



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 lipca 2019 r.

Poz. 2388

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 26 marca 2019 roku

z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwałą nr XXXII/267/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. budżet Gminy Dobrodzień na 2018 r. wynosił:

a) po stronie dochodów 39.008.671,49 zł w tym:

- dochody bieżące 38.297.438,30 zł,
- dochody majątkowe 711.233,19 zł,

b) po stronie wydatków 47.187.920,12 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.012.546,87 zł,
- wydatki majątkowe 11.175.373,25 zł.

Zmiany dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Dobrodzienia spowodowały zwiększenie budżetu do następujących wartości:

a) po stronie dochodów 43.218.406,27 zł w tym:

- dochody bieżące 40.313.136,54 zł,
- dochody majątkowe 2.905.269,73 zł,

b) po stronie wydatków 48.132.451,91 zł w tym:

- wydatki bieżące 38.869.673,30 zł,
- wydatki majątkowe 9.262.778,61 zł.

Wpływ na zmianę planu dochodów miało:

1) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 987.810,68 zł, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dz. 010, rozdz. 01095) | 373.350,20 zł, |
| - zadania z zakresu spraw obywatelskich (dz.750, rozdz. 75011) | 4.747,00 zł, |
| - organizację wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wyborów burmistrza (dz.751, rozdz. 75109) | 82.069,00 zł, |
| - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80153) | 83.075,64 zł, |
| - pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195) | 670,00 zł, |

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz.85502) 37.477,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215) 1.299,52 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85219) 2.398,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 30.400,00 zł,
 - realizację programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 855, rozdz. 85503) 324,32 zł,
 - realizację programu „Dobry start”(dz. 855, rozdz. 85504) 372.000,00 zł;
- 2) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 88.637,56 zł, w tym na:
- zadania z zakresu spraw obywatelskich (dz.750, rozdz. 75011) 7.000,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80153) 74,99 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215) 225,44 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 24.745,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) 5.752,13 zł,
 - realizację programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504) 50.840,00 zł;
- 3) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej 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 (dz. 855, rozdz. 85501) w wysokości 354.000,00 zł;
- 4) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej 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 (dz. 855, rozdz. 85501) w wysokości 302.098,00 zł;
- 5) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 281.339,35 zł, w tym na:
- różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (dz. 758, rozdz. 75814) 37.998,35 zł,
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica (dz. 801, rozdz. 80101) 14.000,00 zł,
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80103) 1 370,00 zł,
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) 2.740,00 zł,
 - 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 (dz. 852, rozdz. 85213) 7.455,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz. 852, rozdz. 85214) 9.082,00 zł,
 - zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) 127.092,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 9.600,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) 56.103,00 zł,
 - wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) 15.899,00 zł;
- 6) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 18.110,00 zł, w tym na:
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80149) 4.110,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz. 852, rozdz. 85214) 9.000,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852, rozdz. 85230) 5.000,00 zł;
- 7) zwiększenie dotacji celowej - dochody bieżące - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 750, rozdz. 75075) w wysokości 6.574,38 zł,

- 8) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dz. 854, rozdz. 85415) – wyprawka szkolna w wysokości 2.340,00 zł,
- 9) zwiększenie wpływów z tyt. dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 855, rozdz. 85502) w wysokości 25.500,00 zł,
- 10) zwiększenie wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 118.850,00 zł, w tym:
- w dz.750, rozdz. 75023 350,00 zł,
 - w dz.758, rozdz. 75814 103.500,00 zł,
 - w dz. 852, rozdz. 85214 6.000,00 zł,
 - w dz. 852, rozdz. 85216 9.000,00 zł;
- 11) zwiększenie wpływów z różnych dochodów w dz. 750, rozdz. 75023 w wysokości 4.500,00 zł;
- 12) zmniejszenie wpływów z różnych opłat w wysokości 9.500,00 zł, w tym:
- w dz.756, rozdz. 75618 1.000,00 zł,
 - w dz. 900, rozdz. 90019 8.500,00 zł;
- 13) zwiększenie wpływów z usług (dz. 801, rozdz. 80148) w wysokości 13.000,00 zł;
- 14) zwiększenie wpływów z tyt. darowizn (dz. 921, rozdz. 92195) w wysokości 100,00 zł;
- 15) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dz. 758, rozdz. 75801) w wysokości 416.614,00 zł;
- 16) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.341.632,11 zł, w tym:
- otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 600, rozdz. 60016) 2.182.161,38 zł,
 - otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 758, rozdz. 75814) - zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 51.995,84 zł,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 600, rozdz. 60004) 962.466,39 zł,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 800, rozdz. 80001) 145.008,50 zł;
- 17) zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90002) w wysokości 12.117,60 zł,
- 18) zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 39.000,00 zł, w tym:
- w dz. 020, rozdz. 02095 10.000,00 zł,
 - w dz. 700, rozdz. 70005 29.000,00 zł;
- 19) zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w wysokości 1.396,60 zł, w tym:
- w dz. 801, rozdz. 80101 106,70 zł,
 - w dz. 801, rozdz. 80104 1289,90 zł;
- 20) zwiększenie wpływów z tyt. podatków w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
- podatku od nieruchomości (dz. 756, rozdz. 75615) 40.000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości (dz. 756, rozdz. 75616) 60.000,00 zł;
- 21) zwiększenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 010, rozdz. 01095) w wysokości 64.000,00 zł;
- 22) zmniejszenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005) w wysokości 15.000,00 zł;
- 23) zmniejszenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700, rozdz. 70005) w wysokości 15.000,00 zł;

- 24) zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756, rozdz. 75619) w wysokości 8.600,00 zł;
- 25) zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat (dz. 756, rozdz. 75618) w wysokości 2.150,00 zł;
- 26) zwiększenie wpływów z tyt. odsetek w wysokości 11.700,00 zł, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75615 | 1.600,00 zł, |
| - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75616 | 9.500,00 zł, |
| - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 900, rozdz. 90002 | 600,00 zł; |
- 27) zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.500,00 zł;
- | | |
|---------------------------|--------------|
| - w dz. 756, rozdz. 75616 | 1.500,00 zł, |
| - w dz. 900, rozdz. 90002 | 2.000,00 zł; |
- 28) zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 28.951,19 zł, w tym:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| - w dz. 600 rozdz. 60004 | 3.111,19 zł, |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 | 25.840,00 zł; |

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu było następstwem wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów z tytułu podatków i opłat, jak również nastąpiło w wyniku rozdysponowania wolnych środków oraz przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

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

W 2018 r. nie planowano wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku zaplanowano kwotę 8.503.097,09 zł w ramach której ujęto:

- projekt „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzianków-Dobrodzień” 570.482,74 zł,
- projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina” 1.101.409,63 zł,
- projekt „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów” 571 500,00 zł,
- projekt „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego” 5.236.442,75 zł,
- projekt „Termomodernizacja budynku PSP w Dobrodzieniu” 1.023.261,97 zł.

W trakcie roku zmniejszono środki związane z realizacją projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina” o kwotę 336.500,00 zł, co było spowodowane poniesieniem mniejszych kosztów niż pierwotnie zakładano.

W wyniku przesunięcia środków z wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie zwiększono plan wydatków na program finansowany z udziałem środków unijnych dot. projektu „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów” o 203.400,00 zł, a po otrzymaniu zwrotu podatku vat naliczonego podlegającego odliczeniu zmniejszono plan projektu o 101.000,00 zł.

Skorygowano środki projektu „Termomodernizacja budynku PSP w Dobrodzieniu” zmniejszając je o kwotę 74,66 zł. Korekta związana była dostosowaniem planu do umowy o dofinansowanie.

W związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów” wprowadzono plan wydatków na zadanie objęte wnioskiem w wysokości 23.985,00 zł.

Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego” wycofano środki na jego realizację. Następnie po złożeniu odwołania od w/w rozstrzygnięcia ponownie wprowadzono środki na ten projekt w wysokości 5.236.500,00 zł. Przedłużająca się procedura oceny wniosku, w wyniku której w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie wymusiła zmianę terminu realizacji zadania. Został on przesunięty na lata 2019-2020 dlatego też wycofano środki z planu wydatków.

W trakcie roku wycofano również z planu budżetu na 2018r. środki na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków-Dobrodzień”. Powodem jest przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.

Planowane **przychody** na początku roku wynosiły 9.750.228,63 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	8.495.868,63 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	17.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	1.160.260,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	77.100,00 zł.

Przeprowadzone w ciągu roku, uchwałami Rady Miejskiej, zmiany planu przychodów polegały na:

- zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 668.746,89 zł,
- zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.046.801,38 zł,
- zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 727.360,00 zł.

Planowane przychody na dn. 31.12.2018 r. wynoszą 6.644.814,14 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	5.449.067,25 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	432.900,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	685.746,89 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	77.100,00 zł.

Plan początkowy **rozchodów** w wysokości 1 570.980,00 zł przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w trakcie roku został zwiększony o 80.788,50 zł. Wprowadzono również rozchody z tyt. udzielonych pożyczek (§ 926) w kwocie 79.000,00 zł.

Planowane rozchody na dn. 31.12.2018 r. wynoszą 1.730.768,50,00 zł, z czego na spłatę kredytów i pożyczek 1.651.768,50 zł oraz na udzielenie pożyczek 79.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dn.01.01.2018	Plan po zmianach (31.12.2018)	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem w tym:	39.008.671,49	43.218.406,27	43.396.557,13	100,41
Dochody bieżące	38.297.438,30	40.313.136,54	40.638.116,66	100,81
Dochody majątkowe	711.233,19	2.905.269,73	2.758.440,47	94,95

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej według działów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	487 350,20	487 509,21	100,03
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>373 350,20</i>	<i>373 329,21</i>	<i>99,99</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	373 350,20	373 329,21	99,99
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 180,00</i>	<i>100,16</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	114 180,00	100,00
020		Leśnictwo	20 000,00	19 860,58	99,30

	<i>Dochody bieżące</i>		20 000,00	19 860,58	99,30
	0750	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	20 000,00	19 860,58	99,30
600	Transport i łączność		2 447 376,58	2 447 375,82	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>		3 111,19	3 111,19	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 111,19	3 111,19	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>		2 444 265,39	2 444 264,63	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 466,39	962 466,39	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	1 481 799,00	1 481 798,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		302 093,50	282 592,60	93,54
	<i>Dochody bieżące</i>		152 093,50	134 592,60	88,49
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	93,50	141,50	151,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	42 137,30	61,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	-
	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	84 000,00	91 530,52	108,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	528,08	-
	<i>Dochody majątkowe</i>		150 000,00	148 000,00	98,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 400,00	89,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	134 600,00	99,70
750	Administracja publiczna		128 890,30	138 833,92	107,14
	<i>Dochody bieżące</i>		128 890,30	138 833,92	107,14
	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	1 525,00	1 892,73	124,11
	0830	Wpływy z usług	0,00	144,17	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	13 339,07	3811
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 840,00	25 881,39	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 284,54	104,06

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 141,00	90 247,61	95,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,30	38,75	112,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 130,00	77 941,75	92,64
		<i>Dochody bieżące</i>	84 130,00	77 941,75	92,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 130,00	77 941,75	92,64
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 595,52	99,72
		<i>Dochody bieżące</i>	1 600,00	1 595,52	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 595,52	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	4 998,00	4 998,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 703 372,00	14 162 198,14	103,35
		<i>Dochody bieżące</i>	13 703 372,00	14 162 198,14	103,35
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 603,63	68,39
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	23 937,68	68,39
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 900,00	3 089 999,43	99,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 800 350,80	99,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	8 530,80	102,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 500,00	232 346,00	99,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	39 563,00	99,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 529,00	138,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	3 355,03	209,69
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 583 050,00	3 623 304,64	101,12

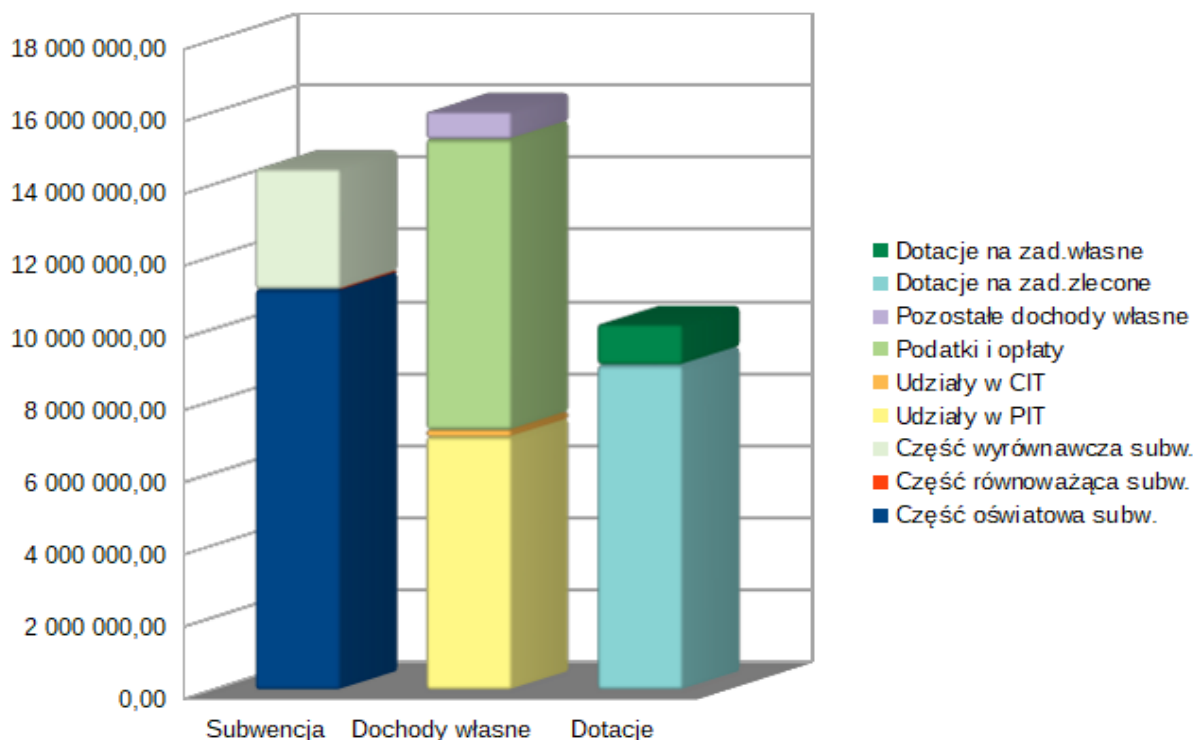
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 735 000,00	2 772 444,31	101,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	456 500,00	451 242,35	98,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 550,00	18 579,00	100,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	90 312,00	98,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	44 069,00	88,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	32 936,00	82,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	199 454,20	110,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 750,40	183,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 516,78	121,23
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		216 350,00	210 379,92	97,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 222,91	90,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	166 036,32	97,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350,00	7 000,69	130,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 120,00	112,00
	Wpływy z różnych rozliczeń		8 600,00	8 556,00	99,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600,00	8 556,00	99,49
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 755 472,00	7 206 020,47	106,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 605 472,00	7 025 241,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	180 779,47	120,52
758	Różne rozliczenia		14 716 924,19	14 713 245,44	99,98
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 664 562,32</i>	<i>14 660 883,57</i>	<i>99,97</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 456 430,00	14 456 430,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 374,25	48,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 998,35	37 998,35	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 500,00	163 447,00	99,97
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>52 361,87</i>	<i>52 361,87</i>	<i>100,00</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	51 995,84	51 995,84	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 092 974,63	961 418,84	87,96
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>947 966,13</i>	<i>961 418,84</i>	<i>101,42</i>
	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	13 639,00	11 923,09	87,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 235,50	46 042,32	101,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	180 476,62	116,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	312,00	-
	0830	Wpływy z usług	281 510,00	283 028,99	100,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,77	-

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 396,60	1 396,50	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,66	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83 000,65	82 719,90	99,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 574,38	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 610,00	355 129,99	98,48
	Dochody majątkowe		145 008,50	0,00	0
	6207	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 625	145 008,50	0,00	0
851	Ochrona zdrowia		670,00	536,00	80,00
	Dochody bieżące		670,00	536,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	670,00	536,00	80,00
852	Pomoc społeczna		873 356,08	849 014,08	96,44
	Dochody bieżące		873 356,08	849 014,08	96,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 229,00	672 110,22	69,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	92 627,08	91 992,04	99,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,43	0,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	941,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	2 444,19	14,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	352,21	100,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 227,59	116,46
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 946,40	114,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 443,00	56 016,20	95,85
	Dochody bieżące		58 443,00	56 016,20	95,85

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 103,00	53 676,20	95,67
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00	2 340,00	100,00
855		Rodzina	8 460 510,19	8 381 994,56	98,82
		<i>Dochody bieżące</i>	8 482 510,19	8 381 994,56	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 899,00	15 899,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 054 209,19	3 034 434,80	99,35
	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	5 297 902,00	5 250 897,10	99,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	312,87	15,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 904,79	39,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	31 733,98	113,88
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 812,02	102,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 617,60	811 326,47	97,09
		<i>Dochody bieżące</i>	835 617,60	811 326,47	97,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	780 000,00	753 862,48	96,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,30	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	393,35	98,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 193,49	99,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 067,78	177,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 222,40	211,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 117,60	11 534,67	95,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	100,00	100
		<i>Dochody bieżące</i>	100,00	100,00	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100
		SUMA	43 218 406,27	43 396 557,13	100,41

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody bieżące w każdym z działów zostały wykonane w granicach od 80% - 107,14%.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących w 2018 r.



Na dochody bieżące w przeważającej części składają się dochody z tytułu subwencji, dochody podatkowe oraz dotacje. Dochody te stanowią ponad 90% wykonanych dochodów bieżących.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2018 r., stanowiąca 33,31% dochodów bieżących, wyniosła 14.456.430,00 zł. Została wykonana w 100%, składają się na nią:

- część wyrównawcza w kwocie 3.345.672,00 zł,
- część oświatowa w kwocie 11.100.199,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 10.559,00 zł.

Znaczącą grupę dochodów (34,19% dochodów bieżących) stanowią dochody podatkowe wraz z udziałami gminy w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon.
Podatek od nieruchomości	5 555 000,00	5 572 795,11	100,32
Podatek rolny	464 800,00	459 773,15	98,92
Podatek leśny	251 050,00	250 925,00	99,95
Podatek od środków transportowych	130 500,00	129 875,00	99,52
Ogółem	6 401 350,00	6 413 368,26	100,19

Skutki obniżenia górnych stawek ww. podatków wyniosły 780.504,69 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 647.464,29 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 29.540,00 zł, a skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru to kwota 1.192,26 zł.

W strukturze dochodów własnych znaczącą wielkość stanowią udziały we wpływach z podatków tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W roku 2018 była to kwota 7.206.020,47 zł wykonana w stosunku do planu w 106,67%.

Poza ww. podatkami do budżetu gminy wpłynęły również pozostałe dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe. W 2018 r. z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 272.990,48 zł, z czego z tytułu:

- podatku dochodowego w formie karty podatkowej 23.937,68 zł (68,39% planu),

- podatku od czynności cywilnoprawnych 204.983,20 zł (111,40% planu),
- podatku od spadków i darowizn 44.069,60 zł (88,14% planu).

Na dochody własne w dużej mierze składają się również dochody z opłat. Najwyższe wartości wśród tej grupy dochodów uzyskano z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 753.862,48 zł,
- wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 166.036,32 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 180.476,62 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące w 2018 r. wyniósł 10.259.381,85 zł i został wykonany w 98,9% tj. w kwocie 10.145.845,69 zł. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	3.788.726,12	3 757.794,83	99,18
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1.163.839,35	1.134.813,76	97,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	2.340,00	2.340,00	100
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 (§ 2060)	5.297.902,00	5.250.897,10	99,11
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	6.574,38	0,00	0

Stan zaległości z tytułu dochodów na dn. 31.12.2018 r. wynosi 647.464,29 zł. Najwyższe zaległości wystąpiły w dz. 855 - Rodzina 908.287,77 zł, w tym m. in. z tytułu funduszu alimentacyjnego 767.749,20 zł i zaliczki alimentacyjnej 123.943,17 zł. Zaległości w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 512.805,46 zł, w tym:

- a) od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości 249.015,50 zł,
- b) od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu
 - podatku od nieruchomości 188.370,95 zł,
 - podatku rolnego 39.088,52 zł,
 - podatku leśnego 122,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 610,00 zł,
- c) podatek dochodowy w formie karty podatkowej 35.519,74 zł,
- d) opłaty za zajęcie pasa drogi 78,75 zł.

Zaległości wg tytułów w latach 2016-2018

Tytuł zaległości	2016	2017	2018
Fundusz alimentacyjny	570 584,44	683 633,32	767 749,20
Zaliczka alimentacyjna	123 943,17	123 943,17	123 943,17
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	317 367,57	233 623,70	188 370,95
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	183 496,00	195 592,50	249 015,50
Podatek rolny od osób fizycznych	37 236,53	43 761,47	39 088,52
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 602,74	37 128,74	36 968,66

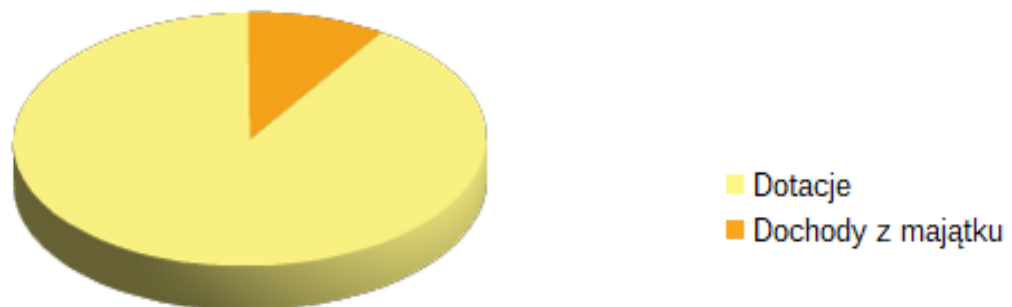
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	45 892,25	36 000,41	35 519,74
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	1 437,30	1 624,52	27 904,44
pozostałe ¹	62 647,12	42 021,92	37 634,97
RAZEM	1 376 769,83	1 395 705,23	1 506 195,15

¹ zaległości, których suma z poszczególnych tytułów na dn. 31.12.2018 r. nie przekraczała 10.000,00 zł

Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu funduszu alimentacyjnego, bo o 84.115,88 zł, natomiast z tytułu podatków odnotowano spadek zaległości o 3.497,30 zł.

Kwota nadpłat z tytułu dochodów budżetowych na dn. 31.12.2018 r. wyniosła 6.529,94 zł.

Wykres nr 1 Struktura dochodów majątkowych w 2018 r.



Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w 94,50%. Na ogólną kwotę 2.496.260,47 zł dochodów majątkowych w formie dotacji składają się:

- dotacja przyznana z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 51.995,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.481.798,24 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. E. Stein i ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 962.466,39 zł w związku z realizacją zadania „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów”.

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji złożonego wniosku o płatność dot. zadania „Termomodernizacja budynku PSP w Dobrodzieniu” nie zrealizowano planu dotacji w wysokości 145.008,50 zł.

Dochody ze zbycia prawa własności, nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 262.180,00 zł, tj. w 99,31%.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2018	Plan po zmianach (na dn. 31.12.2018)	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	47 187 920,12	48 132 451,91	46 658 379,61	96,94
Wydatki bieżące	36 012 546,87	38 869 673,30	37 545 279,86	96,59
Wydatki majątkowe	11 175 373,25	9 262 778,61	9 113 099,75	98,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 265 346,20	1 237 710,07	97,82
	01008	Melioracje wodne	8 000,00	7 380,00	92,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>92,25</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>92,25</i>

	a)	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 380,00	92,25
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		851 500,00	825 894,59	96,99
	<i>Wydatki majątkowe</i>		851 500,00	825 894,59	96,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		851 500,00	825 894,59	96,99
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 500,00	825 894,59	96,99
	-	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	764 909,63	764 660,99	99,97
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		500,00	0,00	0,00
	a)	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		9 296,00	9 201,23	98,98
	<i>Wydatki bieżące</i>		9 296,00	9 201,23	98,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		9 296,00	9 201,23	98,98
	a)	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 296,00	9 201,23	98,98
01095	Pozostała działalność		396 050,20	395 234,25	99,79
	<i>Wydatki bieżące (własne)</i>		22 700,00	21 905,04	96,50
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		22 700,00	21 905,04	96,50
	a)	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
	b)	Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne	22 500,00	21 905,04	97,36
	<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>		373 350,20	373 329,21	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		373 350,20	373 329,21	99,99
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	7 320,59	7 320,18	99,99
	-	koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatkowego zawartego w cenie oleju napędowego		7 320,18	
	b)	Różne opłaty i składki	366 029,61	366 009,03	99,99
	-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		366 009,03	
020	Leśnictwo		1 600,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 600,00	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 600,00	0,00	0,00
550	Hotele i restauracje		17 000,00	0,00	0,00
	55095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		17 000,00	0,00	0,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		17 000,00	0,00	0,00
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		6 280 119,39	6 189 342,15	98,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	914 000,00	911 090,73	99,68
	<i>Wydatki bieżące</i>		239 900,00	237 440,23	98,97
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		215 000,00	215 000,00	100,00
	a)	Dotacja przedmiotowa do transportu zbiorowego	215 000,00	215 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		24 900,00	22 440,23	90,12
	a)	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 970,23	74,26
	b)	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komunikacyjne	20 900,00	19 470,00	93,16
	<i>Wydatki majątkowe</i>		674 100,00	673 650,50	99,93

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 100,00	673 650,50	99,93
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 100,00	673 650,50	99,93
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	673 900,00	673 470,00	99,94
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
a)	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące – remont DW901	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 845 819,39	4 768 415,26	98,40
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>694 510,00</i>	<i>621 074,16</i>	<i>89,43</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>784,00</i>	<i>3,92</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>674 510,00</i>	<i>620 290,16</i>	<i>91,96</i>
a)	Zakup materiałów w tym:	22 941,00	6 723,76	29,31
	- zakup znaków drogowych		990,66	
	- zakup materiałów do „akcji zima”		3 792,16	
	- zakup kruszywa		1 940,94	
b)	Zakup usług remontowych	530 110,00	518 811,10	97,87
c)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	120 459,00	94 693,05	78,61
	- zimowe utrzymanie dróg		25 335,41	
	- prace związane z oznakowaniem dróg		4 175,18	
	- transport kruszywa		3 098,89	
	- przeglądy okresowe		9 800,00	
	- roboty związane z utrzymaniem poboczy dróg (koszenie, karczowanie, wycinka krzewów)		44 509,53	
	- wymiana wpustów, obniżenie studzienek		615,28	
	- profilowanie dróg, usuwanie zapaści i namuleń		2 397,18	
d)	Różne opłaty i składki	1 000,00	62,25	6,23
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 151 309,39</i>	<i>4 147 341,10</i>	<i>99,90</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 151 309,39	4 147 341,10	99,90
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 309,39	4 147 341,10	99,90
60017	Drogi wewnętrzne	491 300,00	484 915,52	98,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 461,51</i>	<i>38,46</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 461,51</i>	<i>43,27</i>
a)	Zakup materiałów – zakup kruszywa	2 000,00	0,00	0,00
b)	Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg	4 000,00	3 234,90	80,87
c)	Zakup usług pozostałych	2 000,00	226,61	11,33
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>482 300,00</i>	<i>481 454,01</i>	<i>99,82</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 300,00	481 454,01	99,82
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 300,00	481 454,01	99,82
60095	Pozostała działalność	19 000,00	14 920,64	78,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 920,64</i>	<i>87,77</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 920,64</i>	<i>87,77</i>
a)	Zakup materiałów i usług w tym:	11 000,00	10 499,28	95,45
	- zakup wiat przystankowych		10 499,28	
b)	Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg	1 000,00	160,67	16,07
c)	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00	4 260,69	85,21
	- prace przy wiat przystankowych		2 649,33	
	- porządkowanie ścieżki rowerowej		1 611,36	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 500,00	75 968,24	74,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	75 968,24	74,12
		Wydatki bieżące	97 500,00	73 740,52	75,63
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	97 500,00	73 740,52	75,63
	a)	Zakup usług w tym m.in:	53 500,00	53 122,52	99,29
	-	wykonanie kopii map, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów		3 772,80	
	-	podziały działek, wznowienie granic działek		39 080,00	
	-	dzierżawa, najem		5 134,49	
	-	sporządzenie aktu notarialnego		308,73	
	-	publikacja ogłoszeń		4 150,00	
	b)	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	c)	Zakup ekspertyz, analiz i opinii – operaty szacunkowe	43 000,00	20 418,00	47,48
	d)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	2 227,72	44,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 227,72	44,55
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 227,72	44,55
710	Działalność usługowa		77 700,00	76 801,05	98,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	76 801,05	98,84
		Wydatki bieżące	77 700,00	76 801,05	98,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 550,00	70,45
	a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – komisja urbanistyczna	2 200,00	1 550,00	70,45
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 500,00	75 251,05	99,67
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	75 500,00	75 251,05	99,67
	-	sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego		24 600,00	
	-	ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego		2 000,00	
	-	publikacja ogłoszenia w prasie		2 111,05	
	-	opracowanie ekofizjograficzne		15 990,00	
	-	opracowanie projektów decyzji		30 550,00	
750	Administracja publiczna		4 818 972,65	4 570 216,13	94,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 118,50	95 137,55	95,02
		Wydatki bieżące (zlecone)	94 141,00	90 247,61	95,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 129,00	87 235,61	95,73
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 012,00	3 012,00	100,00
	a)	Zakup materiałów i usług w tym:	2 994,00	2 994,00	100,00
	-	zakup czytników (e-dowód)	2 994,00	2 994,00	100,00
	b)	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
		Wydatki bieżące (własne)	5 977,50	4 889,94	81,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,50	4 889,94	81,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 140,00	109 335,66	84,01
		Wydatki bieżące	94 140,00	74 292,98	78,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 140,00	64 090,75	80,98
	a)	Diety radnych	79 140,00	64 090,75	80,98
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	10 202,23	68,01
	a)	Zakup materiałów i usług	5 000,00	3 188,99	63,78
	b)	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 516,47	90,33
	c)	Zakup środków żywności	5 000,00	2 496,77	49,94

Wydatki majątkowe		36 000,00	35 042,68	97,34
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	35 042,68	97,34
a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 042,68	97,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 900,00	3 678 488,14	95,62
Wydatki bieżące		3 826 900,00	3 658 660,54	95,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 168,19	79,20
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP dla pracowników	4 000,00	3 168,19	79,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 923 300,00	2 877 032,08	98,42
a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 880 400,00	2 837 376,78	98,51
b)	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	32 905,30	91,40
c)	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 750,00	97,83
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		899 600,00	778 460,27	86,53
a)	Wpłaty na PFRON	16 050,00	16 044,00	99,96
b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	68 990,00	66 491,52	96,38
-	zakup sprzętu elektronicznego, art. oświetleniowych		13 917,86	
-	zakup środków czystości		4 181,99	
-	zakup materiałów biurowych (w tym papier)		14 479,43	
-	zakup tonerów		4 089,43	
-	zakup druków		1 026,07	
-	zakup mebli		15 957,61	
-	prenumerata		6 977,72	
c)	Zakup energii	60 000,00	51 927,18	86,55
d)	Zakup usług remontowych w tym m.in.:	41 000,00	40 760,92	99,42
-	konserwacja instalacji alarmowej		2 829,00	
-	remont pomieszczeń		35 360,00	
e)	Zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracowników	2 000,00	1 370,00	68,50
	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	369 000,00	337 957,32	91,59
-	aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymanie i dostęp do serwisów internetowych,		46 712,94	
-	usługi prawne (radcy prawni)		96 695,00	
-	usługi pocztowe		45 567,45	
-	usł. Kanalizacyjne, wywóz nieczystości		3 559,23	
-	obsługa bankowa		18 000,00	
-	audyt wewnętrzny		27 157,20	
-	utworzenie i utrzymanie aplikacji mobilnej i strony BIP		15 721,00	
-	usł. ksero – wynajem kserokopiarek		4 317,27	
-	doradztwo podatkowe		45 712,94	
-	przeгляд obszaru danych osobowych		12 300,00	
g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 950,79	86,34
h)	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
i)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	369,00	24,60
j)	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	22 959,48	79,17
k)	Różne opłaty i składki w tym m.in.:	20 000,00	18 915,03	94,58
-	opłaty komornicze		5 920,40	
-	ubezpieczenia		11 832,00	
l)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 789,91	99,57
ł)	Podatki na rzecz j.s.t	198 000,00	134 417,00	67,89
m)	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 466,15	97,74

	n)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 105,21	96,11
	o)	Zakup środków żywności	4 000,00	2 788,14	69,70
	r)	Odsetki	10,00	0,00	0,00
	s)	Szkolenia pracowników	22 800,00	20 148,62	88,37
	Wydatki majątkowe		20 000,00	19 827,60	99,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	19 827,60	99,14
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 827,60	99,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	121 970,60	87,12
	Wydatki bieżące		140 000,00	121 970,60	87,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	500,00	8,33
	a)	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	8,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	3 388,00	96,80
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		130 500,00	118 082,60	90,48
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 681,39	44,69
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	119 500,00	114 931,30	96,18
	-	wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem		6 756,19	
	-	rebranding logo		3 690,00	
	-	promocja poprzez patronat		13 447,04	
	-	opracowanie albumu		17 712,00	
	-	promocja na antenie radia, telewizji i w internecie		56 791,00	
	c)	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	d)	Zakup środków żywności	3 000,00	469,91	15,66
75085	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		529 664,15	494 948,57	93,45
	Wydatki bieżące		529 664,15	494 948,57	93,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 250,00	1 439,78	44,30
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 439,78	44,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 022,14	451 682,59	96,51
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	456 923,56	441 362,59	96,59
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	11 098,58	10 320,00	92,98
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		58 392,01	41 826,20	71,63
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	27 600,00	20 506,49	74,30
	-	zakup art. biurowych		9 156,20	
	-	prenumeraty, zakup publikacji		1 076,53	
	-	programy komputerowe		9 730,00	
	b)	Zakup usług remontowych	3 000,00	27,31	0,91
	c)	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	43,75
	d)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	3 700,00	3 237,00	87,49
	-	usługi pocztowe		1 500,00	
	-	utrzymanie BIP		246,00	
	e)	Oplaty telekomunikacyjne	1 800,00	1 223,11	67,95
	f)	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 107,14	61,51
	g)	Różne opłaty i składki	407,17	220,00	54,03
	h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 694,84	8 694,84	100,00
	i)	Szkolenia pracowników	10 590,00	6 460,31	61,00
75095	Pozostała działalność		72 150,00	70 335,61	97,49
	Wydatki bieżące		72 150,00	70 335,61	97,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 400,00	38 400,00	100,00
	a)	Diety softysów	38 400,00	38 400,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 550,00	77,50
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 550,00	77,50
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		31 750,00	30 385,61	95,70
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	16 000,00	15 206,89	95,04

		-	wydruk „Echa Dobrodzienia”		15 151,50	
	b)		Podróże służbowe krajowe	250,00	133,72	53,49
	c)		Różne opłaty i składki w tym:	15 500,00	15 045,00	97,06
		-	składka członkowska Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów		15 045,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			84 130,00	77 941,75	92,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 061,00	2 061,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>			<i>2 061,00</i>	<i>2 061,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 061,00</i>	<i>2 061,00</i>	<i>100,00</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		82 069,00	75 880,75	92,46
	<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>			<i>82 069,00</i>	<i>75 880,75</i>	<i>92,46</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>42 376,00</i>	<i>42 076,00</i>	<i>99,29</i>
	a)	Świadczenia na rzecz członków komisji wyborczych		42 376,00	42 076,00	99,29
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>27 789,00</i>	<i>22 433,21</i>	<i>80,73</i>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		27 789,00	22 433,21	80,73
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>11 904,00</i>	<i>11 371,54</i>	<i>95,53</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia		2 875,00	2 378,26	82,72
	b)	Zakup usług pozostałych		7 962,00	7 954,13	99,90
	c)	Opłaty telekomunikacyjne		115,00	113,00	98,26
	d)	Podróże służbowe krajowe		952,00	926,15	97,28
752	Obrona narodowa			4 600,00	1 595,52	34,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 600,00	1 595,52	99,72
	<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>			<i>1 600,00</i>	<i>1 595,52</i>	<i>99,72</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>125,00</i>	<i>123,64</i>	<i>98,91</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>1 475,00</i>	<i>1 471,88</i>	<i>99,79</i>
	a)	Szkolenie obronne		1 400,00	1 400,00	100,00
	b)	Podróże służbowe krajowe		75,00	71,88	95,84
	75295	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące (własne)</i>			<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			367 615,64	316 726,01	86,16
	75411	Komendy powiatowe policji		3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		348 267,64	307 038,21	88,16
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>298 767,64</i>	<i>265 048,11</i>	<i>88,71</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>48 000,00</i>	<i>47 130,44</i>	<i>98,19</i>
	a)	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		48 000,00	47 130,44	98,19
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>36 000,00</i>	<i>34 471,80</i>	<i>95,76</i>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		36 000,00	34 471,80	95,76
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>213 967,64</i>	<i>182 645,87</i>	<i>85,36</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:		91 719,00	80 158,80	87,40
		-	zakup paliwa		15 474,27	
		-	zakup opału		21 557,22	

		-	zakup części samochodowych w tym opony		15 325,23	
		-	zakup wyposażenia OSP w tym umundurowania		26 457,06	
	b)		Zakup środków żywności	3 500,00	2 217,48	63,36
	c)		Zakup energii	17 294,19	16 328,80	94,42
	d)		Zakup usług remontowych	28 904,45	26 558,19	91,88
	e)		Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	8 000,00	6 060,00	75,75
	f)		Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	46 700,00	38 486,87	82,41
		-	przeglądy i legalizacje sprzętu		10 104,45	
		-	szkolenie		6 750,00	
		-	przeglądy techniczne pojazdów		2 943,00	
	g)		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	475,73	43,25
	h)		Różne opłaty i składki w tym m.in.:	16 000,00	11 685,00	73,03
		-	ubezpieczenia		7 725,00	
	i)		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	275,00	78,57
	j)		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
	Wydatki majątkowe			49 500,00	41 990,10	84,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 500,00	41 990,10	84,83
	a)		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 888,55	97,93
	b)		Dotacja celowa	20 000,00	13 101,55	65,51
	75414	Obrona cywilna		16 348,00	6 687,80	40,91
	Wydatki bieżące (zlecone)			4 998,00	4 998,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 998,00	4 998,00	100,00
	a)		Wynagrodzenia bezosobowe	4 998,00	4 998,00	100,00
	Wydatki bieżące (własne)			11 350,00	1 689,80	14,89
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			11 350,00	1 689,80	14,89
	a)		Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	537,95	6,85
	b)		Zakup energii	550,00	377,47	68,63
	c)		Zakup usług pozostałych	1 250,00	133,43	10,67
	d)		Zakup usług remontowych	250,00	237,76	95,10
	e)		Podróże służbowe krajowe	100,00	91,93	91,93
	f)		Różne opłaty i składki	150,00	94,80	63,20
	g)		Szkolenia pracowników	1 200,00	216,46	18,04
757	Obsługa długu publicznego			311 500,00	294 426,05	94,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		311 500,00	294 426,05	94,52
	Wydatki bieżące			311 500,00	294 426,05	94,52
	Obsługa długu			311 500,00	294 426,05	94,52
758	Różne rozliczenia			165 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		165 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			165 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			165 000,00	0,00	0,00
	a)		Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			17 203 704,74	16 894 332,14	98,20
	80101	Szkoły podstawowe		9 677 907,21	9 574 426,37	98,93
	Wydatki bieżące (własne)			8 072 507,21	7 971 417,02	98,75
	Dotacje na zadania bieżące			1 912 600,00	1 911 689,76	99,95
	a)		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 912 600,00	1 911 689,76	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 233,00	227 534,60	94,71
	a)		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 233,00	227 534,60	94,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 059 661,27	5 003 317,30	98,89
	a)		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5 059 661,27	5 003 317,30	98,89
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			860 012,94	828 875,36	96,38

	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	169 299,52	155 495,12	91,85
		- zakup opału		54 667,62	
		- środki czystości		12 283,86	
		- meble		12 396,62	
		- art. biurowe		14 098,40	
		- sprzęt komputerowy, drukarki		16 160,72	
		- Pozostałe wyposażenie		6 240,29	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m. in:	103 283,61	102 905,03	99,63
		- zakup tablic interaktywnych		17 499,99	
		- sprzęt komputerowy		7 838,30	
		- doposażenie sal chemiczno-fizyczno-geograficznych		62 360,27	
		- doposażenie sal gimnastycznych		944,80	
		- stoły demonstracyjne		5 519,72	
		- zakup książek		3 250,44	
	c)	Zakup energii	133 996,00	121 850,04	90,94
	d)	Zakup usług remontowych	78 672,15	77 562,66	98,59
		- remonty pomieszczeń (w tym remonty instalacji)		35 312,40	
		- naprawa i konserwacja sprzętu		2 397,00	
		- remont placu zabaw		6 718,86	
		- wymiana drzwi zewnętrznych		5 571,90	
		- remont szamba, izolacja ścian		26 000,00	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,00
	f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	72 770,00	71 743,72	98,59
		- usł. transportowe		34 500,69	
		- przeglądy i pomiary		7 841,47	
		- utrzymanie stron internetowych, dostęp do serwisów internetowych		3 712,01	
		- opracowanie instrukcji		1 783,50	
		- usługi montażu		2 809,01	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 846,17	10 439,78	88,13
	h)	Podróże służbowe krajowe	6 106,00	5 012,70	82,09
	i)	Różne opłaty i składki	7 498,10	7 494,10	99,95
		- ubezpieczenia		3 861,10	
		- opłata za korzystanie ze środowiska		1 910,00	
	j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 163,26	271 134,01	99,99
	k)	Podatek od nieruchomości	109,00	97,00	88,99
	l)	Szkolenia pracowników	3 609,13	3 517,91	97,47
	ł)	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	333,29	90,08
	Wydatki majątkowe		1 605 400,00	1 603 009,35	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 605 400,00	1 603 009,35	99,85
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 400,00	1 603 009,35	99,85
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 187,31	1 022 605,51	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 487,06	696 862,90	99,06
	Wydatki bieżące		703 487,06	696 862,90	99,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 494,00	27 065,47	98,44
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	27 494,00	27 065,47	98,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 952,17	585 426,93	99,57
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	587 952,17	585 426,93	99,57
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		88 040,89	84 370,50	95,83

	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	31 739,50	31 454,21	99,10
	-	zakup opału		16 109,80	
	-	środki czystości		5 162,88	
	-	art. biurowe		1 036,22	
	-	wyposażenie		4 732,48	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 345,00	1 281,25	95,26
	c)	Zakup energii	10 246,60	8 761,57	85,51
	d)	Zakup usług remontowych, w tym:	11 495,90	11 377,85	98,97
	-	naprawa urządzeń na placu zabaw		7 035,00	
	-	remont pomieszczeń		3 789,00	
	-	naprawa sprzętu i instalacji		553,85	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	510,00	410,00	80,39
	f)	Zakup usług pozostałych	6 377,15	5 834,77	91,49
	-	przeeglądy		2 424,89	
	-	opracowanie instrukcji p.poż.		1 168,50	
	g)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 085,75	2 295,22	74,38
	h)	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
	i)	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00
	j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,99	22 618,63	99,66
	k)	Szkolenia pracowników	255,00	255,00	100,00
80104	Przedszkola		2 110 754,67	2 064 809,23	97,82
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2 047 754,67</i>	<i>2 002 499,22</i>	<i>97,79</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>554 296,00</i>	<i>553 884,44</i>	<i>99,93</i>
	a)	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	554 296,00	553 884,44	99,93
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>54 537,00</i>	<i>47 002,84</i>	<i>86,19</i>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 537,00	47 002,84	86,19
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 233 641,71</i>	<i>1 208 455,57</i>	<i>97,96</i>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 223 071,74	1 198 443,57	97,99
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 569,97	10 012,00	94,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>205 279,96</i>	<i>193 156,37</i>	<i>94,09</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	44 863,06	42 959,58	95,76
	-	zakup opału		5 709,97	
	-	środki czystości		5 687,71	
	-	art. biurowe		3 394,47	
	-	wyposażenie		3 425,00	
	-	zakup mebli		12 152,25	
	-	prenumerata		1 957,15	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 722,09	8 671,26	99,42
	c)	Zakup energii	36 914,85	33 975,00	92,04
	d)	Zakup usług remontowych	28 830,00	28 616,01	99,26
	e)	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	f)	Zakup usług pozostałych	26 145,00	24 809,27	94,89
	-	przeeglądy		1 071,16	
	-	opracowanie instrukcji p.poż.		615,00	
	-	czyszczenie dywanów, podłóg		1 235,90	
	-	usługa transportowa		1 728,00	
	-	wykonanie instalacji elektr.		3 236,72	
	-	utrzymanie stron internetowych, dostęp do serwisów internetowych		1 459,50	
	-	koszty eksploatacji budynku		11 066,52	
	g)	Oplaty telekomunikacyjne	4 650,00	3 867,01	83,16
	h)	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	125,35	10,03

	i)	Różne opłaty i składki	753,47	555,00	73,66
	j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 581,49	47 581,49	100,00
	k)	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 826,40	91,32
	l)	Zakup usług od innych jednostek	3 400,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		63 000,00	62 310,01	98,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 000,00	62 310,01	98,90
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 310,01	98,90
80110	Gimnazja		2 049 405,02	2 024 088,07	98,76
	Wydatki bieżące (własne)		2 049 405,02	2 024 088,07	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 582,00	88 491,73	99,90
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 582,00	88 491,73	99,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 746 222,82	1 726 956,50	98,90
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 726 722,82	1 708 187,50	98,93
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 769,00	96,25
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		214 600,20	208 639,84	97,22
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	64 000,00	63 974,35	99,96
		- zakup opału		45 786,52	
		- środki czystości		3 316,81	
		- art. biurowe		3 537,09	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym m.in.:	6 600,00	5 850,86	88,65
		- komputery		5 357,70	
	c)	Zakup energii	29 000,00	27 689,48	95,48
	d)	Zakup usług remontowych	8 440,10	8 284,70	98,16
		- remont kotła		3 460,00	
		- remonty instalacji		2 640,17	
		- naprawy sprzętu		620,40	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	f)	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 437,91	90,41
	g)	Opłaty telekomunikacyjne	7 650,00	6 487,36	84,80
	h)	Podróże służbowe krajowe	750,00	284,08	37,88
	i)	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 671,00	99,22
	j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 750,10	72 750,10	100,00
80113	Dowóz uczniów do szkół		382 737,00	342 487,76	89,48
	Wydatki bieżące		382 737,00	342 487,76	89,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 781,00	58 681,96	77,44
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	75 781,00	58 681,96	77,44
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		306 956,00	283 805,80	92,46
	a)	Zakup usług pozostałych	306 956,00	283 805,80	92,46
		- zakup biletów dla uprawnionych uczniów		137 480,05	
		- dowóz uczniów do szkół poza terytorium gminy		146 325,75	
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli		56 489,00	50 406,94	89,23
	Wydatki bieżące		56 489,00	50 406,94	89,23
	Dotacje na zadania bieżące		16 947,00	16 947,00	100,00
	a)	Dotacje celowe na doradztwo metodyczne	16 947,00	16 947,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		39 542,00	33 459,94	84,62
	a)	Zakup usług pozostałych	14 122,00	14 000,00	99,14
	b)	Szkolenia pracowników	25 420,00	19 459,94	76,55
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 013 644,41	1 001 626,00	98,81
	Wydatki bieżące		1 013 644,41	1 001 626,00	98,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 961,90	1 610,51	54,37
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,90	1 610,51	54,37

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 415,34	555 196,54	98,72
	a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	546 332,25	539 585,99	98,77
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	16 083,09	15 610,55	97,06
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	448 267,17	444 818,95	99,23
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	33 550,00	32 876,71	97,99
		- zakup opału		12 985,01	
		- środki czystości		3 923,84	
		- wyposażenie		12 118,53	
	b)	Zakup środków żywności	384 091,00	382 889,13	99,69
	c)	Zakup usług remontowych	5 565,89	5 564,96	99,98
		- remont pomieszczeń		2 000,00	
		- naprawa urządzeń, instalacji		3 181,48	
	d)	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00
	e)	Zakup usług pozostałych	2 763,06	2 308,81	83,56
	f)	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 708,73	
	g)	Zakup energii	2 000,00	1 814,11	90,71
	h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 658,22	16 247,50	97,53
	i)	Szkolenia pracowników	300,00	290,00	96,67
	j)	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 892,85	177 582,81	90,19
		Wydatki bieżące	196 892,85	177 582,81	90,19
		Dotacje na zadania bieżące	22 126,00	21 258,46	96,08
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	22 126,00	21 258,46	96,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091,00	7 680,87	94,93
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 091,00	7 680,87	94,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 043,43	129 048,46	87,76
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	147 043,43	129 048,46	87,76
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 632,42	19 595,02	99,81
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	7,11	7,11	100,00
	b)	Zakup energii	218,93	218,93	100,00
	c)	Zakup usług remontowych	8 273,95	8 273,95	100,00
	d)	Zakup usług pozostałych	2,83	2,83	100,00
	e)	Opłaty telekomunikacyjne	47,18	9,78	20,73
	f)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 082,42	11 082,42	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 969,84	380 865,25	93,13
		Wydatki bieżące (własne)	408 969,84	380 865,25	93,13
		Dotacje na zadania bieżące	75 100,00	74 529,76	99,24
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	75 100,00	74 529,76	99,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 673,09	13 004,33	95,11
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673,09	13 004,33	95,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 500,65	282 597,26	91,60
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	308 500,65	282 597,26	91,60

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 696,10	10 733,90	91,77
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,66	336,46	33,09
	c)	Zakup energii	712,73	712,73	100,00
	d)	Zakup usług remontowych	1 020,00	738,00	72,35
	f)	Zakup usług pozostałych	32,03	32,03	100,00
	g)	Oplaty telekomunikacyjne	158,53	158,53	100,00
	k)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756,15	8 756,15	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	499 682,03	487 756,91	97,61
		Wydatki bieżące (własne)	499 682,03	487 756,91	97,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 970,75	14 520,80	96,99
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 970,75	14 520,80	96,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 738,82	462 263,65	97,58
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	473 738,82	462 263,65	97,58
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 972,46	10 972,46	100,00
	a)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 972,46	10 972,46	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 000,65	82 719,90	99,66
		Wydatki bieżące (zlecone)	83 000,65	82 719,90	99,66
		Dotacje na zadania bieżące	14 680,67	14 591,80	99,39
	a)	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki	14 680,67	14 591,80	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 319,98	68 128,10	99,72
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	821,78	821,78	100,00
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 498,20	67 306,32	99,72
80195		Pozostała działalność	20 735,00	10 700,00	51,60
		Wydatki bieżące (własne)	20 735,00	10 700,00	51,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 535,00	10 500,00	51,13
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 535,00	10 500,00	51,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	235 670,00	148 369,39	62,96
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 987,21	59,94
		Wydatki bieżące	20 000,00	11 987,21	59,94
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	11 987,21	59,94
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 230,00	23,65
	b)	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 187,00	78,36
	c)	Zakup środków żywności	600,00	500,00	83,33
	d)	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	e)	Szkolenia pracowników	700,00	70,21	10,03
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	124 407,18	82,94
		Wydatki bieżące	150 000,00	124 407,18	82,94
		Dotacje na zadania bieżące	52 500,00	52 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 220,00	93,50

	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12 000,00	11 220,00	93,50
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		85 500,00	60 687,18	70,98
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	16 066,63	88,86
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	45 500,00	34 473,45	75,77
	-	programy i zajęcia profilaktyczne, transport i kolonie		26 447,65	
	-	zakup żywienia		7 146,20	
	c)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	10 020,00	4 200,00	41,92
	-	zakup usług obejmujących wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień		4 200,00	
	d)	Zakup środków żywności	7 700,00	4 513,59	58,62
	e)	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,05
	f)	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
	g)	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 123,42	37,45
85195	Pozostała działalność		65 670,00	11 975,00	18,24
	Wydatki bieżące (zlecone)		670,00	536,00	80,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	400,00	80,00
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		170,00	136,00	80,00
	a)	Zakup materiałów	170,00	136,00	80,00
	Wydatki majątkowe (własne)		65 000,00	11 439,00	17,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	11 439,00	17,60
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 439,00	17,60
852	Pomoc społeczna		2 176 529,08	2 053 174,49	94,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 800,00	500,00	17,86
	Wydatki bieżące		2 800,00	500,00	17,86
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 800,00	500,00	17,86
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	b)	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
	c)	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	d)	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 455,00	35 528,53	92,39
	Wydatki bieżące (własne)		25 455,00	22 528,53	88,50
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		25 455,00	22 528,53	88,50
	a)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 455,00	22 528,53	88,50
	Wydatki bieżące (zlecone)		13 000,00	13 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		13 000,00	13 000,00	100,00
	a)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		525 157,00	498 547,49	94,93
	Wydatki bieżące (własne)		525 157,00	498 547,49	94,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 082,00	152 631,60	92,46
	a)	Świadczenia społeczne	165 082,00	152 631,60	92,46
	-	zasiłki okresowe		86 760,20	
	-	zasiłki celowe		65 871,40	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		360 075,00	345 915,89	96,07
	a)	Zwrot dotacji	7 000,00	0,00	0,00

	b)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	345 915,89	97,99
	-	opłaty za pobyt z DPS		345 915,89	
	c)	Pozostałe odsetki	75,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 074,08	69 464,11	95,06
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>	<i>1 074,08</i>	<i>830,92</i>	<i>77,36</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 053,02</i>	<i>814,64</i>	<i>77,36</i>
	a)	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	1 053,02	814,64	77,36
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>21,06</i>	<i>16,28</i>	<i>77,30</i>
	a)	Zakup usług pozostałych	21,06	16,28	77,30
		<i>Wydatki bieżące (własne)</i>	<i>72 000,00</i>	<i>68 633,19</i>	<i>95,32</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>68 633,19</i>	<i>95,32</i>
	a)	Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe	72 000,00	68 633,19	95,32
85216		Zasiłki stałe	300 167,00	272 665,68	90,84
		<i>Wydatki bieżące (własne)</i>	<i>300 167,00</i>	<i>272 665,68</i>	<i>90,84</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>290 092,00</i>	<i>270 221,49</i>	<i>93,15</i>
	a)	Świadczenia społeczne	290 092,00	270 221,49	93,15
	-	zasiłki stałe		270 221,49	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>10 075,00</i>	<i>2 444,19</i>	<i>24,26</i>
	a)	Zwrot dotacji	10 000,00	2 444,19	24,44
	b)	Pozostałe odsetki	75,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 364,00	654 312,50	98,34
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>	<i>3 898,00</i>	<i>3 897,60</i>	<i>99,99</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 840,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,00
	-	wynagrodzenie opiekuna prawnego		3 840,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>58,00</i>	<i>57,60</i>	<i>99,31</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,60	99,31
		<i>Wydatki bieżące (własne)</i>	<i>661 466,00</i>	<i>650 414,90</i>	<i>98,33</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 314,79</i>	<i>43,83</i>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 314,79	43,83
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>582 416,00</i>	<i>582 216,00</i>	<i>99,97</i>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	571 616,00	571 416,00	99,97
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>76 050,00</i>	<i>66 884,11</i>	<i>87,95</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 549,16	17 713,79	86,20
	-	zakup sprzętu komputerowego		8 352,66	
	-	zakup tonerów		1 537,50	
	-	zakup art. biurowych		6 098,63	
	-	zakup art. oświetleniowych		1 725,00	
	b)	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
	c)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	27 200,00	24 973,71	91,82
	-	obsługa prawna		6 346,80	
	-	aktualizacje programów		2 949,50	
	-	usługi pocztowe		12 518,98	
	-	obsługa IODO		1 575,56	
	d)	Opłaty telekomunikacyjne	2 909,39	2 409,39	82,81
	e)	Podróże służbowe krajowe	7 242,31	5 392,82	74,46
	f)	Różne opłaty i składki	500,00	102,00	20,40
	g)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00
	h)	Szkolenia pracowników	7 349,14	7 024,18	95,58
	i)	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	821,00	82,10

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 512,00	218 113,49	98,91
	Wydatki bieżące (własne)	145 857,00	143 849,97	98,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	939,74	69,61
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	939,74	69,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 892,00	131 358,66	99,60
a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	125 156,00	124 950,66	99,84
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	6 408,00	95,13
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 615,00	11 551,57	91,57
a)	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
b)	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
c)	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 937,42	88,19
	- dojazdy do podopiecznych		7 937,42	
d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
	Wydatki bieżące (zlecone)	74 655,00	74 263,52	99,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 785,00	43 393,52	99,11
a)	Wynagrodzenia bezosobowe	43 785,00	43 393,52	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 870,00	30 870,00	100,00
b)	Zakup usług pozostałych	30 870,00	30 870,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	169 928,13	80,15
	Wydatki bieżące (własne)	212 000,00	169 928,13	80,15
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 999,83	99,99
a)	Dotacje celowe	2 000,00	1 999,83	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	167 928,30	79,97
a)	Świadczenia społeczne	210 000,00	167 928,30	79,97
85295	Pozostała działalność	139 000,00	134 114,56	96,49
	Wydatki bieżące	139 000,00	134 114,56	96,49
	Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	100,00
a)	Dotacje celowe	133 000,00	133 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 114,56	18,58
b)	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 114,56	18,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 459,55	637 316,19	96,06
85401	Świetlice szkolne	511 239,88	493 759,91	96,58
	Wydatki bieżące	511 239,88	493 759,91	96,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 535,30	19 552,37	86,76
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 535,30	19 552,37	86,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 600,58	450 564,85	96,98
a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	464 600,58	450 564,85	96,98
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 104,00	23 642,69	98,09
a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	3 937,00	3 932,19	99,88
	- zakup art. biurowych		328,78	
	- zakup mebli		2 085,10	
b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	429,66	99,92
c)	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00
	- remont pomieszczeń		1 900,00	
d)	Zakup usług pozostałych	65,00	14,99	23,06
e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 772,00	17 365,85	97,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 251,67	46 622,46	92,78
	Wydatki bieżące	50 251,67	46 622,46	92,78
	Dotacje na zadania bieżące	10 412,40	9 920,60	95,28
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	10 412,40	9 920,60	95,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 093,00	2 072,93	99,04

	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 072,93	93,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 406,27	32 987,38	93,17
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	35 406,27	32 987,38	93,17
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 340,00	1 641,55	70,15
	a)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 641,55	70,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 647,00	95 937,82	97,25
		Wydatki bieżące	98 647,00	95 937,82	97,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 647,00	95 937,82	97,25
	a)	Stypendia dla uczniów	98 647,00	95 937,82	97,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 321,00	996,00	29,99
		Wydatki bieżące	3 321,00	996,00	29,99
		Dotacje na zadania bieżące	996,00	996,00	100,00
	a)	Dotacje celowe	996,00	996,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 325,00	0,00	0,00
	a)	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00
	b)	Szkolenia pracowników	1 495,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 743 008,19	8 612 145,37	98,50
85501		Świadczenie wychowawcze	5 308 902,00	5 255 133,48	98,99
		Wydatki bieżące (własne)	11 000,00	4 236,38	38,51
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	4 236,38	38,51
	a)	Zwrot dotacji	10 000,00	4 000,00	40,00
	b)	Pozostałe odsetki	1 000,00	236,38	23,64
		Wydatki bieżące (zlecone)	5 297 902,00	5 250 897,10	99,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218 718,47	5 172 418,64	99,11
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	100,00
	b)	Świadczenia społeczne	5 218 433,47	5 172 133,64	99,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 012,65	61 012,65	100,00
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61 012,65	61 012,65	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 170,88	17 465,81	96,12
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 565,85	3 860,78	84,56
		- zakup sprzętu komputerowego		1 709,06	
		- zakup niszczarki		1 020,90	
		- zakup art. biurowych		1 130,82	
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	9 348,56	9 348,56	100,00
		- obsługa prawna		3 173,40	
		- aktualizacje programów		1 868,01	
		- usługi pocztowe		1 695,08	
		- usługi IODO		1 476,00	
		- wykonane kopie		1 099,17	
	c)	Opłaty telekomunikacyjne	564,79	564,79	100,00
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	f)	Szkolenia pracowników	1 220,36	1 220,36	100,00
	g)	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 256,87	2 811 873,37	99,21
		Wydatki bieżące (własne)	101 532,00	86 900,39	85,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 646,00	78 039,96	91,12
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	85 646,00	78 039,96	91,12
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 886,00	8 860,43	55,78

	a)	Zwrot dotacji	10 000,00	3 904,79	39,05
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	219,00	219,00	100,00
	c)	Zakup usług pozostałych w tym m. in.:	3 481,00	3 481,00	100,00
	-	aktualizacje programów		899,00	
	-	usługi pocztowe		2 344,50	
	d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	f)	Pozostałe odsetki	1 000,00	69,98	7,00
Wydatki bieżące (zlecone)			2 732 724,87	2 724 972,98	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 558 118,64	2 550 367,04	99,70
a)		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,88	159,88	100,00
b)		Świadczenia społeczne w tym:	2 557 958,76	2 550 207,16	99,70
	-	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		1 114 798,53	
	-	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		71 000,00	
	-	świadczenia pielęgnacyjne		497 518,90	
	-	zasiłki pielęgnacyjne		308 490,46	
	-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		292 499,27	
	-	specjalne zasiłki opiekuńcze		23 800,00	
	-	świadczenie rodzicielskie		225 220,00	
	-	jednorazowe świadczenie „za życiem”		4 000,00	
	-	zasiłki dla opiekuna		12 880,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 526,38	162 526,38	100,00
a)		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	162 526,38	162 526,38	100,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			12 079,85	12 079,56	100,00
a)		Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	809,68	809,68	100,00
	-	druki		127,11	
	-	zakup art. biurowych		682,57	
b)		Różne opłaty i składki	146,88	146,88	
c)		Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
d)		Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	7 463,64	7 463,35	100,00
	-	obsługa prawna		3 273,40	
	-	aktualizacje programów		899,00	
	-	usługi pocztowe		2 105,11	
	-	usługi IODO		636,94	
e)		Opłaty telekomunikacyjne	602,64	602,64	100,00
f)		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,48	2 027,48	100,00
g)		Szkolenia pracowników	888,53	888,53	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	324,32	324,32	100,00
Wydatki bieżące (zlecone)			324,32	324,32	100,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			324,32	324,32	100,00
a)		Zakup usług pozostałych	324,32	324,32	100,00
85504		Wspieranie rodziny	401 415,00	366 484,63	91,30
Wydatki bieżące (własne)			80 255,00	57 347,13	71,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			650,00	294,60	45,32
a)		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	294,60	45,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 619,00	52 655,92	71,52
a)		Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	73 619,00	52 655,92	71,52
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			5 986,00	4 396,61	73,45
a)		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
b)		Opłaty telekomunikacyjne	300,00	241,45	80,48
c)		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 447,24	81,57
	-	dojazdy do podopiecznych		2 447,24	

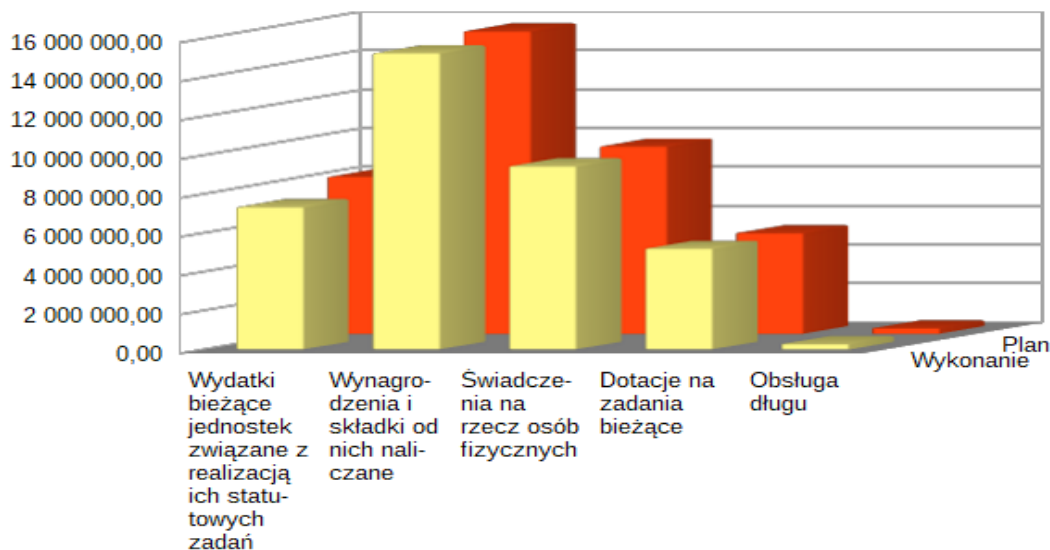
	d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	e)	Szkolenia pracowników	1 000,00	522,26	52,23
	Wydatki bieżące (zlecone)		321 160,00	309 137,50	96,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 800,00	300 000,00	96,53
	a)	Świadczenia społeczne	310 800,00	300 000,00	96,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 310,00	7 310,00	100,00
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 310,00	7 310,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 050,00	1 827,50	59,92
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	950,00	46,34
		- zakup art. biurowych		351,00	
		- program komp.		599,00	
	b)	Zakup usług pozostałych	500,00	377,50	75,50
	c)	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
85505	Żłobki		167 610,00	164 275,69	98,01
	Wydatki bieżące		167 610,00	164 275,69	98,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	265,13	88,38
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	265,13	88,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 434,23	144 183,17	99,83
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	144 434,23	144 183,17	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		22 875,77	19 827,39	86,67
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	3 436,77	2 990,62	87,02
		- zakup środków czystości		569,00	
		- art. biurowe		651,36	
		- wyposażenie		1 243,56	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 210,00	3 073,48	95,75
	c)	Zakup usług pozostałych	10 179,00	7 741,60	76,05
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 489,61	99,99
	f)	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	g)	Szkolenia pracowników	410,00	406,86	99,23
	h)	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22
85508	Rodziny zastępcze		10 500,00	9 200,08	87,62
	Wydatki bieżące		10 500,00	9 200,08	87,62
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 500,00	9 200,08	87,62
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 700,08	87,00
		- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		8 700,08	
	b)	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		- usługi pocztowe		500,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	4 853,80	24,27
	Wydatki bieżące (zlecone)		20 000,00	4 853,80	24,27
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		20 000,00	4 853,80	24,27
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 853,80	24,27
		- opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		4 853,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 591 676,36	2 492 065,57	96,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	182 355,00	98,04
	Wydatki bieżące		186 000,00	182 355,00	98,04
	Dotacje na zadania bieżące		175 000,00	175 000,00	100,00

	a)	Dotacja przedmiotowa – dopłata do ścieków	175 000,00	175 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		11 000,00	7 355,00	66,86
	a)	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 355,00	66,86
90002	Gospodarka odpadami		1 327 600,00	1 326 074,58	99,89
	Wydatki bieżące		1 302 600,00	1 301 474,58	99,91
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		1 302 600,00	1 301 474,58	99,91
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	1 302 600,00	1 301 474,58	99,91
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		1 287 904,38	
		- odbiór azbestu		13 570,20	
	Wydatki majątkowe (własne)		25 000,00	24 600,00	98,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	24 600,00	98,40
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 985,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		74 000,00	72 806,42	98,39
	Wydatki bieżące		74 000,00	72 806,42	98,39
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		74 000,00	72 806,42	98,39
	a)	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 891,30	98,48
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	915,12	91,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		101 984,63	99 209,04	97,28
	Wydatki bieżące		89 984,63	87 209,04	96,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		87 984,63	85 209,04	96,85
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	20 176,20	18 174,81	90,08
		- zakup sadzonek drzew i kwiatów		1 547,10	
		- zakup kwietników		11 611,20	
		- zakup sprzętu i części		3 093,07	
		- paliwo		1 362,30	
	b)	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 238,23	98,86
	c)	Zakup usług remontowych	808,43	796,00	
	Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,00
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	56 000,00	93,33
	Wydatki majątkowe		60 000,00	56 000,00	93,33
	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	56 000,00	93,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		694 381,75	626 158,57	90,17
	Wydatki bieżące		477 740,00	415 588,90	86,99
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		477 740,00	415 588,90	86,99
	a)	Zakup energii	324 300,00	267 780,46	82,57
	b)	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 179,77	72,66
	c)	Zakup usług pozostałych	150 300,00	145 493,98	96,80
	d)	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	134,69	96,21
	Wydatki majątkowe		216 641,75	210 569,67	97,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 641,75	210 569,67	97,20
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 641,75	210 569,67	97,20
90095	Pozostała działalność		147 709,98	129 461,96	87,65
	Wydatki bieżące		125 004,33	110 198,83	88,16
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:		125 004,33	110 198,83	88,16
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,99	18 444,94	85,54

		-	zakup urządzeń na place zabaw		7 774,99	
		-	zakup kurtyny wodnej		4 489,50	
		-	zakup kontenera		5 289,00	
	b)		Zakup energii	20 000,00	18 201,85	91,01
	c)		Zakup usług remontowych	20 712,34	19 077,04	92,10
		-	remonty placów zabaw		14 086,90	
		-	remont kontenera		2 161,00	
	d)		Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	48 728,00	41 129,75	84,41
		-	prace porządkowe na placu targowym		5 063,76	
		-	przeeglądy i prace na placach zabaw		2 673,63	
		-	montaż ozdób świątecznych		3 958,30	
		-	wykonanie ogrodzenia		7 917,63	
	e)		Różne opłaty i składki	14 000,00	13 345,25	95,32
	Wydatki majątkowe			22 705,65	19 263,13	84,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 705,65	19 263,13	84,84
	a)		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 638,52	8 196,00	70,42
	b)		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 067,13	11 067,13	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 873 910,40	2 832 189,51	98,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące			1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 397 550,00	2 396 629,20	99,96
	Wydatki bieżące			1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	a)		Dotacja podmiotowa	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			772 550,00	771 629,20	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			772 550,00	771 629,20	99,88
	a)		Dotacja celowa	772 550,00	771 629,20	99,88
	92116	Biblioteki		240 500,00	240 500,00	100,00
	Wydatki bieżące			240 500,00	240 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			240 500,00	240 500,00	100,00
	a)		Dotacja podmiotowa	240 500,00	240 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		11 500,00	11 500,00	100,00
	Wydatki bieżące			11 500,00	11 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	100,00
	a)		Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	1 500,00	100,00
	a)		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		222 860,40	182 060,31	81,69
	Wydatki bieżące			106 165,42	82 285,21	77,51
	Dotacje na zadania bieżące			12 500,00	12 355,45	98,84
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:			93 665,42	69 929,76	74,66
	a)		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	b)		Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	22 366,59	18 402,51	82,28
		-	zakup opału		9 398,84	
		-	doposażenie sal spotkań wiejskich		7 385,77	
	c)		Zakup środków żywności	1 332,67	1 325,37	99,45
	d)		Zakup energii	20 000,00	18 523,67	92,62
	e)		Zakup usług remontowych	17 500,00	3 362,82	19,22
	f)		Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	26 866,16	22 738,69	84,64
		-	okresowe kontrole budynków		1 284,00	
		-	położenie kostki brukowej		10 865,67	
		-	monitoring		3 000,00	
		-	obsługa kotłowni		4 900,00	
	g)		Różne opłaty i składki	600,00	576,70	96,12
	Wydatki majątkowe			116 694,98	99 775,10	85,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			116 694,98	99 775,10	85,50

	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 694,98	99 775,10	85,50
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700,00	615,00	87,86
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	700,00	615,00	87,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>615,00</i>	<i>87,86</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	700,00	615,00	87,86
	a)	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86
926		Kultura fizyczna i sport	147 709,71	147 444,98	99,82
	92601	Obiekty sportowe	15 076,84	15 075,99	99,99
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 076,84</i>	<i>15 075,99</i>	<i>99,99</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 076,84</i>	<i>15 075,99</i>	<i>99,99</i>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 076,84	15 075,99	99,99
	92695	Pozostała działalność	132 632,87	132 368,99	99,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 632,87</i>	<i>132 368,99</i>	<i>99,80</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>99,80</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	8 632,87	8 368,99	96,94
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,72	4 355,64	96,94
	b)	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 992,60	97,62
	c)	Zakup środków żywności	1 021,15	1 020,75	99,92
	d)	Zakup usług remontowych	155,00	0,00	99,92
RAZEM WYDATKI			48 132 451,91	46 658 379,61	96,94

Wykres nr 3 Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na grupy wydatków



Grupa wydatków bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań	8 096 184,70	7 337 105,03	90,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 591 181,96	15 264 038,89	97,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 661 848,57	9 444 236,79	97,75
Dotacje na zadania bieżące	5 208 958,07	5 205 473,10	99,93
Obsługa długu	311 500,00	294 426,05	94,52

Realizacja wydatków bieżących na koniec 2018 r. wyniosła 96,59%. Najwyższe wartości wydatków bieżących odnotowano w działach 801 - Oświata i wychowanie 15 229 012,78 zł, 855 - Rodzina 8.612.145,37 zł i 750 - Administracja publiczna 4 515 345,85 zł. Realizacja wydatków bieżących w ww. działach wynosi odpowiednio 98,03% (dz. 801), 98,50% (dz. 855) i 94,80% (dz. 750).

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016-2018

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach		
		2016	2017	2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 293,35	406 442,66	411 815,48
020	Leśnictwo	1 740,00	4 776,00	0,00
600	Transport i łączność	518 387,80	655 548,81	886 896,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 129,55	55 628,35	73 740,52
710	Działalność usługowa	61 970,59	46 161,73	76 801,05
750	Administracja publiczna	3 899 577,00	4 614 477,45	4 515 345,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 715,23	2 064,00	77 941,75
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 000,00	1 595,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 283,54	251 897,17	274 735,91
757	Obsługa długu publicznego	294 859,00	274 721,02	294 426,05
801	Oświata i wychowanie	13 331 763,34	14 020 471,52	15 229 012,78
851	Ochrona zdrowia	119 676,53	125 583,18	136 930,39
852	Pomoc społeczna	8 557 322,95	1 945 460,44	2 053 174,49
855	Rodzina		8 499 179,10	8 612 145,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 196,50	575 004,31	637 316,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 270,23	1 659 578,23	2 169 632,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 643,49	1 816 911,32	1 960 785,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	615,00
926	Kultura fizyczna i sport	129 173,10	102 724,80	132 368,99
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		31 437 102,20	35 057 630,09	37 545 279,86

W latach 2017-2018 znacząco wzrosły wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Związane jest to przede wszystkim ze zwiększonymi kosztami odbioru odpadów komunalnych oraz udzieleniem dotacji przedmiotowej na odbiór ścieków (wzrosły koszty gospodarki ściekowej z związku z usuwaniem osadów z oczyszczalni ścieków). Znacząco wzrosły również, bo o ponad 1,2 mln zł, wydatki poniesione w dz. 801 – Oświata i wychowanie. W dziale tym poniesiono wyższe wydatki na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół. Związane jest to przede wszystkim z większą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek. Wzrost wydatków ponoszonych na samorządowe jednostki oświatowe spowodowany jest także zwiększeniem kosztów prowadzenia tych placówek na terenie gminy po przeprowadzonej reformie oświatowej oraz podwyżką wynagrodzeń. W dz. 600 – Transport i łączność poniesiono wyższe wydatki na remonty dróg, a w dz. 710 – Działalność usługowa wykonano plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie ekofizjograficzne. Zdecydowanie wyższe wydatki w dz. 751 związane są z kosztami przeprowadzenia wyborów samorządowych. Na niższe wydatki w porównaniu w roku ubiegłym w dz. 750 Administracja publiczna największy wpływ miały mniejsze wydatki na doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT oraz mniejszy zakres przeprowadzonego remontu pomieszczeń urzędu wraz z wymianą mebli.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,53 % ogółu wydatków, zostały zrealizowane w 98,38%.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych w 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina	1 131 000,00	- 279 500,00	851 500,00	825 894,59	97
2.	Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów (etap II)	786 000,00	- 111 900,00	674 100,00	673 650,50	99,9
3.	Budowa ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej	250 000,00	+ 5 000,00 - 16 000,00	239 000,00	238 702,60	99,9
4.	Przebudowa ul. E. Stein, ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą	-	+5 404 000,00 -1 593.790,61	3 810 209,39	3 806 986,38	99,9

5.	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mostowa w Rzędowicach	250 000,00	+ 250 000,00 - 37 000,00	463 000,00	462 854,01	100
6.	Przebudowa dróg: ul. Mostowa, ul. Strażacka i ul. Leśna w Bzinicy Starej – dokumentacja (środki f. sołeckiego 8.500,00)	23 500,00	- 11 000,00	12 500,00	11 800,00	94,4
7.	Budowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej – dokumentacja (środki f. sołeckiego 12.000,00)	12 000,00	- 5 200,00	6 800,00	6 800,00	100
8.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków- Dobrodzień	812 000,00	- 810 000,00	2 000,00	0,00	-
9.	Wykup gruntów	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00	2 227,72	44,55
10.	Budowa remizy OSP w Pludrach – dokumentacja (środki f. sołeckiego 26.000,00 zł)	26 500,00	+ 3 000,00	29 500,00	28 888,55	97,9
11.	Termomodernizacja budynku PSP w Dobrodzieniu	1 039 100,00	+ 50 .000,00	1 089 100,00	1 087 238,57	99,8
12.	Zakup systemu do archiwizacji danych dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu	-	+ 20 000,00	20 000,00	19 827,60	99,1
13.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach	450 000,00	+ 77 300,00 - 11 000,00	516 300,00	515 770,78	99,9
14.	Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby sołectwa Szemrowice (środki f. sołeckiego 12.000,00)	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100
15.	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na kotły ekologiczne	60 000,00	-	60 000,00	56 000,00	93,3
16.	Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej w Turzy (od ul. Leśnej)	157 000,00	- 53 000,00	104 000,00	101 616,57	97,7
17.	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Makowczycach	13 500,00	-	13 500,00	12 884,74	95,4
18.	Wykonanie oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach (środki f. sołeckiego 15.954,84)	86 000,00	+ 7 000,00 - 29 000,00	64 000,00	63 068,35	98,5
19.	Wykonanie oświetlenia ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej w Rzędowicach (środki f. sołeckiego 24.641,75)	35 641,75	- 9 000,00	26 641,75	25 000,00	93,8
20.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Szemrowicach (środki f. sołeckiego 8.000,00)	10 500,00	-	10 500,00	8 000,01	76,2
21.	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu	5 236 500,00	-10 472 500,00 + 5 243 000,00	7 000,00	6 396,00	91,4
22.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnej	-	+ 25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4
23.	Zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny w Błachowie (środki f. sołeckiego 10.843,52)	10 843,52	- 10 843,52	0,00	-	-
24.	Dotacja dla DOKiS na modernizację sali widowiskowo kinowej – I etap	38 000,00	-	38 000,00	37.535,00	98,8
25.	Dotacja dla DOKiS na zakup foteli do sali widowiskowo – kinowej – II etap	430 000,00	+ 29 000,00	459 000,00	459 000,00	100
26.	Dotacja dla DOKiS na zakup foteli i okurtynowania wraz z dostawą i montażem do sali widowiskowo–kinowej	160 550,00	+ 72 000,00	232 550,00	232.094,20	99,8

27.	Dotacja dla DOKiS na wykonanie systemu nawadniania stadionu miejskiego w Dobrodzieniu	-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100
28.	Przebudowa budynku gminnego ul. Przejazdowa 2 w Myślinie (środki f. sołeckiego 32.609,20)	32 609,20	+ 60 000,00	92 609,20	81 350,00	87,8
29.	Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności (środki f. sołeckiego 14.985,78)	19 985,78	+ 4 100,00	24 085,78	18 425,10	76,5
30.	Budowa boiska do piłki plażowej wraz z oświetleniem w Bzinicy Starej (środki f. sołeckiego 15.076,84)	15 076,84	-	15 076,84	15 075,99	100
31.	Adaptacja poddasza budynku przedszkola w Pludrach na sale przedszkolne	-	+ 63 000,00	63 000,00	62 310,01	98,9
32.	Przebudowa ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą	-	+ 102 100,00	102 100,00	101 652,12	99,6
33.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie	-	+ 5 000,00 - 5 000,00	-	-	-
34.	Dofinansowanie dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	-	+ 20 000,00	20 000,00	13.101,55	65,5
35.	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego – dokumentacja	17 000,00	-	17 000,00	0,00	0
36.	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	4 300,00	- 4 300,00	0,00	-	-
37.	Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Błachowie (środki f. sołeckiego 3.900,00)	3 900,00	- 3 900,00	0,00	-	-
38.	Budowa placu zabaw w Główczykach (środki f. sołeckiego 8.700,00)	8 700,00	- 8 700,00	0,00	-	-
39.	Zakup kontenera używanego na potrzeby sołectwa Kolejka (środkif. sołeckiego 6.500,00)	6 500,00	- 6 500,00	0,00	-	-
40.	Budowa siłowni zewnętrznej w Główczykach (środki f. sołeckiego 6.000,00)	6 000,00	- 6 000,00	0,00	-	-
41.	Utwardzenie placu wokół CAW w Kocurach (środki f. sołeckiego 5.666,16)	5.666,16	- 5 666,16	0,00	-	-
42.	Zakup systemu do rejestracji i transmisji sesji Rady Miejskiej oraz elektronicznego systemu obsługi prac Rady Miejskiej”	-	+ 36 000,00	36 000,00	35 042,68	97,3
43.	Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie	-	+ 4.638,52	4 638,52	1 800,00	38,8
44.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym, w którym znajduje się zakład opieki zdrowotnej	-	+ 65 000,00	65 000,00	11 439,00	17,6
45.	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Główczykach	-	+11 067,13	11 067,13	11 067,13	100
RAZEM		11 175 373,25	- 1 912 594,64	9 262 778,61	9 113 099,75	98,4

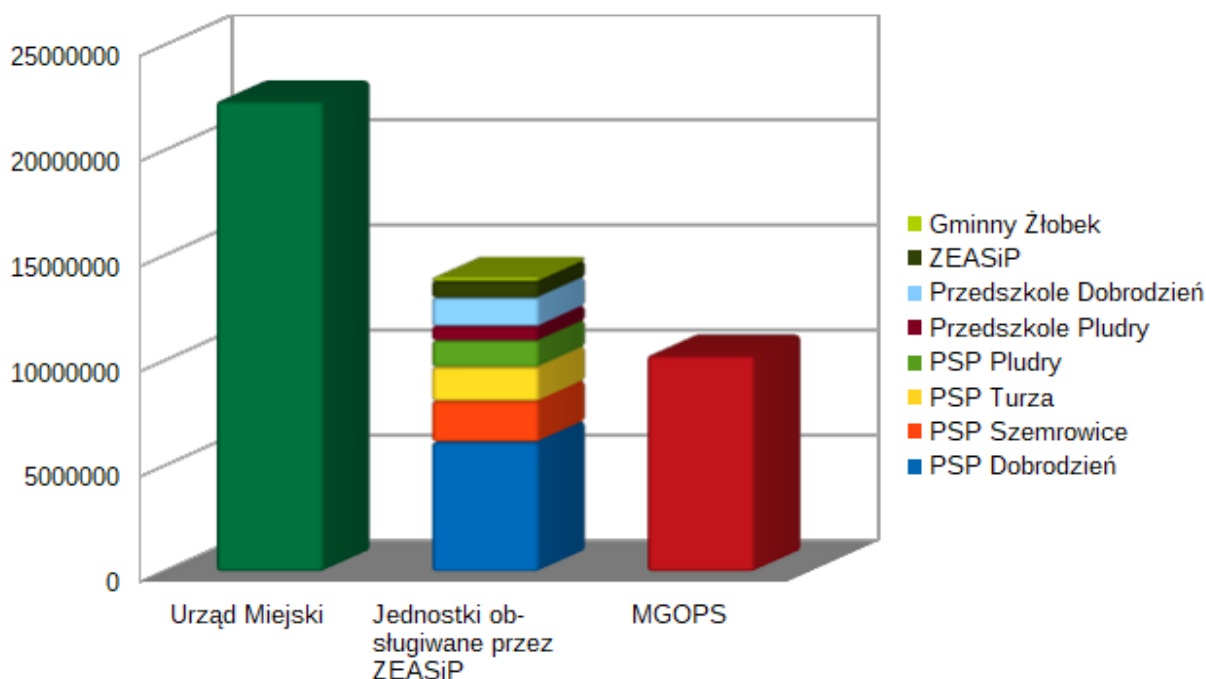
Najwyższe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wystąpiło w dz. 710 – Działalność usługowa (98,84%), dz. 600 – Transport i łączność (98,55%), dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (98,55%), dz. 855 – Rodzina (98,50%), dz. 926 – Kultura fizyczna (99,82%) i dz. 801 – Oświata i wychowanie (98,20%). Plan w tych działach tj. w działach, w których wykonanie przekroczyło 98% stanowi aż 73,4% planu ogółem, natomiast plan w działach, w których nie dokonano wydatków lub wykonano do 87% zaplanowanych wydatków to zaledwie 1,85% planu ogółem.

Zobowiązania z tytułu wydatków na 31.12.2018 r. wynoszą 1.387.412,20 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe obsługiwane przez centrum usług wspólnych - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu zrealizowały wydatki w wysokości 13.984.045,42 zł, co stanowi 30% wydatków ogółem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności zrealizował wydatki na łączną kwotę 10.286.460,89 zł (22% wydatków ogółem), a Urząd Miejski 22.387.873,30 zł (48% wydatków ogółem)

Jednostka	Wykonane wydatki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu	6 170 258,06
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach	1 937 305,39
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy	1 624 538,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach	1 937 303,49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach	1 252 166,40
Przedszkole Samorządowe w Pludrach	685 137,09
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	1 353 372,51
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	796 991,73
Gminny Żłobek	164 275,69
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 286 460,89
Urząd Miejski	22 388 361,58

Wykres nr 4 Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na jednostki organizacyjne realizujące budżet



UDZIELONE DOTACJE W 2018 R.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Beneficjent dotacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2018 r.)	%
1.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja podmiotowa	1.625.000,00	1.625.000,00	100
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu	Dotacja podmiotowa	240.500,00	240.500,00	100
3.	Samorząd Województwa	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.943,00	17.943,00	100
4.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa – zajęcia profilaktyczne	26.000,00	26.000,00	100
5.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa – modernizacja sali widowiskowo-kinowej II etap	459.000,00	459.000,00	100
	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa – zakup foteli i okurtynowania	232.550,00	232.094,20	99,8
	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa – modernizacja sali widowiskowo-kinowej I etap	38.000,00	37.535,00	98,8
	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja celowa –system nawadniania stadionu	43.000,00	43.000,00	100
6.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	Organizacja Biegu Majowego	1.500,00	1.500,00	100
7.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie – Dom Samopomocy w Sowczycach	dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty na warsztaty terapeutyczne	7.000,00	7.000,00	100
8.	Przychodni Terapii i Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	prowadzenie terapii	17.000,00	17.000,00	100
9.	Miasto Opole	Dotacja celowa – ochrona zabytków	10.000,00	10.000,00	100
10.	Samorząd Województwa	Dotacja celowa - remont drogi wojewódzkiej	10.000,00	10.000,00	100
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa – lokalny transport zbiorowy	215.000,00	215.000,00	100
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa – odbiór ścieków	175.000,00	168.723,69	96,4

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Beneficjent dotacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2018 r.)	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	Dotacja podmiotowa	1.326.000,00	1.325.551,01	99,9
2.	Niepubliczne Przedszkole w Gosławicach	Dotacja podmiotowa	287.216,00	286.809,52	99,9
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	Dotacja podmiotowa	661.700,00	660.650,17	99,8
4.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne PROMYK w Błachowie	Dotacja podmiotowa	299.618,40	298.251,06	99,5

5.	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - piłki nożnej w mieście	74.000,00	74.000,00	100
6.	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	Dotacje na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - koszykówki	57.000,00	57.000,00	100
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego -kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	8.000,00	7.855,45	98,2
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskiem	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	4.500,00	4.500,00	100
9.	Caritas Diecezji Opolskiej	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych” - działalność Stacji Opieki Caritas w Dobrodzieniu i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Dobrodzieniu	126.000,00	126.000,00	100
10.	Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło w Dobrodzieniu	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	1.500,00	1.500,00	100
11.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka	Dotacje na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”	2.000,00	1.999,83	99,9
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka	Dotacje celowa – aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży „Happy Bus”	1.000,00	1.000,00	100
12.	OSP w Dobrodzieniu	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	20.000,00	13.101,55	65,5
13.	OSP w Pludrach	Dofinansowanie zakupu hełmów strażackich	800,00	800,00	100
14.	Mieszkańcy Gminy	Dotacje celowe na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza	60.000,00	56.000,00	93,3
15.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	Sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	9.394,07	9.306,07	99,1
16.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	5.286,60	5.284,86	99,9

Wykonanie budżetu w 2018 r. zamknęło się deficytem w wysokości 3.261.822,48 zł przy planowanym deficycie 4.914.045,64 zł.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	40.313.136,54	40.638.116,66
Wydatki bieżące	38.869.673,30	37.545.279,86
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1.443.463,24	3.092.836,80

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019; w 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tej inwestycji, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w wyniku którego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę na wykonanie inwestycji, zgodnie z umową termin zakończenia zadania to 31.05.2019 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina – inwestycja została zakończona w grudniu 2018 r., powstałe środki trwale przyjęto na majątek gminy.

3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu - inwestycja została zakończona we wrześniu 2018 r.

4. Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów – przedsięwzięcie zakończono w lipcu 2018, z czego jeden autobus zakupiono w grudniu 2017 r., drugi w lipcu 2018 r. - zakupione środki trwale przyjęto na majątek gminy.

5. Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS i zagospodarowanie Parku Jordanowskiego - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020; w 2018 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów w kwocie 6.396,00 zł do końca 2018 r. zrealizowano 2,15% z 5.545.000,00 zł planowanych nakładów na to zadanie; procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w 2019 r.

6. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu – w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.600,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego; do końca 2018 r. zrealizowano 2,09% z 1.176.413,79 zł planowanych nakładów na to zadanie.

7. Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej – w 2018 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie; na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

8. Przebudowa ul. E. Stein, Cmentarnej i Opolskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą – zakończono realizację przedsięwzięcia w październiku 2018r. powstałe środki trwale wprowadzono do ewidencji.

9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Mostowa w Rzędowicach - zakończono realizację przedsięwzięcia w czerwcu 2018 r.

10. Przebudowa sieci wodociąg. i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu - w 2018 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie; na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrodzień. W 2018 r. kontynuowano rozpoczęte inwestycje polegające na:

- wykonaniu oświetlenia ul. Opolskiej w Turzy - do końca 2018 r. wydatkowano 112.686,57 zł, zakończenie zadania nastąpi w 2019 r.
- wykonaniu oświetlenia ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej w Rzędowicach - do końca 2018 r. wydatkowano 28.500,00 zł, zakończenie zadania nastąpi w 2019 r.
- wykonaniu oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach - do końca 2018 r. wydatkowano 76.394,16 zł, zakończenie zadania nastąpi w 2019 r.

Rozpoczęto zadania polegające na wykonaniu oświetlenia przy ul. Szkolnej w Szemrowicach - do końca 2018 r. wydatkowano 8.000,01 zł, zakończenie zadania nastąpi w 2019 r.

W ramach ww. zadań do końca 2018 r. wykonano dokumentację, roboty ziemne oraz instalacje wraz z fundamentami, pozostało ustawienie słupów oświetleniowych.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na:

- budowę oświetlenia części ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej,
 - budowę oświetlenia ul. Dworcowej i ul. Słonecznej w Dobrodzieniu
- na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa tych zadań.

12. Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – budowa budynku gastronomicznego - do końca 2018 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie; w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej; z przyczyn niezależnych od wykonawcy przedłużono termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji na 2019 r.

13. Budowa drogi wewnętrznej ul. Jaśminowa w Dobrodzieniu - w 2018 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie; na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

14. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach - inwestycja została zakończona w październiku 2018 r.

15. Przebudowa ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą - w 2018r. wykonano dokumentację projektową, koszt dokumentacji to 101.652,12 zł;

16. Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie - w 2018 r. wykonano dokumentację projektową, koszt dokumentacji to 1.800,00 zł;

17. Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień. Zadanie kontynuowane w ramach zawartej umowy. W 2018 r. wydatkowano 75.293,00 zł.

18. Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy – zadanie zrealizowane, w 2018 r. wydatkowano 4.929,84 zł.

19. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu – zadanie wykonane – uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Słonecznej w Dobrodzieniu – sporządzono zmianę planu (trwa procedura uzgadniania projektu zmiany planu).

21. Opracowanie i wdrożenie stron www – w 2018 r. zakończono realizację zadania.

22. Wykonanie ekspertyz wodno-prawnych - w 2018 r. zakończono realizację zadania.

23. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główny, Gosławice i Zwóz - w 2018 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, podpisano umowę na jego realizację.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.449.067,25	4.730.000,00	86,8
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432.900,00	348.300,41	80,5
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	685.746,89	685.746,89	100
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	77.100,00	69.039,45	89,5
Ogółem przychody:	6.644.814,14	5.833.086,75	87,8

Na przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym składają się:

- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 2.800.000,00 (umowa nr 26/JST/200758/2018/ŁUB z dnia 26.09.2018 r.),
- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.430.000,00 zł (umowa nr 18/5988 z dnia 17.12.2018 r.),
- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 500.000,00 zł (umowa nr 18/5987 z dnia 17.12.2018 r.).

Ww. instytucje kredytujące zostały wybrane w wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to wpływy z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w polu (umowa nr 8/2018/G-67/OA-OE3/PM z dnia 18.04.2018 r.).

Na przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej składają się dokonane spłaty przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka w kwocie 38.071,74 zł (umowa nr SK.3051.2.1.2017 z dnia 04.10.2017 r.),
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza w kwocie 30.967,71 zł (umowa SK.3051.2.2.2017 z dnia 11.10.2017 r.).

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.651.768,50	1.506.760,00	91,2
Udzielone pożyczki	79.000,00	77.993,98	98,7
Ogółem rozchody:	1.730.768,50	1.584.753,98	91,6

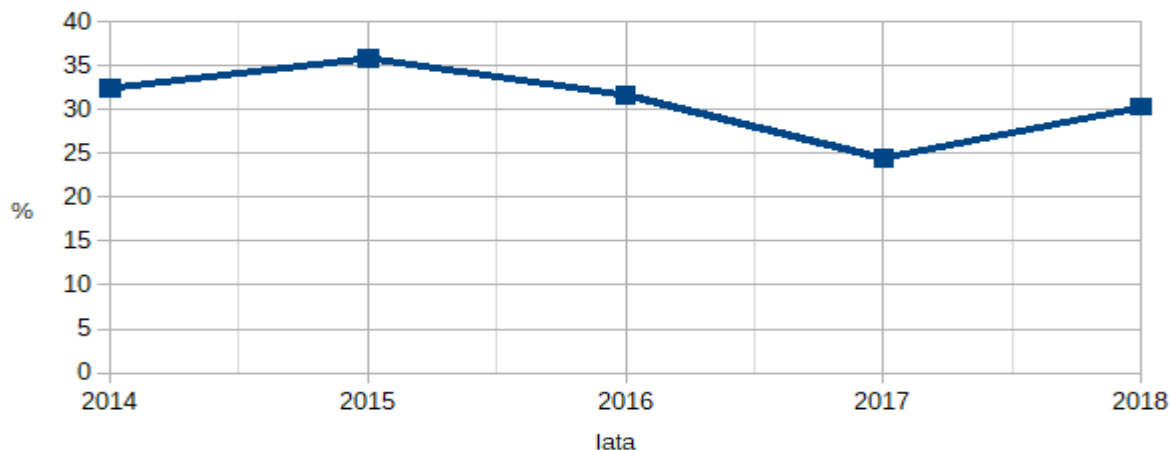
Z budżetu gminy w 2018 r. udzielono następujących pożyczek:

- pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” w wysokości 58.994,23 zł na realizację projektu „Śladami dinozaura – naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna” (umowa SK.3051.2.1.2018 z dnia 04.01.2018 r.),
- pożyczka dla Stowarzyszenia „Karolinka” w wysokości 9.631,59 zł na realizację projektu „Historia o Karolinie co szła do Gogolina” (umowa nr SK.3051.2.2.2018 z dnia 29.10.2018 r.),
- pożyczka dla Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębówice na realizację projektu „Stolarstwo – rodowe dziedzictwo Dobrodzienia” w wysokości 9.368,16 zł (umowa nr SK.3051.2.3.2018 z dnia 29.10.2018 r.).

Zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki te zostaną spłacone po otrzymaniu przez stowarzyszenia refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2018 r. wynosi 13.142.460,41 zł, z czego z tytułu: pożyczek 2.000.000,41 zł, kredytów 11.142.460,00 zł.

Wykres nr 5 Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni pięciu lat



PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem w tym:	4 795 000,00	4 793 739,31	99,97
- wpływy z usług	4 425 000,00	4 319 938,84	97,63
- wpływy z dotacji	370 00,00	383 723,69	103,7
- wpływy z różnych dochodów	0,00	90 076,78	-
Koszty ogółem:	4 780 000,00	4 503 519,23	94,22

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	2 491 000,00	2 450 939,93	98,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 846,30	89,74
Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	828 326,12	98,61
Zakup energii	415 000,00	402 243,84	96,93
Zakup usług remontowych	180 000,00	153 874,61	85,49
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 675,00	37,22
Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 325,87	97,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 420,47	80,37
Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 620,23	95,25
Różne opłaty i składki	180 000,00	124 477,82	69,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	50 553,25	84,26
Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 785,00	95,14
Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 960,00	69,60
Podatek od towarów i usług	25 000,00	19 376,19	77,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 046,60	66,98
Wydatki inwestycyjne	100 000,00	10 048,00	10,48

Na bieżącą działalność instytucji kultury tj. Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w budżecie gminy w 2018 r. przeznaczono kwotę 1.865.500,00 zł.

Burmistrz

Andrzej Jasiński