	49389
		411	8	0	0	6622	6622	6081	6081	0	0	0	0	-12703	-12703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	8	0	0	8000	8000	0	0	-4000	-4000	0	0	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	8	0	0	6112	6112	0	0	0	0	0	13954	13954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20066	
		421	9	0	0	1078	1078	0	0	0	0	0	0	-1078	-1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		424	8	0	0	2836	2836	0	0	0	0	0	4159	4159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6995	
		430	8	0	0	2550	2550	0	0	3000	3000	0	0	10908	10908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16458	
		430	9	0	0	450	450	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1450	-1450	0	0	0	0	0	
			Razem	0	0	57748	57748	48302	48302	0	0	0	0	-4692	-4692	0	0	0	0	0	0	24000	24000	21000	21000	0	0	0	144908
750	75075	417	7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	8000	8000	0	0	-8000	-8000			0	0	0	0	0	
		417	9	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	3000	3000	0	0	-3000	-3000			0	0	0	0	0	
		421	7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	4000	4000	0	0	-3500	-3500			0	0	0	0	500	
		421	9	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	3000	3000	0	0	-2800	-2800			0	0	0	0	200	
		430	7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	51920	51920	0	0	13300	13300			0	0	0	0	65220	
		433	9	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	5280	5280	0	0	6500	6500			0	0	0	0	11780	



W 2018 roku realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych:

- zakupiono działkę zabudowaną przeznaczoną na sale wiejską w Stanowicach o wartości 173.610,00 zł,
- organizację imprez kulturalnych 76.295,66 dofinansowanych przez Euroregion „Pro Europa Viadrina”,
- nowe miejsca w oddziale przedszkolnym 133.382,37 zł dofinansowanie projekt realizowany na usługi opiekuńcze dla osób zależnych realizowany przez GOPS 3.000 zł dofinansowany w całości z grantu,
- termomodernizacja budynków szkolnych 2.175.346,83 zł,
- modernizację świetlic 1.200,00 zł

Na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani” w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły-95.873,89zł,

w tym wydano na :

- organizację obozu nad morzem 33.900,00 zł
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży 31.377,77 zł
- badania w przedmiocie uzależnień 382,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki komisji 30.214,12 zł

Na realizację zadań zleconych w 2018 roku przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze wydano kwotę 8.625.250,36 zł a szczegółową realizację przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	par.			
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>413 516,83</b>	<b>413 516,83</b>
			Pozostała działalność	413 516,83	413 516,83
			dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	413 516,83	
		2010			
		4010	wynagr.osob.pracowników		2 055,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		377,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 275,33
		4300	zakup usług pozostałych		2 350,00
		4430	różne opłaty i składki		405 408,66
700	70095		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>
			Pozostała działalność	369,00	369,00
			dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	369,00	
		2010			
	4300	zakup usług pozostałych		369,00	
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 816,99</b>	<b>105 816,99</b>
			Urzędy Wojewódzkie	105 816,99	105 816,99
			dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	105 816,99	
		2010			
		4010	wynagr.osob.pracowników		80 318,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		3 450,58
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		15 560,00
4120	składka na F.Pracy		900,00		

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 787,99
		4260	zakup energii		800,00
		4300	zakup usług pozostałych		700,00
		4360	opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,42
			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 475,27</b>	<b>57 475,27</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00
752	75109	2010	dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	1 395,00	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		202,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 185,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 080,27	56 080,27
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	56 080,27	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 000,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		876,10
		4120	składka na F.Pracy		65,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 258,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 543,36
		4300	zakup usług pozostałych		3 917,94
		4410	podróże krajowe służbowe		418,70
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		801	75212	2010	dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>64 091,56</b>	<b>64 091,56</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			64 091,56	64 091,56
852	80153	2010	dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	64 091,56	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		92,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		541,92
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		63 456,98
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>782 470,92</b>	<b>782 470,92</b>
			Ośrodki wsparcia	765 142,10	765 142,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	515 142,10	
			250 000,00		

		ustawami		
		4010 wynagr.osob.pracowników		227 113,51
		4110 składka na ubezp.społeczne		40 960,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 226,48
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		975,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		131 897,18
		4220 zakup środków żywności		4 547,22
		4260 zakup energii		11 618,70
		4280 zakup usług zdrowotnych		180,00
		4300 zakup usług pozostałych		81 714,05
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8,82
		4410 podróże krajowe służbowe		56,83
		4430 różne opłaty i składki		1 818,00
		4440 odpisy na ZFŚS		5 335,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst		2 560,00
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 131,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso by pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 328,82	17 328,82
		2010 dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	17 328,82	
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 328,82
855		<b>RODZINA</b>	<b>7 195 543,06</b>	<b>7 195 543,06</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bieżących z zak.adm.rzad. Zlecone gmonom(zw.gm., zw.pow.-gm.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	4 495 908,80	4 495 908,80
		2060 w wychowywaniu dzieci	4 495 908,80	
		3110 świadczenia społeczne		4 429 466,80
		4010 wynagr.osob.pracowników		40 262,10
		4110 składka na ubezp.społeczne		6 933,13
		4120 składka na F.Pracy		979,56
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 453,03
		4300 zakup usług pozostałych		15 814,18
	85502	Świadczenia rodzinne,zal.alim. oraz składki na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych	2 405 309,56	2 405 309,56
		2010 gminie(zw.gm.)ustaw.	2 405 309,56	
		3110 świadczenia społeczne		2 342 780,49
		4010 wynagr.osob.pracowników		48 271,00
		4110 składka na ubezp.społeczne		8 364,24
		4120 składka na F.Pracy		1 190,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 876,89
		4300 zakup usług pozostałych		2 826,89

85503		Karta Dużej Rodziny dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	134,70	134,70
	2010		134,70	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		134,70
85504		Wspieranie rodziny dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	294 190,00	294 190,00
	2010		294 190,00	
	3110	świadczenia społeczne		284 700,00
	4110	składka na ubezp.społeczne		1 115,86
	4120	składka na F.Pracy		158,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 182,00
	4300	zakup usług pozostałych		553,38
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>8 619 883,63</b>	<b>8 619 883,63</b>

Różnica między zrealizowanymi dochodami 31.249.986,30 powiększona o przychody (wolne środki) + 346.129,96 przychody z papierów wartościowych + 2.300.000,00 pomniejszona o wykup obligacji - 1.000.000,00 a zrealizowanymi wydatkami - 32.331.175,63 stanowi kwotę 564.940,63. Kwota ta to wolne środki do dyspozycji w roku 2019.

Stan zadłużenia długoterminowego gminy na koniec 2018 roku z tytułu kredytów – emisji obligacji stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem 6.800.000,00 zł powiększoną o emisję 2.300.000,00 zł a pomniejszonym o spłatę 1.000.000,00 zł i wynosi 8.100.000,00 zł. Całość zadłużenia gminy jest w PKO BP Warszawa. Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 759.056,08 zł z tytułu zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami, usług telefonicznych i pozostałych usług.

Wójt Gminy  
Krystyna Irena Pławska