



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2019 r.

Poz. 5646

ZARZĄDZENIE NR 34/19 BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.878.084,59 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 37.325.332,76 zł, co stanowi 93,60 % realizację planu. 2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 42.269.271,50 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 37.762.232,15 zł, stanowiąc 89,34 % realizację planu.

3. Wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się deficytem w wysokości 36.899,39 zł. Deficyt planowany wynosił 2.391.186,91 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Jezioranach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran
Maciej Leszczyński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2018 ROK

I. Dane ogólne Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2018 i do wykonania za 2017 rok.

DOCHODY budżetu gminy zbiorczo zostały wykonane kwotą **37.325.332,76 zł** i stanowią 93,60 % planu po zmianach wynoszącego **39.878.084,59 zł**.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **37.762.232,15 zł** na plan po zmianach wynoszący 42.269.271,50 zł i stanowią 89,34 % realizację. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok zamknęło się **deficytem**. Jego osiągnięta wielkość to kwota **436.899,39 zł**, planowano, że rok 2018 zakończy się deficytem w wysokości 2.391.186,91 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2018 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2017 rok		Plan z Uchwały Rady 2018 rok	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018r.	% 9:8	% 9:5	struktura %
				ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730 909,59	89	933 767,30	697 370,44	645 330,65	92,5	88	1,7
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 417,24	45	925 767,30	62 105,00	12 105,00	19,5	39	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 110,24	45	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 307,00		1 500,00	12 105,00	12 105,00	100,0	926	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		705 375,00		0,00			0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			168 892,30					0,0
	01095		Pozostała działalność	699 492,35	99	8 000,00	635 265,44	633 225,65	99,7	91	1,7
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 968,01		7 000,00	7 000,00	5 960,21	85,1	100	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 524,34	100	0,00	627 265,44	627 265,44	100,0	90	1,7
			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	500,00	547,77	109,6	0,0	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500,00	547,77	109,6	0,0	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	500,00	547,77	109,6		0,0
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 905,14	100	5 622 433,95	3 615 733,00	3 534 133,30	97,7	1052	9,5
			Drogi publiczne powiatowe	68 252,44	100	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 252,44	100	0,00	0,00	0,00	0	0,0	
			Drogi publiczne gminne	267 652,70	89	5 622 433,95	3 615 733,00	3 534 133,30	97,7	132	9,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 537,10		35 000,00	35 000,00	35 200,30	100,6	112	0,1
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	552,60		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0	0,0

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,0	0	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00	110 000,00	49 200,00	44,7		0,1
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 563,00		3 724 431,00	1 273 869,00	1 271 869,00	99,8	577	3,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			1 814 002,95	2 177 864,00	2 177 864,00	100,0		5,8
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 690,10	93	866 326,00	1 238 853,28	719 915,21	58,1	320	1,9
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182,99	78	400,00	400,00	0,00	0,0	0	0,0
	70001	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	182,99	78	300,00	300,00	0,00	0,0	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	224 507,11	93	865 926,00	1 238 453,28	719 915,21	58,1	321	1,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 308,56	89	55 000,00	55 000,00	47 741,39	86,8	97	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,90		200,00	200,00	197,50	98,8	112	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		18	0,00					0,0
		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	115 660,67	92	125 000,00	125 000,00	110 549,18	88,4	96	0,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		0,0
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 393,48	99	550 000,00	838 155,28	437 725,30	52,2	1033	1,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 785,54	75	15 000,00	15 000,00	11 394,69	76,0	89	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	225,00	225,00	100,0		0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		8 322,81			0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,96	102	6 000,00	17 193,00	18 079,34	105,2	466	0,0
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			12 726,00	85 680,00	85 680,00	100,0		0,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			100 000,00	100 000,00		0,0		0,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	100	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,0
			Cmentarze	3 300,00	100	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,0
	710	71035	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	100	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 455,15	98	59 123,00	74 016,00	64 528,73	87,2	76	0,2

		Urzędy Wojewódzkie	64 688,00	99	46 313,00	60 989,00	56 676,99	92,9	88	0,2
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 688,00	99	46 313,00	60 989,00	56 676,99	92,9	88	0,2
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 276,61	92	12 600,00	12 817,00	7 518,05	58,7	73	0,0
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				217,00	217,00	100,0		0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,80		50,00	50,00	0,00	0,0	0	0,0
	75023	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	712,60	67	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0	70	0,0
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 847,14	100	10 000,00	10 000,00	5 797,25	58,0	66	0,0
		0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00		500,00	500,00	263,99	52,8	132	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	499,32	101	1 000,00	1 000,00	736,71	73,7	148	0,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	96	50,00	50,00	3,10	6,2	40	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00	0,00	0,00		0	0,0
	75075	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			0,00	0,00		0	0,0
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483,43		200,00	200,00	333,69	166,8	69	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	313,61		100,00	100,00	150,61	150,6	48	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	169,82		100,00	100,00	183,08	183,1	108	0,0
		Pozostała działalność	7,11		10,00	10,00	0,00	0,0	0	0,0
	75095	0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7,11		10,00	10,00	0,00	0,0	0	0,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	80	1 600,00	88 089,00	82 345,90	93,5	5147	0,2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	80	1 600,00	1 589,00	1 589,00	100,0	99	0,0
	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	80	1 600,00	1 589,00	1 589,00	100,0	99	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				86 500,00	80 756,90	93,4	#####	0,2
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	86 500,00	80 756,90	93,4	#####	0,2
	754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 027,04	100	557 000,00	182 863,23	50 863,23	27,8	42	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 027,04	100	557 000,00	182 863,23	50 863,23	27,8	242	0,1
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	50 863,23	50 863,23	100,0		0,1

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 027,04					0	0,0		
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			425 000,00				0,0		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			132 000,00	132 000,00		0,0	0,0		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00					0	0,0		
		Pozostała działalność	100 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0,0		
75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100					0,0		
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100				0	0,0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 554 429,25	98	8 494 457,11	9 000 278,86	8 523 280,53	94,7	113	22,8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701,62	118	5 000,00	5 000,00	8 724,70	174,5	130	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 701,62	118	5 000,00	5 000,00	8 643,70	172,9	129	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				81,00			0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 153,10	96	1 826 804,00	1 655 952,50	1 597 580,16	96,5	118	4,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 249,60	96	1 641 704,00	1 441 819,00	1 387 567,91	96,2	117	3,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 357,90	87	55 000,00	78 863,50	47 605,25	60,4	91	0,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 283,00	103	110 000,00	110 000,00	106 465,00	96,8	103	0,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 139,00	82	10 000,00	15 000,00	13 025,00	86,8	182	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		52	0,00	170,00	573,00	337,1		0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60		100,00	100,00	58,00	58,0	500	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 817,00	103	10 000,00	10 000,00	41 003,00	410,0	851	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 295,00	86	0,00	0,00	1 283,00	#####	99	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 966,43	95	3 134 200,00	3 799 820,80	3 223 462,84	84,8	108	8,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 742,83	106	1 300 000,00	1 325 508,29	1 159 536,65	87,5	100	3,1
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 492 915,21	88	1 500 000,00	2 085 559,51	1 676 188,65	80,4	112	4,5	
0330		Wpływy z podatku leśnego	12 307,52	89	14 000,00	16 000,00	18 269,41	114,2	148	0,0	
	0340	Wpływy z podatku od środków	91 476,50	93	125 000,00	125 000,00	104 384,90	83,5	114	0,3	

		transportowych								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 498,30	57	1 100,00	1 100,00	5 460,74	496,4	219	0,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 380,00	73	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,4	82	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 196,00	99	5 000,00	5 000,00	5 233,00	104,7	101	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	776,08	55	1 000,00	1 000,00	72,76	7,3	9	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 333,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34,00	41	100,00	100,00	0,00	0,0	0	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 981,68	114	150 000,00	194 553,00	186 116,00	95,7	136	0,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 402,30		3 000,00	6 000,00	5 912,15	98,5	174	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		65	0,00					0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 923,01	96	30 000,00	35 000,00	58 718,58	167,8	143	0,2
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 068,14	92	216 659,11	224 711,56	165 773,76	73,8	82	0,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 418,00	75	35 000,00	36 000,00	34 552,30	96,0	126	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 567,60	91	65 000,00	65 000,00	7 478,35	11,5	14	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 636,54	100	116 159,11	123 211,56	123 297,11	100,1	104	0,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446,00	85	500,00	500,00	446,00	89,2	100	0,0
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 008 539,96	102	3 311 794,00	3 314 794,00	3 527 739,07	106,4	117	9,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 986 453,00	102	3 286 794,00	3 286 794,00	3 495 664,00	106,4	117	9,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 086,96	84	25 000,00	28 000,00	32 075,07	114,6	145	0,1
		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 343 297,51	100	11 684 204,00	11 970 804,63	11 967 591,63	100,0	106	32,1
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 690 349,00	100	7 544 070,00	7 838 580,00	7 838 580,00	100,0	102	21,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 690 349,00	100	7 544 070,00	7 838 580,00	7 838 580,00	100,0	102	21,0
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 527 643,00	100	3 994 517,00	3 994 517,00	3 994 517,00	100,0	113	10,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 643,00	100	3 994 517,00	3 994 517,00	3 994 517,00	100,0	113	10,7
		Różne rozliczenia finansowe	97 360,51	120	105 807,00	97 897,63	94 684,63	96,7	97	0,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,05	120	4 000,00	4 000,00	1 287,00	32,2	39	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	350,09		500,00	500,00	0,00	0,0	0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 766,02		14 444,98	11 327,88	11 327,88	100,0	82	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	79 978,35		86 862,02	82 069,75	82 069,75	100,0	103	0,2
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 945,00	100	39 810,00	39 810,00	39 810,00	100,0	142	0,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 945,00	100	39 810,00	39 810,00	39 810,00	100,0	142	0,1
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 968,88	101	888 480,77	1 322 241,09	640 087,69	48,4	55	1,7
	80101	Szkoły podstawowe	336 728,50	99	476 170,57	515 534,52	43 372,77	8,4	13	0,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 962,12	126	2 900,00	2 900,00	2 807,26	96,8	95	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,07	93	100,00	100,00	143,91	143,9	30	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,43	73	490,00	490,00	1 045,01	213,3	156	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	230 935,99		0,00	21 049,00	21 049,00	100,0	9	0,1

		klasyfikowanych w paragrafie 205								
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 328,46			18 314,95	18 314,95	100,0	196	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 643,75	98		0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00			0,00	0,00		0	0,0
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,68				12,64		472	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			472 680,57	472 680,57		0,0		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 384,00	100	0,00	42 123,00	42 123,00	100,0	91	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 384,00	100	0,00	42 123,00	42 123,00	100,0	91	0,1
80104		Przedszkola	158 145,86	102	108 616,00	229 637,00	208 258,48	90,7	132	0,6
	0830	Wpływy z usług	37 614,36	114	45 000,00	45 000,00	23 621,48	52,5	63	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 531,50	100	0,00	121 021,00	121 021,00	100,0	100	0,3
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			63 616,00	63 616,00	63 616,00	100,0		0,2
80105		Przedszkola specjalne	334,50		0,00	343,00	343,00	100,0	103	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334,50		0,00	343,00	343,00	100,0	103	0,0
80110		Gimnazja	322 339,93	97	0,00	13 538,42	13 538,42	100,0	4	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524,28	14	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314,85	79	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	282 021,41		0,00	0,00	0,00		0	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 455,06			13 538,42	13 538,42	100,0	73	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 024,33	100		0,00	0,00		0	0,0

		Szkoły zawodowe	303 084,15	44	115 414,20	192 281,75	191 983,30	99,8	63	0,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	638,70	28	250,00	250,00	0,36	0,1	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 910,15		150,00	150,00	0,00	0,0	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	88	0,00	0,00	94,00		106	0,0
80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 464,68		115 014,20	185 492,08	185 492,08	100,0	70	0,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 497,92		0,00	6 389,67	6 389,67	100,0	41	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00			0,00	0,00		0	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,70				7,19		194	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			188 280,00	188 280,00	0,00	0,0	#####	0,0
	0830	Wpływy z usług			188 280,00	188 280,00	0,00	0,0	#####	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00		0,00	913,00	913,00	100,0	17	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00			913,00	913,00	100,0	17	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599,94	36	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	36		0,00	0,00		0	0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				76 236,75	76 239,87	100,0		0,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3,12			0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				72 001,37	72 001,37	100,0		0,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				4 235,38	4 235,38	100,0		0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				63 353,65	63 315,85	99,9		0,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	560,33			0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				63 353,65	62 755,52	99,1		0,2

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
851			OCHRONA ZDROWIA	567,04	100	238,00	240,00	234,00	97,5	41	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347,44		0,00	0,00	0,00		0	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	347,44			0,00	0,00		0	0,0
			Pozostała działalność	219,60	100	238,00	240,00	234,00	97,5	107	0,0
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,60	100	238,00	240,00	234,00	97,5	107	0,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	707 564,43	100	1 468 019,38	742 128,50	738 470,59	99,5	104	2,0
	85202		Domy pomocy społecznej	23 945,67	102	32 414,00	32 414,00	33 674,29	103,9	141	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,79		0,00	0,00	0,24		4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 938,88	102	32 414,00	32 414,00	33 674,05	103,9	141	0,1
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów								0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 598,86	99	56 376,00	43 385,00	42 973,63	99,1	83	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	31 174,32	99	32 926,00	25 293,00	24 897,24	98,4	80	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 424,54	99	23 450,00	18 092,00	18 076,39	99,9	89	0,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 222,00	100	49 057,00	56 000,00	55 928,46	99,9	99	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 222,00	100	49 057,00	56 000,00	55 928,46	99,9	99	0,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 346,00	99	7 800,37	7 594,00	7 128,27	93,9	97	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 346,00	99	7 800,37	7 594,00	7 128,27	93,9	97	0,0
	85216		Zasilki stałe	241 173,34	99	194 555,00	210 409,00	210 232,95	99,9	87	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 173,34	99	194 555,00	210 409,00	210 232,95	99,9	87	0,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 125,91	96	114 878,11	139 314,33	139 272,60	100,0	99	0,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00			81,20	81,20	100,0	140	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		100	0,00					0,0	
	0830	Wpływy z usług	3 170,43	56	2 659,80	4 221,75	4 221,75	100,0	133	0,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 796,92	216	1 728,87	2 110,64	2 267,13	107,4	126	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208,56	122	197,44	199,74	240,39	120,4	115	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 892,00	100	110 292,00	132 701,00	132 462,13	99,8	97	0,4	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00		0,00	42 556,00	42 000,00	98,7		0,1	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				42 556,00	42 000,00	98,7		0,1	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 870,65	103	53 992,90	64 906,17	62 779,97	96,7	117	0,2	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	46,40		11,87	81,20	81,20	100,0	175	0,0	

		i kosztów upomnień								
	0830	Wpływy z usług	53 823,53	103	53 981,03	59 334,97	58 194,32	98,1	108	0,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,72				0,00		0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				5 490,00	4 504,45	82,0		0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 282,00		79 196,00	145 550,00	144 480,42	99,3	109	0,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,0	100	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 782,00		79 196,00	144 050,00	142 980,42	99,3	109	0,4
	85295	Pozostała działalność	0,00	101	879 750,00	0,00	0,00			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			879 750,00					0,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 216,56	98	0,00	112 260,00	109 967,17	98,0	91	0,3
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 216,56	98	0,00	112 260,00	109 967,17	98,0	91	0,3
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 808,00	100		111 090,00	109 278,82	98,4	94	0,3
	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	3 408,56	69		1 170,00	688,35	58,8	20	0,0
855		RODZINA	8 501 725,56		8 540 371,06	8 416 652,39	8 362 141,16	99,4	98	22,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 488,94		4 887 384,00	4 782 933,00	4 718 718,02	98,7	94	12,6
	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.	5 003 488,94		4 887 384,00	4 782 933,00	4 718 718,02	98,7	94	12,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 042,62		3 650 877,87	3 364 024,39	3 380 602,64	100,5	97	9,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	375,01		11,87	11,87	0,00	0,0	0	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,23		0,00	0,00	0,00		0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 477 140,85		3 650 866,00	3 345 896,00	3 340 230,28	99,8	96	8,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 522,53		0,00	18 116,52	40 372,36	222,8	218	0,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00		10,00	140,00	125,50	89,6	88	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00		10,00	140,00	125,50	89,6	88	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 052,00		2 099,19	269 555,00	262 695,00	97,5	12802	0,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,			0,00	267 420,00	260 560,00	97,4		0,7

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 052,00		2 099,19	2 135,00	2 135,00	100,0	104	0,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 070 708,59	107	2 502 834,36	1 503 579,44	1 052 538,69	70,0	98	2,8
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	74	481 552,00	2 000,00	0,00	0,0		0,0
	0830	Wpływy z usług		74	1 000,00	1 000,00		0,0		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		83	1 000,00	1 000,00		0,0		0,0
	90001	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			479 552,00					0,0
		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 645,05	109	1 607 941,36	1 108 250,00	961 845,19	86,8	98	2,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 505,54	109	1 100 000,00	1 100 000,00	949 422,01	86,3	98	2,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 119,14		4 000,00	4 000,00	3 847,34	96,2	93	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		116	0,00					0,0
	90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 993,61	104	4 000,00	4 000,00	7 925,84	198,1	265	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26,76			250,00	650,00	260,0	2429	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			499 941,36					0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		114 354,00	0,00	0,00			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			42 500,00					0,0
900	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			71 854,00					0,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 930,57	78	15 000,00	35 080,00	46 570,28	132,8	86	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 924,90	78	15 000,00	15 000,00	14 361,32	95,7	111	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 005,67			0,00	0,00		0	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 080,00	32 208,96	160,4		0,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	79,79		100,00	100,00	6,51	6,5	8	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	79,79		100,00	100,00	6,51	6,5	8	0,0
		Pozostała działalność	37 053,18	117	283 887,00	358 149,44	44 116,71	12,3	119	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	23,20			0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				216,37	2 028,94	937,7		0,0
	90095	0830 Wpływy z usług	37 053,18	117	36 000,00	44 000,00	42 039,27	95,5	113	0,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					25,30			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków			247 887,00	313 933,07		0,0		0,0

			powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
921	92109	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216,00	100	0,00	13 216,00	13 216,00	100,0	100	0,0
			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	100	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100	0,0
			Biblioteki	4 216,00	100	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	100	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	99	0,00	0,00	0,00			0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		99						0,0
926	92601	0750	KULTURA FIZYCZNA	609 512,94	72	728 128,00	895 358,73	816 240,51	91,2	134	2,2
			Obiekty sportowe	291 713,67	63	284 428,00	451 658,73	452 706,35	100,2	155	1,2
			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	13 849,10	106	63 500,00	63 500,00	14 651,87	23,1	106	0,0
			0830 Wpływy z usług	272 439,92	56	219 228,00	221 450,21	284 017,61	128,3	104	0,8
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	269,44	67	200,00	200,00	137,44	68,7	51	0,0
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				508,52	508,52	100,0		0,0
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 180,29		1 000,00	8 000,00	5 655,74	70,7	135	0,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	974,92		500,00	500,00	196,67	39,3	20	0,0
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			0,00	157 500,00	147 538,50	93,7		0,4
				92695		Pozostała działalność	317 799,27	101	443 700,00	443 700,00	363 534,16
		0830	Wpływy z usług	315 442,51	101	443 700,00	443 700,00	363 420,34	81,9	115	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,76		0,00	0,00	113,82		5	0,0
OGÓLEM DOCHODY				32 597 093,78	99	42 350 282,93	39 878 084,59	37 325 332,76	93,6	115	100,0
w tym majątkowe				488 350,07	76	10 559 070,20	5 901 923,67	4 357 562,55	73,8	892	11,7
w tym bieżące				32 108 743,71	99	31 791 212,73	33 976 160,92	32 967 770,21	97,0	103	88,3

Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 58,1 %. Dochody te są omówione w części X- Dochody własne. W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów niżej przedstawia się realizację dochodów budżetu gminy Jeziorany za rok 2018, w ujęciu najważniejszych źródeł. Dane te zawiera

Tabela Nr 2 w zł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2017	Plan z Uchwały Rady 2018rok	w zł		% 8:7	% 8:5	Struktura % wyk. budżetu 2018
					Plan po zmianach	Wykonanie 2018			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Dochody wg PDP</i>	<i>7 372 013,42</i>	<i>8 322 498,00</i>	<i>8 813 267,30</i>	<i>8 278 145,19</i>	<i>93,9</i>	<i>112</i>	<i>22,2</i>
		I. Podatki i opłaty(1+2)	8 578 535,38	9 663 830,85	10 165 236,50	9 475 402,86	93,2	110	25,39
		1.Dochody podatkowe	7 265 193,12	8 223 598,00	8 713 367,30	8 241 575,28	94,6	113	22,08
756	0310	od nieruchomości	2 350 992,43	2 941 704,00	2 767 327,29	2 547 104,56	92,0	108	6,82
	0320	rolny	1 545 273,11	1 555 000,00	2 164 423,01	1 723 793,90	79,6	112	4,62
	0330	leśny	115 590,52	124 000,00	126 000,00	124 734,41	99,0	108	0,33
	0340	podatek od środków transportowych	98 615,50	135 000,00	140 000,00	117 409,90	83,9	119	0,31
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	22 086,96	25 000,00	28 000,00	32 075,07	114,6	145	0,09
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 986 453,00	3 286 794,00	3 286 794,00	3 495 664,00	106,4	117	9,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 701,62	5 000,00	5 000,00	8 643,70	172,9	129	0,02
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 498,30	1 100,00	1 100,00	5 460,74	496,4	219	0,01
	0500	podatek od czynności cywilno-	136 981,68	150 000,00	194 723,00	186 689,00	95,9	136	0,50

		prawnych							
		2.Oplaty, w tym:	1 313 342,26	1 440 232,85	1 451 869,20	1 233 827,58	85,0	94	3,31
	0370	opłata od posiadania psów	4 380,00	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,4	82	0,01
	0400	wpływy z opłaty produktowej	79,79	100,00	100,00	6,51	6,5	8	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 418,00	35 000,00	36 000,00	34 552,30	96,0	126	0,09
	0430	opłata targowa	5 196,00	5 000,00	5 000,00	5 233,00	104,7	101	0,01
	0440	opłata miejscowa	776,08	1 000,00	1 000,00	72,76	7,3	9	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 900,60	65 000,00	65 000,00	7 478,35	11,5	9	0,02
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 537,10	35 000,00	35 000,00	35 200,30	100,6	112	0,09
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 636,54	116 159,11	123 211,56	123 297,11	100,1	104	0,33
	0490	Wpływy z innych opłat	972 985,54	1 100 600,00	1 100 600,00	949 868,01	86,3	98	2,54
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 308,56	55 000,00	55 000,00	47 741,39	86,8	97	0,13
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			217,00	217,00	100,0		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 189,35	7 323,74	10 474,27	10 200,59	97,4		0,03
	0690	wpływy z różnych opłat	12 934,70	15 050,00	15 266,37	16 390,26	107,4	127	0,04
010+700		II. Dochody bieżące z majątku gminy	72 808,72	602 000,00	890 155,28	437 725,30	49,2	601	1,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00				
010 + 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 503,72	600 000,00	888 155,28	437 725,30	49,3	604	1,17
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		0,00
		IV. Pozostałe dochody własne	1 039 891,17	1 330 439,14	1 473 802,58	1 248 371,47	84,7	120	3,34
			1 048 080,52	1 337 762,88	1 433 413,62	1 207 708,83	84,3	115	3,24
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	139 335,49	199 700,00	200 200,00	135 016,29	67,4	97	0,36
	0830	wpływy z usług	719 543,93	989 848,83	1 006 986,93	775 514,77	77,0	108	2,08
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 847,14	10 000,00	10 000,00	5 797,25	58,0	66	0,02
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	48 733,62	44 000,00	49 000,00	107 753,72	219,9	221	0,29
	0920	Pozostałe odsetki	20 090,63	21 378,87	21 760,64	15 384,50	70,7	77	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 701,15	3 660,00	15 248,52	14 312,84	93,9		0,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 180,29	1 000,00	8 000,00	13 978,55	174,7		0,04
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 500,00	18 000,00	19 500,00	1 500,00	7,7	9	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 100,22	42 801,44	53 996,74	54 363,07	100,7	164	0,15
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	0,00	0,00			0,00
		Dochody własne wg podlicz paragraf	9 691 235,27	11 596 269,99	12 529 194,36	11 161 499,63	89,1	115	29,90
		A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym:	9 691 235,27	11 596 269,99	12 529 194,36	11 161 499,63	89,1	115	29,90
	2360	dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	18 530,28	50,00	18 166,52	40 375,46	222,3	218	0,11
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,38	0,00		19,83		311	0,00
	2440	dotacja przekazana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			50 863,23	50 863,23			0,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	6 027,04	0,00	20 080,00	32 208,96	160,4		

		finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
2680		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 295,00	0,00	0,00	1 283,00		99	0,00
		B. DOTACJE CELOWE	11 439 358,51	11 622 157,01	13 266 204,59	12 869 761,13	97,0	113	34,48
2030		na zadania własne bieżące	965 907,57	473 094,17	855 694,88	851 326,50	99,5	88	2,28
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	3 408,56	0,00	1 170,00	688,35	58,8	20	0,00
2000		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	819 703,52	115 014,20	321 020,87	321 020,87	100,0		0,86
		<i>2007 w tym z UE</i>	776 422,08	115 014,20	278 542,45	278 542,45	100,0		0,75
		<i>2009 z budżetu krajowego</i>	43 281,44	0,00	42 478,42	42 478,42	100,0		0,11
6620 6630 6260		na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	15 000,00	30 000,00	110 000,00	49 200,00	44,7		
6320		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	79 978,35	2 373 611,27	2 691 989,75	2 449 472,25	91,0		
2010		z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	4 357 103,13	3 739 753,37	4 486 280,09	4 462 219,14	99,5	102	11,95
2020		na porozumienia z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,01
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.	5 003 488,94	4 887 384,00	4 782 933,00	4 718 718,02	98,7	94	12,64
2320, 2330		na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	81 468,44	0,00	13 216,00	13 216,00	100,0	16	0,04
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		razem dotacje majątkowe	194 978,35	2 403 611,27	2 801 989,75	2 498 672,25	89,2	1 282	6,69
		razem dotacje bieżące	11 244 380,16	9 218 545,74	10 464 214,84	10 371 088,88	99,1	92	27,79
		<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>11 439 358,51</i>	<i>11 622 157,01</i>	<i>13 266 204,59</i>	<i>12 869 761,13</i>	97,0	113	34,48
		C. Środki pozyskane z innych źródeł:	220 563,00	7 553 458,93	2 209 778,64	1 421 165,00		644	3,81
6290 6297 6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	220 563,00	7 553 458,93	2 209 778,64	1 421 165,00		644	3,81
		<i>2007 w tym z UE</i>	220 563,00	7 073 906,93	2 209 778,64	1 421 165,00			3,81
2920		SUBWENCJE	11 245 937,00	11 578 397,00	11 872 907,00	11 872 907,00	100,0	106	31,81
		<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>7 690 349,00</i>	<i>7 544 070,00</i>	<i>7 838 580,00</i>	<i>7 838 500,00</i>	100,0	102	21,00
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	32 597 093,78	42 350 282,93	39 878 084,59	37 325 332,76	93,6	115	100,0
		w tym: dochody majątkowe	488 350,07	10 559 070,20	5 901 923,67	4 357 562,55	73,8	892	11,7
		dochody bieżące	32 108 743,71	31 791 212,73	33 976 160,92	32 967 770,21	97,0	103	88,3
		Razem dochody gminy	32 597 093,78	42 350 282,93	39 878 084,59	37 325 332,76	93,6	115	100,0
		W tym: dochody bieżące	32 108 743,71	31 791 212,73	33 976 160,92	32 967 770,21	97,0	103	88,3
		majątkowe	488 350,07	10 559 070,20	5 901 923,67	4 357 562,55	73,8	892	11,7

III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, posiadane udziały gminy, środki pieniężne. Stan d ł u g u gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018r. wynosił ogółem **15.305.945,42 zł**. W ciągu omawianego 2018r. gmina zaciągnęła kredyty na kwotę łączną 3.207.980 zł, spłacając jednocześnie przypadające zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek na wartość 2.878.921,83 zł. Na wniosek gminy WFOŚiGW w Olsztynie umorzył gminie pożyczkę na kwotę 107.605,42 zł. Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW warunkiem uzyskania 10 % umorzenia pożyczki było przeznaczenie uzyskanej pomocy w nowe zadanie inwestycyjne z zakresu wodno-kanalizacyjnego. W złożonym wniosku przez gminę o umorzenie pożyczki wskazano, że środki z umorzenia sfinansują w 96,94 % modernizację istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Wójtówko. **Końcowy D Ł U G gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. łącznie wynosi 15.527.398,17 zł**, co stanowi **41,60 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a 38,94 % planowanych dochodów gminy na rok 2018. **Wydatki związane z obsługą długu** z tytułu kredytów wyniosły w 2018 r. 430.944,78 zł. Należności odsetkowe od kredytów i pożyczek pokrywane są z wydatków bieżących gminy i stanowią 96,95 % planowanej wartości wynoszącej 444.500 zł. Łącznie zatem wszystkie **splaty rat i obsługa kredytów i pożyczek** wyniosły 3.309.866,61 zł stanowiąc 8,87% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2018, a 8,30 % planowanych dochodów gminy na rok 2018. W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do **Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna wykupując 2 AKCJE po 1.000 zł** każda. Akcje te zostały w 2016r. wykupione przez Marszałka Województwa. Od tego zdarzenia **gmina nie posiada już żadnych akcji. Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach**. W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. (kanalizacja Tłokowo) Łącznie udziały gminy, jako jedynego udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł (1.969 głosów-udziałów po 1.000 zł)**. *Stan ten nie zmienił się i jest aktualny także na 31 grudnia 2018r.)* **Od 2010r.** gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Udziały te wyniosły na koniec 2010r. 1.500 zł, z czego z wpłaty gminy 1.000 zł, a 500 zł z dywidendy. W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę **38.000 zł**. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł- łącznie więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł**, z czego 278.000 zł z wpłat gminy, a 500 zł z dywidendy. Gmina nie udzieliła żadnych **gwarancji** ani w roku 2018, ani przed tym rokiem. W saldach rozrachunkowych należności i zobowiązań gminy nie istnieją żadne salda **z tytułu poręczeń**. Udzielone przez gminę poręczenia w latach poprzednich zostały w pełni rozliczone. Wielkość **pożyczek udzielonych** przez gminę przedstawione zastały w części XI-Uzupełnienia i wnioski. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu** na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.132.425,33 zł, z czego na koniec roku założono lokatę w wysokości 1.123.494,35 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej (617.886 zł) otrzymanej z wyprzedzeniem w grudniu 2018r. na finansowanie zadań oświatowych w m-cu styczniu 2019 r.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej. Realizację zadań z l e c o n y c h przedstawia poniższa tabela:

(Tabela Nr 3)

w zł

Dochody i wydatki zadań zleconych gminie Jeziorany za rok 2018								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2017	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2018	Wykonanie rok 2018	Plan rok 2017	Wykonanie rok 2018
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	693 524,34	627 265,44	627 265,44	627 265,44	627 265,44
			Pozostała działalność	693 524,34	627 265,44	627 265,44	627 265,44	627 265,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		627 265,44	627 265,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,94			7 836,07	7 836,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,01			1 347,02	1 347,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,07			7,92	7,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,93			133,52	133,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,57			2 974,80	2 974,80
		4430	Różne opłaty i składki	679 925,82			614 966,11	614 966,11

750	75011		Administracja publiczna	64 688,00	60 989,00	56 676,99	60 989,00	56 676,99		
			Urzędy wojewódzkie	64 688,00	60 989,00	56 676,99	60 989,00	56 676,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 989,00	56 676,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 082,34			49 298,87	46 079,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,51			8 474,31	7 824,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,15			1 207,82	777,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 996,00	1 995,99		
		4300	Zakup usług pozostałych				12,00	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	88 089,00	82 345,90	88 089,00	82 345,90		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 589,00	1 589,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,52			209,35	209,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,05			29,86	29,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,43			1 217,79	1 217,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00			132,00	132,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 500,00	80 756,90	86 500,00	80 756,90		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		86 500,00	80 756,90				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 460,00	45 860,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 399,66	1 399,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				170,88	170,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 760,21	17 617,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 819,60	4 819,60		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 270,71	10 270,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe				552,08	552,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				66,86	66,86		
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 268,02	63 353,65	62 755,52	63 353,65	62 755,52		
			Szkoły podstawowe	59 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,52						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 053,23						
					Gimnazja	21 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,16					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 816,17						
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,94						
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 353,65	62 755,52	63 353,65	62 755,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 353,65	62 755,52				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 067,70	15 987,74		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 168,88	3 168,88		
		4300	Zakup usług pozostałych				44 117,07	43 598,90		
			Ochrona zdrowia	219,60	240,00	234,00	240,00	234,00		
			Pozostała działalność	219,60	240,00	234,00	240,00	234,00		
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240,00	234,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00			6,20	6,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	212,60			233,80	227,80		
			Pomoc społeczna	38 520,32	32 887,00	32 025,51	32 887,00	32 025,51		
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 174,32	25 293,00	24 897,24	25 293,00	24 897,24		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 293,00	24 897,24				
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 174,32			25 293,00	24 897,24		
			Dodatki mieszkaniowe	7 346,00	7 594,00	7 128,27	7 594,00	7 128,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 594,00	7 128,27				
		3110	Świadczenia społeczne	7 205,76			7 443,85	6 988,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,28			4,42	2,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00			144,33	137,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,96			1,40	0,00		
			RODZINA	8 480 771,79	8 396 389,00	8 319 633,80	8 396 389,00	8 319 633,80		
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 488,94	4 782 933,00	4 718 718,02	4 782 933,00	4 718 718,02		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.		4 782 933,00	4 718 718,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,03			182,48	182,48		
		3110	Świadczenia społeczne	4 929 868,80			4 713 821,44	4 650 348,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00			39 030,61	39 030,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 516,78			3 802,05	3 802,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,64			7 803,80	7 325,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,88			1 168,13	1 038,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,33			1 700,33	1 700,33		
		4260	Zakup energii	1 333,00			1 569,05	1 569,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 265,91			11 243,24	11 243,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,55			394,00	344,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	638,82			1 134,05	1 134,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,20			24,00	0,00		
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00			1 000,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			29,82	0,00		
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 477 140,85	3 345 896,00	3 340 230,28	3 345 896,00	3 340 230,28
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 345 896,00	3 340 230,28		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,09			370,33	370,33	
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 027,26			3 250 190,81	3 246 132,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,49			57 131,59	57 131,59		

		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 908,81			3 998,71	3 998,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,43			10 526,64	9 142,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,08			1 497,69	1 295,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00			3 243,01	3 243,01
		4260	Zakup energii	1 896,62			2 040,01	2 040,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00			61,38	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 256,39			11 845,75	11 845,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,19			253,32	253,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 489,05			1 390,25	1 390,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,44			30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00			2 430,65	2 430,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00			885,86	885,86
			Karta Dużej Rodziny	142,00	140,00	125,50	140,00	125,50
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		140,00	125,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,72			18,00	18,00
		4260	Zakup energii	98,15			52,50	52,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,13			69,50	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	267 420,00	260 560,00	267 420,00	260 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	267 420,00	260 560,00		
		3110	Świadczenia społeczne				258 750,00	252 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 796,00	5 637,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				998,00	970,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00	119,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 195,83	1 143,83
		4300	Zakup usług pozostałych				131,17	131,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				407,00	407,00
Razem			Razem	9 360 592,07	9 269 213,09	9 180 937,16	9 269 213,09	9 180 937,16

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 9.180.937,16 zł, tj. w 99,05 %.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków** 152.294,00 zł na plan 152.294,00 zł stanowiąc 100,00 % realizację.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	8	9	10	11
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 252,44	0,00	0,00	84 748,00	84 748,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	84 748,00	84 748,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 580,00	55 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	29 168,00	29 168,00
600			Drogi publiczne powiatowe	68 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 752,44				
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
			Cmentarze	3 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		3 900,00	3 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 900,00	3 900,00

		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	115 000,00	0,00	0,00	54 330,00	54 330,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				10 000,00	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	44 330,00	44 330,00
		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				44 330,00	44 330,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				
		6050 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		92109 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00
		92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00	4 216,00		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00			4 216,00	4 216,00
		RAZEM, w tym:	199 768,44	17 116,00	17 116,00	156 194,00	156 194,00
		z jst	196 468,44	13 216,00	13 216,00	152 294,00	152 294,00
		z organami administracji rządowej	3 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00

W kwocie 152.294,00 zł wydatków w ramach zawartych **porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zostały wykonane następujące zadania: 84.748,00 zł - budowa chodnika w Kikitach; w dziale 754 w kwocie 54.340,00 na dofinansowanie zadań dla komendy powiatowej i wojewódzkiej Policji, oraz w dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdz.92109- dofinansowanie z powiatu Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych -9.000 zł oraz w rozdz.92116- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł. W ramach porozumień - **umów zawartych z organami administracji rządowej** wykorzystano zgodnie z planem kwotę 3.900 zł otrzymaną na bieżące utrzymanie grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą. *Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc zarówno docho d y o t r z y m a n e w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.*

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2018 przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 w zł

1	Wyszczególnienie	Wykonania za 2017 rok		Plan z Uchwały Rady 2018 rok	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie 2018r.	% 7:6	% 7:3	Struktura % 2018
		ZŁ	%						
2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZBIORCZE DOCHODY	32 597 093,78	98,7	42 350 282,93	39 878 084,59	37 325 332,76	93,6	114,5	100,0
a.	W tym:								
	-Docho d y b i e ż a c e	32 108 743,71		31 791 212,73	33 976 160,92	32 967 770,21	97,0	103	88,3
b.	-Docho d y m a j a t k o w e	488 350,07		10 559 070,20	5 901 923,67	4 357 562,55	73,8	892	11,7
II	WYDATKI ZBIORCZO	34 215 546,71	93,4	43 967 025,94	42 269 271,50	37 762 232,15	89,3	110,4	100,0
1	Bie ż a c e 2+3+4	30 053 958,12	92,9	30 464 552,74	33 346 491,63	31 473 926,61	94,4	104,7	83,35
2	Zlecone	9 360 592,07	99,4	8 627 137,37	9 269 213,09	9 180 937,16	99,0	98,1	24,31
3	Porozumienia	199 768,44	99,1	13 748,00	156 194,00	156 194,00	100,0	78,2	0,41
4	Własne bieżące, w tym:	20 493 597,61	90,1	21 823 667,37	23 921 084,54	22 136 795,45	92,5	108,0	58,62
	Obsługa długu	392 463,24	93,4	420 000,00	444 500,00	430 944,78	97,0	109,8	1,14
	Bie ż a c e p o z a o b s ł u g a d ł u g u	20 101 134,37	90,0	21 403 667,37	23 476 584,54	21 705 850,67	92,5	108,0	57,48
5	Majątkowe, w tym:	4 161 588,59	97,6	13 502 473,20	8 922 779,87	6 288 305,54	70,5	151,1	16,65
	a) Inwestycje	3 634 186,19	97,3	13 487 473,20	8 497 779,87	6 239 754,29	73,4	171,7	16,52
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	527 402,40	100,0	15 000,00	425 000,00	48 551,25	11,4	9,2	0,13
6	Razem wydatki własne 4+5	24 655 186,20	91,3	35 326 140,57	32 843 864,41	28 425 100,99	86,5	115,3	75,27
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	3 705 806,27	99,1	3 962 445,00	4 003 621,00	3 995 384,96	99,8	107,8	10,58
III	WYNIK ogólny, w tym:	-1 618 452,93	45,1	-1 616 743,01	-2 391 186,91	-436 899,39	18,3	27,0	-1,16

ZBIORCZE WYNIKI budżetu w podziale na budżet bieżący i majątkowy:

a	Wynik budżetu bieżącego	+2 054 785,59		+1 326 659,99	+629 669,29	+1 493 843,60	237,2	72,68	3,96
b	Wynik budżetu majątkowego	- 3 673 238,52		-2 943 403,00	-3 020 856,20	-1 930 742,99	63,9	56,8	-5,12
	WYNIK ogólny	-1 618 452,93		-1 616 743,01	-2 391 186,91	- 436 899,39	18,3	27	-1,16

Zmieniona w 2009 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania równowagi w budżecie bieżącym. Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2018 są pozytywne. Osiągnięte dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących. o kwotę **1.493.843,60** zł. Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego (bieżącego) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2018 r.

STRUKTURA procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018
WYDATKI bieżące	84,13	91,00	96,69	87,84	83,35
zadania własne	70,33	75,90	67,34	59,90	58,62
Zlecone	13,50	14,80	27,70	27,36	24,31
Porozumienia	0,30	0,30	0,65	0,58	0,41
Razem zlecone i porozumienia	13,80	15,10	38,35	27,36	24,73
WYDATKI MAJĄTKOWE	15,87	9,00	3,31	12,16	16,65
Razem zadania bieżące i majątkowe gminy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
w tym: zadania własne ogółem	86,20	84,90	70,65	72,06	75,27

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 6.288.305,54 zł wydatki majątkowe stanowią **16,65 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2018 rok. Jest to wskaźnik zbliżony do wskaźnika za rok 2014 i znacząco wyższy od wykonania roku 2017 i 2016.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2018 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania niewymagalne. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle.

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2017r.	%	Plan z Uchwały Rady 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2018r.	% Wskaźnik realizacji 2018 r./7/6	Struktura % 2018	% wskaż. 2018:2017,	Wydatki niewykonane w 2018 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 818,60	99	1 624 818,50	778 425,44	722 579,73	93	1,9	89,9	55 845,71	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 698 078,43	99	6 382 733,73	4 674 056,10	4 302 129,19	92	11,4	116,3	371 926,91	107 689,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 866,10	89	538 468,00	638 676,15	564 790,18	88	1,5	177,7	73 885,97	6 974,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 504,19	96	33 300,00	33 900,00	25 021,41	74	0,1	63,3	8 878,59	3 690,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 532 888,00	93	3 771 528,12	4 382 777,76	4 169 567,85	95	11,0	118,0	213 209,91	351 130,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	100	1 600,00	88 089,00	82 345,90	93	0,2		5 743,10	0,00
752	OBRONA NARODOWA									0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	469 275,54	92	984 860,00	577 201,13	537 424,92	93	1,4	114,5	39 776,21	9 439,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 463,24	93	420 000,00	444 500,00	430 944,78	97	1,1	109,8	13 555,22	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	154 000,00	134 000,00	0,00	0	0,0		134 000,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	9 485 863,11	90	10 571 558,50	11 318 181,33	10 547 310,45	93	27,9	111,2	770 870,88	477 747,70
851	OCHRONA ZDROWIA	107 462,31	97	116 397,11	110 426,60	98 098,92	89	0,3	91,3	12 327,68	1 439,74
852	POMOC SPOŁECZNA	2 094 537,52	95	3 238 974,73	2 382 565,48	2 272 853,44	95	6,0	108,5	109 712,04	60 690,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372 490,85	96	240 473,00	407 466,00	373 847,75	92	1,0	100,4	33 618,25	23 739,47
855	RODZINA	8 665 380,59	99,4	8 749 259,28	8 620 317,99	8 538 615,22	99	22,6	98,5	81 702,77	10 929,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 140,05	76	4 507 563,79	4 290 783,19	2 162 773,04	50	5,7	121,8	2 128 010,15	397 184,28
921	KULTURA I OCHRONA	1 208 233,07	98	1 172 786,11	1 252 569,79	1 245 360,22	99	3,3	103,1	7 209,57	0,00

	DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 945,11	95	1 458 705,07	2 135 335,54	1 688 569,15	79	4,5	135,0	446 766,39	48 301,04
	OGÓLEM	34 215 546,71	96	43 967 025,94	42 269 271,50	37 762 232,15	89	100	110,4	4 507 039,35	1 498 955,38
	w tym majątkowe	4 161 588,59	98	13 502 473,20	8 922 779,87	6 288 305,54	70	16,7	151,1	2 634 474,33	
	wydatki bieżące	30 053 958,12	98	30 464 552,74	33 346 491,63	31 473 926,61	94	83,3	104,7	1 872 565,02	1 498 955,38
	PODZIAŁ NA ZADANIA										
	Razem zadania gospodarcze 010,600,700,710,900	6 634 407,37	85	13 086 884,02	10 415 840,88	7 777 293,55	75	20,6	117,2	2 638 547,33	515 537,79
	Razem zadani socjalno-bytowe 926,921,854,853,852,851,801	23 184 912,56	99	25 548 153,80	26 226 862,73	24 764 655,15	94	65,6	106,8	1 462 207,58	622 847,68
	w tym oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 858 353,96	100	10 812 031,50	11 725 647,33	10 921 158,20	93	28,9	110,8	804 489,13	501 487,17
	Bezpieczeństwo publiczne (754)	469 275,54	82	984 860,00	577 201,13	537 424,92	93	1,4	114,5	39 776,21	9 439,87
	Różne rozliczenia finansowe (757,758)	392 463,24	86	574 000,00	578 500,00	430 944,78	74	1,1	109,8	147 555,22	0,00
	Administracja publiczna i naczelne organy władzy (750,751)	3 534 488,00	96	3 773 128,12	4 470 866,76	4 251 913,75	95	11,3	109,8	218 953,01	351 130,04
		34 215 546,71	96	43 967 025,94	42 269 271,50	37 762 232,15	89	100,0	111	4 507 039,35	1 498 955,38

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2018 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej załącznik Nr 1. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne w załącznikach Nr 11 do 20. W wydatkach niewykonanych mieszczą się także zabezpieczenia planów roku 2019 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2019. W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków**. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnym. Największe kwoty tych zobowiązań w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2018 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności pochodnych od nich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2019 r. **Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2018 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań**. Omawia je poniższa tabela.

Tabela nr 8

Dz.	Rozdział	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	% wskaźnik wykonania 2018	% wskaźnik do 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2820	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,0
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	1 681 435,37	1 961 845,00	1 959 003,78	99,86	116,5
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 668,48	290 724,00	290 128,83	99,80	130,3
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	520 195,20	469 313,00	467 735,40	99,66	89,9
801	80105	2590	Przedszkola specjalne	446,00	1 500,00	342,51		
801	80113	2820	Dowożenie uczniów	3 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	100,0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 681,80	48 190,00	48 183,94	99,99	143,1
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 910,17	30 723,00	30 723,00	100,00	52,2
			Razem dział.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 530 337,02	2 817 295,00	2 809 117,46	99,71	111,0
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 795,25	19 630,00	19 571,50	99,70	98,9
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA					
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	816 290,00	827 400,00	827 400,00	100,00	101,4
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	224 884,00	254 300,00	254 300,00	100,00	113,1
			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	1 041 174,00	1 081 700,00	1 081 700,00	100,00	103,9
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00	20 000,00	100,00	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 996,00	4 996,00	100,00	99,9
			Razem dz. 921	1 046 174,00	1 106 696,00	1 106 696,00	100,00	105,8
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	60 000,00	60 000,00		
			OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	3 651 306,27	4 003 621,00	3 995 384,96	99,79	109,4

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane (0,21%) środki zostały zwrócone do budżetu gminy w terminach zgodnych z podpisaną umową.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia następujący załącznik Nr 2 pokazując jednocześnie analityczne zadania inwestycyjne i źródła ich pokrycia. Oto jak przedstawia się jego syntetyczne zestawienie:

Tabela Nr 9

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wskaźnik 2018 r. 8:7	% wskaźnik 8:5	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Ogółem, w tym:	4 161 588,59	13 502 473,20	8 922 779 87	6 288 305 54	70,5	151,11	3 919 837,25	2 368 468,29
			Inwestycje	3 634 186,19	13 487 473,20	8 497 779,87	6 239 754,29	73,4	171,70	3 919 837,25	2 319 917,04
			Pozostałe wydatki majątkowe	527 402,40	15 000,00	425 000,00	48 551,25	11,4	9,21		48 551,25
			Razem wydatki MAJĄTKOWE	4 161 588,59	13 502 473,20	8 922 779,87	6 288 305,54	70,5	151,11	3 919 837,25	2 368 468,29
			WYDATKI zbiorcze gminy	34 215 546,71	43 967 025,94	42 269 271,50	37 762 232,15	89,3	110,37	62,335 %	37,665 %
			% wskaźnik wydatków majątkowych do zbiorczych wydatków gminy	12,2	30,71	21,11	16,67				

Zadania inwestycyjne są wymienione w załączniku Nr 2. Do największych inwestycji realizowanych w 2018 r. należą:

- w dz.600 - Transport - budowa i przebudowa dróg gminnych (Parchimowicza) wraz z przebudową mostu w ciągu ul. Konopnickiej współfinansowane w 80 % ze środków budżetu państwa. Ponadto w tym samym dziale 600- przebudowa drogi gminnej w Radostowie na kwotę 102.911 zł ze wsparciem funduszu ochrony gruntów rolnych, zakończenie budowy chodnika w Kikitach na postawie umowy porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg na kwotę 83.123,20 zł oraz przebudowa drogi gminnej we Franknowie od szkoły w kierunku Modlin na kwotę 159.649,02 zł, a także gruntowne naprawy odcinków dróg w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 79.486,14 zł.
- w dziale 700 - Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni przy Fosie wraz z budową 2 wiat razem 204.473 zł.
- w dz. 754-rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo na kwotę 71.662,32 zł.
- w dz. 801- Oświata i wychowanie -adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na sale szkolne w Zespole Szkół w Jezioranach na kwotę 564.910,61 zł oraz wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Jezioranach na kwotę 144.902 zł. Ostatnie 3 zadania realizowano przy współudziale środków UE.
- W dz.852- Pomoc społeczna przy udziale dotacji z budżetu państwa przygotowano mieszkanie chronione. W tym samym dziale opracowano dokumentację na zmianę sposobu użytkowania byłego internatu na kwotę 130.641,80 zł.
- W dz. 900-wykonano modernizację przepompowni ścieków w Wójtówko na kwotę 111.000 zł. W omawianym roku rozpoczęto budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kwota 51.820,85 zł, wydatkowano także środki w wysokości 29.212,50 zł na budowę wiat śmietnikowych oraz wykonano I etap budowy alejek na cmentarzu komunalnym 67.225,70 zł. W dz. 926 -Kultura fizyczna i sport wybudowano z udziałem środków z budżetu państwa 3 wielopokoleniowe obiekty aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu310.885,48 zł. Zadania inwestycyjne wykonane w OSIR na kwotę 62.795,18 zł to: zakup 2 garaży, montaż piłkochwyłów na Orliku. Wpływ dotacji i środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6297	Środki unijne na inwestycje wodociągowe	705.375,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6297	Środki UE na budowę i przebudowę dróg gminnych Franknowo -Polkajmy, Franknowo -Kramarzewo inwestycje wykonane w 2017r.	3.724.431,00	1.273.869,00	1.271.869,00	99,84
700	70005	6297	Środki UE na budowę siłowni zewnętrznej wybudowanej w 2017r	12.726,00	85.680,00	85.680,00	100,00
754	75412	6297	Środki UE planowane na obiekty OSP	425.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6297	Środki UE na adaptację pomieszczeń na sale szkolne w Zespole Szkół	472.680,57	472.680,57	0,00	0,00
801	80104	6297	Środki UE na budowę placu zabaw przy przedszkolu	63.616,00	63.616,00	63.616,00	100,00
852	85295	6297	Środki UE planowane na przebudowę byłego internatu	879.750,00	0,00	0,00	
900	90001	6297	Środki UE planowane na budowę kanalizacji	479.552,00	0,00	0,00	
900	90002	6297	Środki UE planowane na współfinansowanie budowy wysypiska odpadów	499.941,36	0,00	0,00	
900	90015	6297	Środki UE planowane na budowę oświetlenia ulicznego ul. Parchimowicza	42.500,00	0,00	0,00	

900	90095	6297	Środki UE planowane przy budowie alejek cementarnych	247.887,00	313.933,07	0,00	
	Razem	6297	Razem Środki na współfinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: tj. ze środków UE	7.553.458,93	2 209 778,64	1.421.165,00	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	30.000,00	110.000,00	49.200,00	
	Razem	6260	W tym: na przebudowę drogi w Radostowie z funduszu ochrony gruntów rolnych (P. Zielski)	30.000,00	110.000,00	49.200,00	
010	01010	6330	Dotacja rządowa planowana na inwestycje wodociągowania wsi	168.892,30	0,00	0,00	
600	60016	6330	Dotacja rządowa na budowę i przebudowę dróg gminnych: (ul. Parchimowicza i most przy ul. Konopnickiej)	1.814.002,95	2.177.864,00	2.177.864	
700	70005	6330	Dotacja rządowa planowana	100.000,00	100.000,00	0,00	
754	75412	6330	Dotacja rządowa na rozbudowę obiektów OSP	132.000,00	132.000,00	0,00	
758	75814	6330	Dotacja rządowa na realizację inwestycji wykonanych w 2017r. w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	86.892,02	82.069,75	82.069,75	
852	85220	6330	Dotacja rządowa na mieszkanie chronione	0,00	42.556,00	42.000,00	
900	90015	6330	Dotacja rządowa planowana przy budowie oświetlenia ulicznego ul. Parchimowicza	71.854,00	0,00	0,00	
926	92601	6330	Dotacja rządowa na budowę wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu(OSA)	0,00	157.500,00	147.538,50	
	Razem	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.373.611,27	2.691.989,75	2.449.472,25	
	Zbiorczo		ŁĄCZNIE DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE w 2018r.	9.957.070,20	5.011.768,39	3.919.837,25	

Dodatkowe informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załącznikach Nr 10, 11, 15, 17 i 18.

IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są przede wszystkim:

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym. Zebrane środki przeznaczone są przede wszystkim na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych. Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych utworzonych do obsługi finansowej rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2018 roku przekazano z tych rachunków łącznie 19,83 zł. Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2018 przedstawia się następująco:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	Razem
Stan środków BO i BZ na 2018	0	0	0	0
Plan dochodów i wydatków	7 000,00	0	4 000,00	11 000,00
Wykonanie dochody	5 350,60	0	3 887,00	9 237,60
Wykonanie wydatki	5 337,96	0	3 379,81	9 217,77
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	12,64	0	7,19	19,83
Razem wydatki	5 350,60	0	3 887,00	9 237,60

Łącznie w 2018 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo-wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 9 237,60 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 9 217,77 zł, a kwotę -19,83 zł środków niewykorzystanych zwrócono (*zgodnie z przepisami*) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018 r.

X. DOCHODY WŁASNE Dochody własne zbiorczo za omawiany 2018 rok wyniosły 11.161.499,63 zł stanowiąc 89,1 % realizację planu po zmianach wynoszącego 12.529.194,36 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 15 % od wykonania za rok ubiegły- kwotowo jest to wzrost o **1.470.264,36 zł.** Dochody własne to głównie **podatki i opłaty** -93,2 %, stanowiące jednocześnie 25,4 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy. Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2018 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nabycie praw majątkowych, dzierżawy. Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 3, 4 i 5.** Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym stanowią 3,92 % (w poprzednim roku -0,75 %) zbiorczych dochodów własnych, a 1,17 % zbiorczych dochodów gminy (przy 0,22 % za poprzedni rok). Wyższy wskaźnik z tego źródła udało się osiągnąć dzięki przeprowadzonej i rozliczonej zgodnie z przepisami transakcji zamiany gruntów gminy z Nadleśnictwem Wipsowo, koniecznej ze względu na planowaną inwestycję dotyczącą zagospodarowania plaży w Kikitach. W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym, a załącznik **Nr 3-** przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz o gospodarowaniu majątkiem gminy. **Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilenie kasy gminnej.** Ich wielkość świadczy o zamożności gminy. Dowodem na to jest to, że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **dochody te za rok 2018 wyniosły 8.278.145,19 zł, a w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 93,93%.** W porównaniu do roku 2016 i 2017 oraz planu po zmianach na 2018 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	Wsk.% 6:5	% 2018: 2017	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2018	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za 2018 r.	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
										Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty - odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	7 256 140,04	7 372 013,42	8 813 267,30	8 278 145,19	93,93	114,08	811 452,19	46 549,39	4 439,00	858 161,71
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	25 116,67	22 086,96	28 000,00	32 075,07	114,55	127,70				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 971 669,00	2 986 453,00	3 286 794,00	3 495 664,00	106,35	117,63				
3	Podatek rolny	1 604 700,00	1 545 273,11	2 164 423,01	1 723 793,90	79,64	107,42			2 416,64	2 503,03
4	Podatek od nieruchomości	2 155 737,99	2 350 992,43	2 767 327,29	2 547 104,56	92,04	118,15	777 008,18	46 549,39	2 017,36	854 940,34
5	Podatek leśny	114 496,87	115 590,52	126 000,00	124 734,41	99,00	108,94			5,00	57,34
6	Podatek od środków transportowych	112 392,61	98 615,50	140 000,00	117 409,90	83,86	104,46	34 444,01			661,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 054,05	6 701,62	5 000,00	8 643,70	172,87	122,54				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 730,45	136 981,68	194 723,00	186 689,00	95,87	109,35				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 964,40	81 900,60	65 000,00	7 478,35	11,51	11,00				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	26 278,00	27 418,00	36 000,00	34 552,30	95,98	131,49				
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	1 107 855,73	1 026 099,16	1 154 600,00	1 061 191,73	91,91	95,79	10 675,08	0,00	21 121,00	396 213,00
1	Wpływy z innych opłat	1 047 509,60	972 985,54	1 100 600,00	949 868,01	86,30	90,68				
2	Odsutki	55 426,13	48 733,62	49 000,00	107 753,72	219,91	194,41			21 121,00	396 213,00
3	Podatek od posiadania psów	4 920,00	4 380,00	5 000,00	3 570,00	71,40	72,56	10 675,08			
III	RAZEM	8 363 995,77	8 398 112,58	9 967 867,30	9 339 336,92	93,69	111,66	822 127,27	46 549,39	25 560,00	1 254 374,71

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 811.452,19 zł w ub. roku 824.352,84 zł, a jeszcze wcześniej 831.414,13 zł) i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, odpowiednio w wartościach 777.008,18 zł oraz 34.444,01 zł. Obniżenia poza sprawozdaniem to kwota 12.900,65 zł występująca w opłacie od posiadania psów. W kwocie 46.549,39 zł (w ub. roku - 44.911,17 zł) **udzielonych ulg** obliczonych za rok 2018 w całości dotyczy podatku od nieruchomości. Skutki **wydanych decyzji** przez Burmistrza na **umorzenie zaległości podatkowych** to kwota 4.439,00 zł (w ub. roku 22.980,00 zł, w tym

2.416,64 zł w podatku rolnym, 2.017,36 zł w podatku od nieruchomości, 5,00 zł w podatku leśnym. Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 858.161,71 zł (w ub. roku - 1.174.078,71 zł), w tym 2.503,03 zł w podatku rolnym, 854.940,34 zł w podatku od nieruchomości, 57,34 zł w podatku leśnym oraz 661,00 zł w podatku od środków transportowych. Poza sprawozdaniem wykazano zastosowane ulgi w kwocie 396.213 zł we wpływach z tytułu odsetek od podatków i opłat. **Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 894.236,66 zł (za ub. rok 1.651.450,84 zł, a łącznie z ulgami w odsetkach 2.148.611,37 zł, (w ub. r. 1.980.268,49 zł)), co stanowi 5,75 % (w ub. roku 6,07 %, rok wcześniej 6,45 %, jeszcze wcześniej 8,97%) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych,** bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd, są **podatki i opłaty lokalne, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756. Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756- z podatków i opłat został zrealizowany w 94,7% za ub rok w 97,5 %.** Uzyskane wpływy łączne z tego źródła to kwota 8.523.280,53 zł, za 2017 r wpływy te wyniosły 7.554.429,25 zł. **REALIZACJE OBCIĄŻEN FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW przedstawiają załączniki tabelaryczne nr 5,6-8.** Natomiast opisowo omawia tę realizację załącznik Nr 5. **Należności podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2018 (na podstawie sprawozdania RB-27 S oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2016 oraz 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:**

Tabela nr 17 w zł

Rodz	§	nazwa	2016	2017	2018
01010	0490	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	22 655,20
70001	0750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 209,14	18 026,15	11 622,35
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa, nabycie prawa mienia... komunalnego	254 128,54	256 191,20	210 788,21
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 119,39	7 145,53	9 394,12
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 673 763,55	1 917 045,95	1 963 306,04
75615	0320	Podatek rolny	1 516,14	2 771,39	2 732,99
75615	0330	Podatek leśny	40,50	45,50	36,50
75615	0340	Podatek od środków transportowych	149,00	149,00	1 941,00
Razem 75615- Podatki od osób prawnych			1 675 469,19	1 920 011,84	1 968 016,53
75616	0310	Podatek od nieruchomości	916 027,70	886 927,07	1 010 456,86
75616	0320	Podatek rolny	863 651,71	1 068 799,68	959 509,99
75616	0340	Podatek od środków transportowych	82 245,95	112 207,11	68 216,60
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 016,00		156,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	510,00	600,00	330,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 443,73	2 766,05	2 842,05
75616	0560	Podatki zniszczone -hipoteki	117 656,60	136 952,60	141 635,60
Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych			1 983 551,69	2 208 252,51	2 183 147,10
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
OGÓLEM dz.756- PODATKI I OPŁATY			3 669 140,27	4 135 409,88	4 160 557,75
OGÓLEM DZ.801					22 895,58
80104	0830				22 895,58
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej		6,79	
85212	0690-0640	Fundusz alimentacyjny	1 171,20		1 087,20
85212	0970	Fundusz alimentacyjny			
85212	0980	Fundusz alimentacyjny			
85212; 85502	2360	Fundusz alimentacyjny	1 566 477,06	1 722 331,76	1 834 063,40
85219	0690-0830	Ośrodek pomocy społecznej	351,84	626,19	592,80
85228	0690-0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	393,20	5 253,45	5 367,49
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA			1 568 393,30	1 728 218,19	1 841 110,89
90002	0490	Gospodarka odpadami	231 742,38	286 440,09	321 848,12
Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			231 742,38	286 440,09	321 848,12
92601	0970-0830	Obiekty sportowe		581,03	716,28
92695	0830	Pozostała działalność		29 668,18	2 704,15
Razem dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	30 249,21	3 420,43
ZBIORCZO GMINA			5 764 268,83	6 477 189,92	6 594 898,53
			5 764 268,83	6 477 189,92	6 594 898,53

W przedstawionej kwocie ogólnych należności: 6.594.898,53 zł stan faktycznych ZALEGŁOŚCI wynosi 5.674.361,56 zł. W wartościach tych zaległości z tytułu podatków i opłat objętych działem 756 - wynoszą **3 271.156,43,75 zł** oraz działem 855- Rodzina -(głównie zobowiązania alimentacyjne) z kwotą 1.835.150,60 zł i działem 900-Gospodarka komunalna z kwotą 321.848,12 zł dotyczącą zaległości z tytułu odpadów komunalnych. **ŁĄCZNIE** wymienione salda zaległości wynoszą 5.428.155,15 zł i stanowią 95,7 % ogólnych

zaległości za rok 2018. Z podliczenia zbiorczych sald zaległości podatkowych zawartych w załącznikach od nr 6a do 6e wynika, że najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych - z kwotą 1.963.306,04 zł oraz w podatku rolnym od osób fizycznych z kwotą 931.754,27 zł. **Mimo osiąganego w ostatnich latach stosunkowo wysokiego wskaźnika realizacji z tytułu należności podatkowych, w tym: w podatku rolnym od osób fizycznych stan tych zobowiązań jest ciągle wysoki.** Od kilku lat gmina jest zobowiązana do prowadzenia egzekucji z tytułu zobowiązań alimentacyjnych. W roku 2018 wpływy z tego źródła na dobro gminy wyniosły **40.372,36 zł i była to znacznie lepsza realizacja od lat poprzednich, jednakże salda zaległości z tego tytułu są w dalszym ciągu wysokie 1.834.063,40 zł i niewspółmierne do ponoszonych nakładów pracy.**

XI. UZUPEŁNIENIA, PODSUMOWANIA i WNIOSKI Saldo należności z tytułu **udzielonych pożyczek** przez gminę na dzień **31.12.2017 r. wynosiło 350.706 zł.** Na saldo to składały się należności pożyczkowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach spółka z o.o. w kwocie 310.000 zł oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Jezioranach na kwotę 25.000 zł i 15.706 zł otrzymane z gminy w 2017 r. przez Stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej we Franknowie. W przedstawianym 2018 r. gmina udzieliła jeszcze jednej pożyczki- dla Stowarzyszenia działającego przy MOK w Jezioranach - na kwotę 19.089 zł. Wymienione ostatnie dwa podmioty otrzymały pożyczki z gminy na wkład własny uwidoczony przez te stowarzyszenia w złożonych wnioskach o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków UE w ramach limitów udzielanych przez Lokalną Grupę Działania w Dobrym Mieście.

ŁĄCZNE wpływy z tytułu dokonanych spłat na dobro gminy z tytułu udzielonych wcześniej pożyczek wyniosły w omawianym 2018r. -54.795 zł, w tym Stowarzyszenia „Integracja” i „Mam talent” zwróciły pełne zobowiązania pożyczkowe tj. odpowiednio 19.089 zł i 15.706 zł, a ponadto ZWIK spółka z o.o zwrócił kwotę 20.000 zł. **Saldo końcowe należności pożyczkowych na rzecz gminy na dzień 31.XII.2018 r. wynosi łącznie 315.000 zł.** Składają się na to salda należności z dwóch podmiotów: Miejskiego Klubu Sportowego oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odpowiednio w kwotach: 25.000zł i 290.000zł. Termin spłaty pożyczek został przesunięty na wniosek pożyczkobiorców do końca roku 2019. Gmina udzieliła tych pożyczek ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach. Podmioty te w tym samym roku, w którym starały się i otrzymały pożyczki z gminy - mogły uzyskać od Marszałka Województwa dofinansowanie w ramach uruchomionego wsparcia ze środków UE z dodatkowego I i m i t u środków unijnych -uruchomionych przez Zarząd Województwa -do rozdzielania poza gminą. Z uzyskanych własnych dochodów przez gminę w gmina sfinansowała zadania oświatowe w kwocie 1.815.712,20 zł, do zadań objętych pomocą społeczną oraz rozdziałami z zakresu dz. 855- rodzina -1.710.856,91 zł, do kultury fizycznej 872.328,64 zł, a do kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.232.144,22 zł.

Spis załączników do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za 2018 r.

Lp.	Zakres informacji i nazwa jednostki -komórki składającej sprawozdanie	
1	Wykonanie wydatków za rok 2018 w Gminie Jeziorany	Tabela
2	Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018w Gminie Jeziorany	Tabela
2a	Źródła zewnętrzne finansowania inwestycji gminnych w 2018r	Tabela
3	INFORMACJA O STANIE MIENIA komunalnego GMINY - Ref. RO z opisem	Tabele
4	Realizacja obciążeń finansowych z mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.	Tabela
5	Informacja opisowa o realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r.	
6	Realizacja obciążeń finansowych syntetycznie ważniejszych podatków na 31.XII 2018r	Tabela
	a) Realizacja podatku rolnego od osób prawnych	Tabela
	b) Realizacja podatku leśnego od osób prawnych	Tabela
	c) Sprawozdanie z wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych	Tabela
	d) Sprawozdanie z wykonania podatku od nieruchomości od osób fizycznych	Tabela
	e) Realizacja podatku od środków transportowych	Tabela
7	Realizacja zobowiązań podatkowych z łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw	Tabela
8	Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni od 100 ha wzwyż	Tabela
9	Informacja z realizacji obciążeń finansowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
10	Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz robót publicznych za 2018 gminy Jeziorany	
11	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i merytorycznego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za 2018r.	
12	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w	

	Jezioranach za rok 2018	
13	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 w Gminie Jeziorany - dz. 851	
14	Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018r w gminie Jeziorany.- dz. 852	
15	Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018r - dz.926	
16	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i merytorycznego MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY za 2018 r. (Dział 921)	
17	INFORMACJA o wykorzystaniu FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2018r.	Tabele
18	Informacja o realizacji zadań z zakresu OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ za 2018rok	
19	Sprawozdanie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - zieleń, ochrona środowiska, wycinka drzew, place zabaw, wylapywanie i opieka nad bezdomnymi psami.	

DZIAŁ	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	%	Plan z Uchwały Rady 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2018r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wyk 2018: 2017 8:4	Struktura % 2018 r.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 818,60	99,3	1 624 818,50	778 425,44	722 579,73	92,8	90	1,9		
			Wydanki bieżące	734 452,53	99,3	36 000,00	682 465,44	676 067,74	99,1	92	1,8		
			wydatki majątkowe	69 366,07	99,5	1 588 818,50	95 960,00	46 511,99	48,5	67	0,1		
			w tym inwestycje	69 366,07	99,5	1 588 818,50	95 960,00	46 511,99	48,5	67	0,1		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 382,26	94,9	1 602 818,50	115 630,00	59 790,29	51,7	73	0,2		
			wydatki bieżące	11 213,04	79,8	12 800,00	19 670,00	13 278,30	67,5	118			
			inwestycje	69 366,07	99,5	1 588 818,50	95 960,00	46 511,99	48,5	67	0,1		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	100,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00	90,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	3 510,00		3 505,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	2 100,00		0,0		0,0	
			4260 Zakup energii		4 833,65	91,0	5 500,00	6 110,00	4 153,00	68	86	0,0	
			4270 Zakup usług remontowych		803,15	40,0	1 200,00	1 010,00	0,00	0	0	0,0	
			4300 Zakup usług pozostałych		977,39	46,5	1 200,00	1 250,00	218,30	17,5		0,0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 402,00	83,8	6 000,00	5 500,00	5 402,00	98,2	100	0,0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 259,07	99,6	300 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0		0,1	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				705 375,00	24 000,00				0,0	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107,00	53,5	583 443,50	17 960,00		0,0	0	0,0	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					24 000,00	19 511,99				
			01030		Izby Rolnicze	28 912,00	96,5	22 000,00	35 530,00	35 524,00	100,0	123	0,1
			2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 912,00	96,5	22 000,00	35 530,00	35 524,00	100,0	123	0,1
					Pozostała działalność	693 524,34	100,0	0,00	627 265,44	627 265,44	100	90	1,7
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,94	100,0		7 836,07	7 836,07	100	86	0,0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,01	100,0		1 347,02	1 347,02	100	86	0,0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	44,07	100,0		7,92	7,92	100	18	0,0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,93	100,0		133,52	133,52	100	78	0,0
			4300		Zakup usług pozostałych	2 666,57	100,0		2 974,80	2 974,80	100	112	0,0
			4430		Różne opłaty i składki	679 925,82	100,0		614 966,11	614 966,11	100	90	1,6
		600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 698 078,43	98,5	6 382 733,73	4 674 056,10	4 302 129,19	92,0	116	11,4
					Wydanki bieżące	504 307,90	93,6	372 213,07	554 741,27	502 709,24	90,6	100	1,3
					Wydanki majątkowe	3 193 770,53	99,3	6 010 520,66	4 119 314,83	3 799 419,95	92,2	119	10,1
					w tym inwestycje	2 732 368,13	99,2	6 010 520,66	4 119 314,83	3 799 419,95	92,2	139	10,1
	Drogi publiczne wojewódzki			65 589,11	99,8	13 748,00	84 748,00	83 123,20	98,1			0,2	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 262,63	99,9	2 000,00	55 580,00	53 960,10	97,1		0,1	
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,48	99,6	11 748,00	29 168,00	29 163,10	100,0		0,1	
	Drogi publiczne powiatowe			533 695,65	99,7	0,00	0,00	0,00			0	0,0	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 368,81	97,4		0,00	0,00		0	0,0	
4270				Zakup usług remontowych	18 809,00	96,0		0,00			0	0,0	
4300				Zakup usług pozostałych	30 115,44	99,0		0,00	0,00		0	0,0	
6620				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 402,40	100,0		0,00	0,00		0	0,0	
	Drogi publiczne gminne			3 098 793,67	98,3	6 368 985,73	4 589 308,10	4 219 005,99	91,9	136	11,2		
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 989,14	100,0	5 000,00	4 800,00	4 542,59	95	76	0,0	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 041,80	95,0	33 000,00	70 630,00	64 044,02	91	114	0,2	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,21	100,0	12 500,00	15 249,00	15 248,35	100	140	0,0	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,65	82,0	8 900,00	15 325,00	13 448,92	88	152	0,0	
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 512,28	100,0	2 000,00	3 500,00	2 531,81	72	101	0,0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 704,00	100,0	5 000,00	5 000,00	4 822,40	96,4	38	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 018,09	95,3	102 513,07	217 937,27	217 776,43	99,9	186	0,6
		4260	Zakup energii	2 800,89	96,5	3 200,00	3 200,00	2 634,50	82,3	94	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	92 589,14	82,6	67 000,00	138 500,00	122 485,41	88,4	132	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	93,3	1 000,00	300,00	220,00	73,3	26	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 520,32	98,2	131 500,00	79 700,00	54 577,78	68,5	45	0,1
		4430	Różne opłaty i składki		0,0	0,00					0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,13	49,2	600,00	600,00	377,03	62,8	153	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 528,45	99,5	3 159 492,81	3 662 697,66	3 475 869,85	94,9	2908	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 432,00	100,0	2 190 020,00	49 035,00	0,00	0,0		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 336,17	98,3	577 232,00	168 147,00	90 862,55	54,0	10	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 724,73	97,2	70 027,85	154 687,17	149 564,35	96,7	183	0,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 757,67	97,0	0,00	0,00	0,00	#####		0,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 866,10	89,1	538 468,00	638 676,15	564 790,18	88,4	178	1,5
			Wydatki bieżące	50 355,06	78,7	48 838,00	63 155,50	61 277,18	97,0	122	0,2
			Wydatki majątkowe	267 511,04	91,4	489 630,00	575 520,65	503 513,00	87,5	188	1,3
			Inwestycje	262 511,04	91,2	489 630,00	575 520,65	503 513,00	87,5	192	1,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych		0,0		0,00				0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 866,10	89,1	538 468,00	638 676,15	564 790,18	88,4	178	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,54	50,0	8 438,00	1 562,00	1 466,43	94	36	0,0
		4260	Zakup energii	554,09	55,4	1 000,00	600,00	564,01	94,0	102	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 659,90	63,8	2 000,00	800,00	799,50	99,9		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 588,30	83,2	30 000,00	51 093,50	49 874,47	97,6	136	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 294,30	71,9	600,00	3 100,00	3 080,89	99,4	238	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277,67	92,6	300,00	300,00	166,66	55,6	60	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 962,26	94,6	6 500,00	5 700,00	5 325,22	93,4		0,0
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 676,69	84,1	432 900,00	187 700,00	148 460,47	79,1	500	0,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 680,00	86,3	12 726,00	0,00	0,00			0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 053,10	96,0	7 274,00	0,00	0,00			0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,25	96,6	36 730,00	387 820,65	355 052,53	91,6	1073	0,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,0						0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	100,0						0,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 504,19	95,7	33 300,00	33 900,00	25 021,41	73,8	63	0,07
			wydatki bieżące	39 504,19	95,7	33 300,00	33 900,00	25 021,41	73,8	63	0,07
			inwestycje								0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 204,19	95,0	30 000,00	30 000,00	21 121,41	70	58	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,19	95,3	30 000,00	30 000,00	21 121,41	70,4	58	0,06
	71035		Cmentarze	3 300,00	100,0	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 650,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	100,0	1 650,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118	0,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 532 888,00	93,4	3 771 528,12	4 382 777,76	4 169 567,85	95,1	118	11,0
			Wydatki bieżące	3 510 795,25	93,6	3 756 528,12	4 352 777,76	4 151 267,85	95,4	118	11,0
			Inwestycje	22 092,75	70,0	15 000,00	30 000,00	18 300,00	61	83	
			Urzędy Wojewódzkie	154 316,59	88,8	178 700,00	183 626,00	171 814,70	93,6	111	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 905,11	93,0	130 000,00	130 988,57	125 451,63	96	109	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,64	93,9	11 000,00	11 000,00	9 455,85	86,0	106	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,23	79,6	25 000,00	26 670,01	23 427,18	87,8	112	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,56	31,0	2 000,00	2 259,42	1 206,02	53	112	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,53	96,6	4 500,00	7 146,00	6 798,62	95,1	176	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,52	38,5	3 000,00	2 362,00	2 275,40	96,3	148	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	100,0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100	107	0,0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 860,69	84,7	100 000,00	112 650,00	104 203,72	92,5	117	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 592,20	86,5	87 000,00	87 650,00	81 821,11	93,3	103	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,86	87,5	6 000,00	10 100,00	8 264,21	81,8	178	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 629,63	60,9	7 000,00	14 450,00	14 118,40	97,7	305	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00	0	0		0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 349,74	93,7	2 708 989,00	3 264 128,55	3 100 456,10	95,0	121	8,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,03	67,6	8 000,00	12 600,00	12 596,86	100,0	186	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 610,48	96,1	1 800 000,00	2 071 600,00	2 016 724,77	97,4	121	5,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 192,54	94,9	130 000,00	128 000,00	127 200,81	99,4	101	0,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 781,41	89,9	288 884,00	380 334,00	354 441,77	93,2	119	0,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 360,83	63,9	35 000,00	44 000,00	37 580,05	85,4	124	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 887,00	83,1	12 000,00	12 000,00	8 783,00	73,2	99	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	51,5	13 000,00	21 000,00	18 211,16	86,7	230	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 277,22	93,2	125 000,00	102 617,55	100 077,83	97,5	81	0,3
	4260	Zakup energii	30 005,78	85,7	32 000,00	32 000,00	29 494,48	92,2	98	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 422,32	61,8	2 100,00	3 100,00	2 636,00	85,0	185	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	87,1	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,7	83	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146 911,41	95,0	110 000,00	276 550,00	233 411,69	84	159	0,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 862,60	84,7	26 400,00	30 450,00	26 011,79	85,4	154	0,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,0	13 000,00	0,00		#####	#####	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 688,26	97,4	21 000,00	18 000,00	16 829,04	93,5	144	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 179,69	88,3	49 000,00	15 300,00	15 274,25	99,8	101	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	100,0	5 600,00	49 000,00	49 000,00	100	104	0,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,0	0,00	22,00	21,00	95		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	92,0	0,00	5 600,00	4 800,00	86	100	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,0	5,00	5,00	1,21	24,2		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 994,00	99,8	3 500,00	10 500,00	7 907,60	75,3		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 108,37	88,9	18 000,00	19 950,00	19 927,79	99,9	132	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685,96	89,5	0,00	18 300,00	18 300,00	100,0		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382,84	51,0	15 000,00	11 700,00		0	0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 304,72	100,0	0,00	73 950,00	66 601,57	90		0,2
75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	995,82			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00	117,45			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 150,00	7 143,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,71	100,0		30 000,00	28 844,65	96		0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	74,01	100,0		34 300,00	28 270,65	82		0,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1300	1 230,00			
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	100,0						0,0
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 481,20	96,0	637 672,00	646 472,00	633 459,11	98		1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,85	48,0	4 900,00	4 900,00	2 959,75	60		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 940,92	99,0	443 910,00	450 610,00	450 591,57	100		1,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 300,00	33 445,00	33 444,39			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 797,25	93,0	76 982,00	77 882,00	77 815,09	100		0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,63	65,0	3 500,00	3 555,00	3 483,97	98		0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500,00	500,00				0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00				0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 634,13	89,0	22 800,00	22 800,00	15 545,63	68		0,0
	4260	Zakup energii	5 356,97	92,0	5 800,00	5 800,00	5 746,72	99		0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 033,17	34,0	5 000,00	5 000,00	4 895,40	98		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	56,0	500,00	635,00	635,00	100		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 222,49	93,0	10 430,00	10 930,00	10 482,04	96		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,80	92,0	6 000,00	6 000,00	5 983,36	100		0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 478,64	100,0	4 500,00	4 500,00	4 478,64	100		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	14,0	300,00	300,00	105,00	35		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 999,00	99,0	3 500,00	2 865,00	2 778,00	97		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,55	100,0	11 250,00	11 250,00	10 868,55	97		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 447,80	77,0	4 500,00	4 500,00	3 646,00	81		0,0
75095		Pozostała działalność	174 575,06	89,6	146 167,12	101 951,21	93 032,65	91,3	53	0,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100	0,0

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 151,25	97,2	5 300,00	5 900,00	5 892,00	99,9	114	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 905,44	96,8	27 000,00	33 000,00	32 045,18	97,1	97	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,76	96,7	900,00	1 000,00	0,00	0,0	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,79	48,4	200,00	200,00	0,00	0,0	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	79,0	5 500,00	2 200,00	0,00	0,0	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 956,95	84,6	30 517,12	9 162,83	8 038,76	87,7	26	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 737,70	87,6	34 550,00	3 115,04	2 690,02	86,4	6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 251,12	98,0	31 000,00	36 173,34	34 188,91	95	106	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,10	63,0	1 200,00	1 200,00	177,78	15	22	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,95	75,0	0,00			#####	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	100,0	1 600,00	88 089,00	82 345,90	93	5147	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	100,0	1 600,00	1 589,00	1 589,00	100	99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,52	100,0	214,55	209,35	209,35	100	99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,05	100,0	30,74	29,86	29,86	100	99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,43	100,0	1 254,71	1 217,79	1 217,79	100	99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	100,0	100,00	132,00	132,00	100,0	99	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie			0	86 500	80 756,90	93,4		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 460,00	45 860,00	98,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 399,66	1 399,66	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				170,88	170,88	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 760,21	17 617,11	77,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 819,60	4 819,60	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych				10 270,71	10 270,71	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe				552,08	552,08	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				66,86	66,86	100,0		
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	469 275,54	92,4	984 860,00	577 201,13	537 424,92	93,1	115	1,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>240 291,17</i>	<i>87,7</i>	<i>233 800,00</i>	<i>389 993,23</i>	<i>376 370,89</i>	<i>96,5</i>	<i>157</i>	<i>1,0</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>228 984,37</i>	<i>97,9</i>	<i>751 060,00</i>	<i>187 207,90</i>	<i>161 054,03</i>	<i>86,0</i>	<i>70</i>	<i>0,4</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>222 484,37</i>	<i>97,8</i>	<i>751 060,00</i>	<i>177 207,90</i>	<i>151 054,03</i>	<i>85,2</i>	<i>68</i>	<i>0,4</i>
		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	100,0	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
	75404	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	100,0		10 000,00	10 000,00	100,0		
	75405	Komendy powiatowe Policji			0,00	44 330,00	44 174,00	99,6		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				44 330,00	44 174,00	99,6		
754		Ochotnicze straże pożarne	293 233,81	89,9	956 860,00	501 671,13	463 101,31	92,3	158	1,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 420,50	70,4	25 000,00	53 350,00	53 321,25	99,9	238	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,12	46,4	400,00	400,00	278,64	69,7	100	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 238,00	97,1	29 000,00	30 000,00	29 189,00	97,3	100	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 362,63	92,0	78 000,00	160 377,00	154 076,79	96	169	0,4
	4260	Zakup energii	18 624,31	83,5	20 000,00	22 700,00	18 295,40	80,6	98	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 108,01	88,5	21 000,00	30 650,00	30 600,78	99,8	117	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 570,00	99,7	9 000,00	8 400,00	8 395,00	99,9	98	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 010,94	82,1	25 000,00	12 700,00	12 695,53	100,0	67	0,0
	75412	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	41,7	900,00	900,00	700,00	77,8	140	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 034,00	100,0	14 500,00	12 986,23	12 488,39	96	89	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 851,49	95,6	121 900,00	103 904,50	78 390,42	75,4	232	0,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			425 000,00					0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 235,81	98,1	7 160,00	65 303,40	64 670,11	99,0	221	0,2
	75495	Pozostała działalność	169 541,73	96,8	28 000,00	21 200,00	20 149,61	95,0	12	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				550,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0		1 000,00	917,00	91,7		

		4260	Zakup energii	9 575,86	85,9	10 000,00	10 650,00	10 648,61	100,0	111	
		4300	Zakup usług pozostałych	568,80	32,5	1 000,00	1 000,00	590,50	59,1	104	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 201,50	99,5	15 000,00	4 000,00	3 993,50	99,8	3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195,57	8,8	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	2045	
757	75702		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 463,24	93,4	420 000,00	444 500,00	430 944,78	97,0	110	1,1
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 463,24	93,4	420 000,00	444 500,00	430 944,78	97,0	110	1,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 463,24	93,4	420 000,00	444 500,00	430 944,78	97,0		1,1
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00		154 000,00	134 000,00	0,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00		154 000,00	134 000,00	0,00			
		4810	Rezerwy			154 000,00	134 000,00				
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 485 863,11	90,3	10 571 558,50	11 318 181,33	10 547 310,45	93,2	111	27,9
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>46 565,00</i>	<i>95,2</i>	<i>733 157,61</i>	<i>914 467,61</i>	<i>709 812,61</i>	<i>77,6</i>	1524	1,9
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 439 298,11</i>	<i>90,3</i>	<i>9 838 400,89</i>	<i>10 403 713,72</i>	<i>9 837 497,84</i>	<i>94,6</i>	104	26,1
			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 257 207,89	92,9	5 261 954,69	5 860 160,50	5 504 829,83	93,9	129	14,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 681 435,37	99,8	1 932 545,00	1 961 845,00	1 959 003,78	99,9	117	5,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	4 381,63	4 381,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 270,75	97,0	105 940,00	120 040,00	115 411,01	96	119	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 416,32	95,0	1 656 435,00	1 834 765,00	1 785 504,09	97	123	4,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 915,59	26,0	50 000,00	37 313,50	32 464,06	87		0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739,69	26,0	5 000,00	4 379,50	3 569,70	82		0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 456,72	99,0	111 200,00	108 700,00	108 433,77	100	96	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 601,83	92,0	316 215,00	362 915,00	334 643,21	92	123	0,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,55	26,0	0,00	10 237,37	5 556,73	54		0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,14	26,0	0,00	1 186,63	611,00	51		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 779,26	81,7	41 546,00	35 646,00	32 429,16	91,0	113	0,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	537,14	22,7	0,00	853,05	476,83	55,9		0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,06	22,7	0,00	99,95	52,43	52,5		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 891,65	99,7	10 000,00	6 000,00	5 224,17	87,1	12	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,05	90,4	110 800,00	118 040,76	86 987,42	73,7	99	0,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,16	23,6	25 254,40	101 089,69	101 089,69	100,0		0,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,91	23,6	9 000,00	11 115,68	11 115,68	100,0		0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 821,57	98,0	30 000,00	10 000,00	6 671,50	66,7	7	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 881,67		0,00	7 993,26	4 964,07			0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 966,24		0,00	906,74	545,84			0,0
		4260	Zakup energii	29 303,12	100,0	27 000,00	27 500,00	27 343,38	99	93	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 238,81	54,0	15 000,00	5 340,00	934,32	17,5	29	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	41,0	1 500,00	2 120,00	2 109,50	100	346	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 556,56	99,6	120 100,00	186 640,00	185 074,43	99,2	149	0,5
		4307	Zakup usług pozostałych	24 787,65	59,5	10 000,00	15 423,60	15 062,52	97,7		0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 725,62	62,5	5 000,00	1 925,85	1 656,27	86,0		0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 463,04	86,6	4 000,00	4 800,00	4 759,36	99,2		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,18	45,7	1 000,00	1 000,00	320,56	32,1	70	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	85,0	4 500,00	3 920,00	3 652,00	93	107	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	880,36	100,0	0,00					0,0
		4439	Różne opłaty i składki	96,80	100,0	0,00					0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 589,08	100,0	89 856,00	93 846,00	91 796,11	97,8	118	0,2		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00	98,7	9 000,00	9 000,00	7 882,00	87,6	100	0,0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00	500,00						
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	73,00	73,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,0	1 000,00	1 000,00	120,00	12	11	0,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	100,0	0,00	0,00				0,0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	100,0	472 680,57	472 680,57	282 724,22	60		0,7		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	100,0	96 882,72	296 882,72	282 186,39	95		0,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	94,0	0,00					0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 668,48	99,8	242 024,00	290 724,00	290 128,83	99,8	130	0,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 668,48	99,8	242 024,00	290 724,00	290 128,83	99,8	130	0,8
		Przedszkola	801 314,40	88,0	1 050 275,32	1 005 139,32	989 366,41	98,4	123	2,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 195,20	100,0	530 729,00	469 313,00	467 735,40	100		1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 037,44	95,0	11 965,00	12 865,00	12 524,32	97	156	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 447,75	97,0	179 200,00	196 600,00	190 606,99	97	138	0,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,0	0,00	0,00				0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,0	0,00	0,00				0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,37	100,0	10 500,00	10 000,00	9 993,33	100	103	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 808,38	90,0	32 810,00	38 810,00	35 177,23	91	142	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,0	0,00	0,00				0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,0	0,00	0,00				0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,43	76,1	4 800,00	3 820,00	3 594,88	94,1	135	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,0	0,00	0,00				0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,0	0,00	0,00				0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,46	52,0	4 000,00	4 000,00	1 315,68	33	102	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00				0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00				0,0
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,0	2 000,00	2 000,00	1 943,64	97,2		0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00				0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00				0,0
	4260	Zakup energii		0,0	0,00					0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,0	150,00	150,00	150,00	100,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	261,27	1,0	5 190,00	5 190,00	4 125,30	79	1579	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00				0,0
	4309	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00				0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 062,40	87,0	92 790,00	104 790,00	104 773,07	100	120	0,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,0	0,00	0,00				0,0
4430	Różne opłaty i składki		0,0	0,00	150,00		0,0		0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,70	99,0	12 547,00	12 547,00	12 524,57	100	141	0,0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00					0,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 616,00	63 616,00	63 616,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			99 978,32	81 288,32	81 286,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00				
80105		Przedszkola specjalne	446,00		0,00	1 500,00	342,51			0,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	446,00			1 500,00	342,51			0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		1 500,00	0,00	0,00			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 500,00					
80110		Gimnazjum	2 267 363,21	86,4	1 965 345,93	1 951 384,25	1 807 270,28	92,6	80	4,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 133,54	90,0	72 330,00	57 330,00	55 244,90	96	70	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 198,91	93,0	1 101 910,00	1 081 970,00	1 059 127,52	98	84	2,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 928,98	24,0	20 000,00	48 378,79	42 818,59	89		0,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,03	24,0	5 000,00	5 621,21	4 857,49	86		0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 244,02	100,0	103 100,00	94 900,00	94 871,36	100	102	0,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 713,33	90,3	209 070,00	215 570,00	204 232,96	94,7	85	0,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273,53	24,1	0,00	10 643,33	7 344,21	69,0		0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,80	24,1	0,00	1 236,67	833,12	67,4		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 482,89	89,0	31 226,00	26 226,00	24 106,59	92	82	0,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	450,85	18,0	0,00	1 185,28	907,85	77		0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,15	18,0	0,00	137,72	102,99	75		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 776,13	89,5	10 000,00	19 000,00	14 252,28	75,0	103	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00				0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 927,30	93,1	167 100,00	117 100,00	57 252,57	48,9	41	0,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 480,52		15 000,00	60 557,24	60 557,24			0,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,88		5 692,96	6 869,84	6 869,84			0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 596,17	78,4	5 000,00	5 000,00	1 749,50	35,0	8	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	367,09				0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	178,47				0,0
	4260	Zakup energii	25 952,43	99,8	26 000,00	26 400,00	26 328,60	99,7	101	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	19 706,96	87,6	13 500,00	13 500,00	13 382,60	99,1	68	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	10,0	1 000,00	1 620,00	1 589,50	98,1	1223	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 129,41	75,7	76 300,00	76 300,00	62 039,05	81,3	78	0,2
	4307	Zakup usług pozostałych	50 546,70	62,5	15 000,00	13 839,95	7 712,94	55,7		0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 734,20	62,5	5 692,97	1 638,66	874,98	53,4		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,31	99,7	3 500,00	3 500,00	3 183,11	90,9		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	797,70	53,2	1 500,00	1 500,00	1 032,65	68,8	129	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	97,1	2 500,00	1 880,00	1 871,00	99,5	101	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 552,47	94,0	65 324,00	49 334,00	45 404,84	92	74	0,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 295,00	98,0	9 000,00	9 000,00	8 662,00	96	104	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,0	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	99,0	600,00	600,00	60,00		4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	100,0						0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 689,86	92,0	552 265,00	509 265,00	498 190,98	98	91	1,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	60,0	5 000,00	5 000,00		0		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76,0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,60	100,0	3 000,00	10 300,00	9 994,25	97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,17	100,0	2 000,00	4 000,00	3 118,47	78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,51	93,0	400,00	500,00	320,65	64		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	100,0	8 500,00	12 100,00	8 357,00	69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,46	82,0	12 000,00	12 414,00	12 187,55	98	119	
	4300	Zakup usług pozostałych	525 494,95	92,0	515 465,00	458 465,00	457 872,40	100	87	1,2
	4430	Różne opłaty i składki			5 300,00	5 300,00	5 155,00	97		0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,17		600,00	1 186,00	1 185,66				
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	33 473,82	98,9	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 406,29	100,0					0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,08	100,0					0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,45	39,3					0	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			86 700,00	107 550,00	101 632,28	94,5		0,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 457,00	1 707,00	1 564,19	91,6		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 415,00	46 715,00	44 348,93	94,9		0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 675,00	8 675,00	7 109,04	81,9		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 243,00	1 243,00	542,30	43,6		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	16 200,00	16 050,64	99,1		0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	100,00		0,0		0,0
	4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00	3 746,52	93,7		0,0
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	1 500,00	1 450,00	96,7		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	24 000,00	23 508,76	98,0		0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 910,00	3 410,00	3 311,90	97,1		0,0
80120		Licea ogólnokształcące	32 509,37	92,8	51 539,00	35 064,00	33 131,80	94,5	102	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,18	97,5	6 325,00	1 325,00	1 323,21	99,9	35	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,45	94,0	29 855,00	24 155,00	23 163,88	95,9	126	0,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,91	100,0	1 200,00	2 265,00	2 263,95	100,0	84	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,10	83,1	6 995,00	5 295,00	4 890,66	92,4	126	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,04	40,4	915,00	375,00	280,54	74,8	90	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,69	100,0	6 249,00	1 649,00	1 209,56	73,4	35	0,0
		Szkoły zawodowe	815 348,78	96,1	601 070,56	716 563,11	638 271,69	89,1	78	1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,12	97,0	12 307,00	9 957,00	9 773,98	98	69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 320,00	98,0	225 450,00	275 485,00	267 002,42	97	93	0,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 991,51		80 000,00	39 777,78	32 499,46		41	0,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646,55		8 000,00	2 222,22	1 911,73			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 508,64	100,0	22 300,00	21 700,00	21 687,61	100	96	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 934,56	91,0	43 208,00	54 008,00	49 085,19	91	96	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318,04	100,0	0,00	9 111,11	7 303,00	80	45	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,90		0,00	488,89	429,58			0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 988,66	88,3	6 191,00	3 891,00	3 248,05	83,5	65	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	874,35	95,2	0,00	1 225,56	345,91	28,2	40	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,43	95,2	0,00	54,44	20,35	37,4		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	79,3	1 000,00	1 000,00	530,00	53,0		0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	500,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 121,42	83,2	64 450,00	43 590,00	24 152,55	55,4	49	0,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 224,57	95,5	35 014,20	9 350,00	4 676,00	50,0		0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,02	95,5	4 779,36	550,00	275,07	50,0		0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,19	73,2	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0	0,0
80130	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 440,48	100,0	0,00	8 884,01	8 884,01	100,0		0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,03	100,0	0,00	522,59	522,59	100,0		0,0
	4260	Zakup energii	12 605,28	99,0	13 000,00	13 000,00	7 619,70	59	60	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 230,75	77,1	4 665,00	4 665,00	3 678,73	78,9	70	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	23,0	400,00	400,00	380,00	95	422	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 452,19	96,8	57 140,00	40 880,00	37 672,29	92,2	61	0,1
	4307	Zakup usług pozostałych	109 615,73	99,9	0,00	146 213,02	131 429,82	89,9	120	0,3
	4309	Zakup usług pozostałych	6 447,99	99,9	0,00	3 261,49	3 230,36	99,0		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,59	92,5	2 000,00	3 550,00	3 482,84	98,1		0,0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				500,00				0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,83	41,2	500,00	500,00	399,12	79,8	194	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe				1 000,00				
	4427	Podróże służbowe krajowe								
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	100,0	2 000,00	2 000,00	1 548,00	77,4	90	0,0
	4437	Różne opłaty i składki				1 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 824,95	96,0	13 166,00	14 166,00	13 879,83	98	74	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	100	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,0	500,00	610,00	603,50	98,9	#####	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 649,23	35,9	29 970,00	29 970,00	19 002,06	63,4	197	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,77	28,3	3 200,00	3 200,00	0,0	0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 117,49	31,7	25 597,00	25 697,00	18 053,00	70,3	254	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,97	88,0	1 173,00	1 073,00	949,06	88	50	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 622,02	67,0	245 000,00	110 000,00	104 135,80	95		
	4300	Zakup usług pozostałych	120 622,02	67,0	245 000,00	110 000,00	104 135,80	95		
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	33 681,80	83,0	22 417,00	48 190,00	48 183,94	100	143	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 681,80	83,0	22 417,00	48 190,00	48 183,94	100	143	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 720,25	81,0	236 430,00	163 513,00	99 137,58	61	37	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 910,17	100,0	68 430,00	30 723,00	30 723,00	100	52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 277,65	100,0	6 000,00	6 000,00	2 849,62	47	34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 037,44	82,0	100 000,00	64 790,00	43 939,59	68	34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,46	100,0	8 000,00	8 000,00	2 212,93	28	32	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,35	73,0	17 550,00	17 550,00	8 125,88	46	33		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,74	22,0	2 450,00	2 450,00	797,37	33	28		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,22	99,0	2 000,00	2 000,00	104,83	5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,21	100,0	10 000,00	10 000,00	2 070,96	21	17		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,94	100,0	0,00				0		
	4260	Zakup energii	2 628,11	53,0	4 000,00	4 000,00	646,07	16	25		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,72	43,0	10 000,00	10 000,00	4 788,57	48	54		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,13	99,0	3 000,00	3 000,00	1 278,76	43	43		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 411,11	92,0	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32	25		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			0,00	84 707,50	68 864,62	81			
80151	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 957,78	21 958,33	96			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 322,22	1 291,67	98			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 311,11	3 770,10	60			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				388,89	221,77	57			
	4127	Składki na Fundusz Pracy				944,44	430,38	46			
	4129	Składki na Fundusz Pracy				55,56	25,32	46			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				16 820,00	16 813,00	100			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	989,00	99			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				14 079,30	7 768,85	55			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				828,20	456,99	55			
	4307	Zakup usług pozostałych				18 888,89	14 298,14	76			
	4309	Zakup usług pozostałych				1 111,11	841,07	76			
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			150 082,00	266 112,00	207 881,32	78		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	7 000,00	6 168,35	88			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 000,00	147 660,00	132 039,43	89			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	9 570,00	9 566,86	100			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			19 062,00	26 062,00	25 131,11	96			
4120		Składki na Fundusz Pracy			2 720,00	4 720,00	2 940,84	62			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 600,00	1 519,72	95			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	45 000,00	7 963,26	18			
4260		Zakup energii			2 800,00	3 400,00	3 389,65	100			
4300		Zakup usług pozostałych			9 000,00	10 500,00	9 452,76	90			
4410		Podróże służbowe krajowe			1 000,00	5 100,00	5 069,96	99			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00	5 500,00	4 639,38	84			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	63 353,65	62 755,52			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 067,70	15 987,74			
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 168,88	3 168,88				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44 117,07	43 598,90				
		Pozostała działalność	76 168,00	99,0	74 985,00	74 985,00	74 185,00	98,9	97	0,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	500,00	500,00	0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,0	300,00	300,00	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 168,00	100,0	74 185,00	74 185,00	74 185,00	100	97	0,2	
		OCHRONA ZDROWIA	107 462,31	97,4	116 397,11	110 426,60	98 098,92	88,8	91	0,3	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00		0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych									
		Zwalczanie narkomanii	2 411,31	100,0	2 466,77	2 466,77	2 459,95	99,7	102	0,0	
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,0							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,91	0,0	398,88	524,95	524,95		135	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 021,40	100,0	2 067,89	1 941,82	1 935,00	100	96	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 831,40	97,4	113 692,34	107 719,83	95 404,97	88,6	91	0,3	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 795,25	100,0	20 000,00	19 630,00	19 571,50	100	99	0,1	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,11	100,0	1 023,00	23,00	0,00	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 555,00	95,0	12 644,28	8 759,84	8 090,00	92	123	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,69	100,0	331,26	331,26	331,26	100	34	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,74	96,0	2 340,31	2 488,92	2 488,82	100	189	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,75	100,0	328,39	328,87	328,86	100,0	171	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 053,32	97,9	29 116,28	33 834,72	32 875,28	97,2	117	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,64	91,4	2 864,61	1 795,70	1 706,10	95,0	67	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 136,29	86,8	1 338,52	1 338,52	1 165,99	87,1	103	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 553,61	96,9	43 705,69	39 189,00	28 847,16	73,6	66	0,1
			Pozostała działalność	219,60	82,0	238,00	240,00	234,00	98	107	
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	100,0	8,00	6,20	6,20	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	212,60	82,0	230,00	233,80	227,80	97	107	
			POMOC SPOLECZNA	2 094 537,52	95,1	3 238 974,73	2 382 565,48	2 272 853,44	95,4	109	6,0
			Domy pomocy społecznej	476 027,10	99,0	535 978,00	493 278,00	488 984,98	99	103	1,3
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 027,10	99,0	535 978,00	493 278,00	488 984,98	99	103	1,3
			Ośrodki wsparcia	45 535,13	96,9	48 716,34	50 398,20	48 725,93	96,7	107	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,39	97,0	159,16	159,16	159,16	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 810,00	100,0	28 531,00	29 962,85	29 962,85	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914,59	100,0	2 215,10	2 215,10	2 215,10	100		0,0
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	5 015,32	100,0	5 368,26	5 618,27	5 562,93	99	111	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,0	0,00	0,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,46	49,1	300,00	455,00	454,14	99,8	95	0,0
		4260	Zakup energii	6 110,00	93,0	6 265,12	6 064,90	5 258,47	87	86	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,0	30,00	30,00		0		
		4300	Zakup usług pozostałych	343,28	52,9	1 008,00	1 008,00	762,69	75,7	222	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,53	88,4	310,64	337,86	309,53	91,6	96	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 567,40	98,0	2 567,40	2 567,40	2 567,40	100	100	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,50	89,0	36,00	54,00	48,00	89	95	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	100,0	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100	100	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	100,0	240,00	240,00	240,00	100	100	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	100,0	500,00	500,00	0,00	0		0,0
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 922,40	0,0	13 025,02	13 025,02	7 543,14			
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00		1 581,64	3 420,64	3 162,54			
		4270	Zakup usług remontowych			1 300,00	1 300,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 121,40		8 448,38	6 609,38	4 380,60			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00		1 695,00	1 695,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 598,86	99,7	56 376,00	43 385,00	42 973,63	99,1	83	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 598,86	99,7	56 376,00	43 385,00	42 973,63	99,1	83	0,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 826,50	82,1	91 856,76	70 945,60	68 130,46	96,0	99	0,18
		3110	Świadczenia społeczne	68 826,50	82,1	91 856,76	70 945,60	68 130,46	96,0	99	0,18
			Dodatki mieszkaniowe	94 427,23	96,6	98 040,08	79 133,71	78 636,28	99,4	83	0,21
	85215	3110	Świadczenia społeczne	94 286,99	96,6	97 885,79	78 983,56	78 496,55	99,4	83	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,28	71,2	12,51	4,42	2,66	60,2	50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	96,3	140,38	144,33	137,07	95,0	102	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,96	100,0	1,40	1,40	0,00	0,0	0	0,00
	85216		Zasilki stałe	241 173,34	98,3	194 555,00	210 409,00	210 232,95	99,9	87	0,6
		3110	Świadczenia społeczne	241 173,34	98,3	194 555,00	210 409,00	210 232,95	99,9	87	0,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 241,55	94,7	734 348,71	720 309,44	695 673,98	96,6	94	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 159,86	100,0	7 236,57	7 036,57	4 235,52	60	59	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 241,86	98,5	481 372,86	457 386,37	442 987,47	96,9	91	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 947,52	100,0	35 760,02	36 779,48	36 779,48	100	105	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 322,84	92,0	90 291,40	85 029,32	82 430,56	97	97	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 275,87	85,8	8 259,85	8 425,93	7 651,13	90,8	105	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,0	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 357,87	75,3	26 417,15	31 246,73	30 357,80	97,2	136	0,1
		4260	Zakup energii	15 205,27	68,3	16 082,58	17 946,96	17 914,20	99,8	118	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 340,00	96,3	3 500,00	4 500,00	3 747,20	83,3	22	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	91,0	365,00	365,00	280,00	77	101	0,0
		4300	Usługi pozostałe	19 657,98	80,0	25 590,92	28 590,92	27 445,26	96	140	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,47	58,0	2 343,24	2 343,24	2 291,15	98	106	0,0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,0	0,00	0,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 073,40	100,0	9 074,87	13 317,00	13 317,00	100	147	
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,88	97,7	554,66	554,66	345,51	62,3	52	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,0	105,08	105,08	0,00	0,0		
	4430	Różne opłaty i składki	1 213,00	39,5	1 213,00	1 213,00	1 184,43	97,6	98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,35	100,0	13 931,51	12 985,91	12 985,91	100	96	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100	100	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	91,0	100,00	100,00	0,00	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 323,38	97,0	8 750,00	8 483,27	7 821,36	92	59	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00		0,00	85 713,00	85 650,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 713,00	85 650,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 370,21	95,6	184 048,66	213 974,28	209 997,86	98,1	122	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,58	100,0	3 979,40	3 339,40	3 227,55	96,7	103	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,74	11,9	54,74	128,00	64,00	50,0	117	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 059,37	97,6	119 006,26	124 804,73	124 804,72	100,0	109	0,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 938,02	100,0	8 501,84	8 689,41	8 689,41	100	109	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 311,18	100,0	22 278,36	26 619,08	25 491,66	95,8	114	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,60	99,9	2 289,77	2 321,62	2 125,73	91,6	108	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,06	65,8	11 894,98	21 088,18	19 315,86	91,6	253	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0	15,60	5 488,91	5 488,91	100,0		0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,0	460,00	380,50	200,00	52,6	100	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,0	61,90	61,90	0,00	0,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 520,00	3 520,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 492,21	93,7	9 170,00	11 196,74	10 764,21	96,1	127	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 413,45	100,0	6 125,81	6 125,81	6 125,81	100,0	96	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,0	210,00	210,00	180,00	86	120	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 844,50	99,0	163 290,06	181 563,06	178 725,53	98		
	3110	Świadczenia społeczne	163 844,50	99,0	163 290,06	181 563,06	178 725,53	98		
		Centra integracji społecznej	15 620,86	78,6	21 188,10	19 022,37	16 881,28	88,7	108	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,39	33,2	225,00	232,43	162,20	69,8	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,00	79,3	10 978,00	8 989,00	8 090,00	90,0	123	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,69	100,0	323,81	323,81	323,81	100,0	33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,74	82,0	2 214,59	1 685,82	1 452,40	86	110	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,50	100,0	310,75	328,60	328,60	100,0	146	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,14	89,7	935,05	935,05	782,32	83,7	90	
	4260	Zakup energii	2 719,42	89,6	2 657,79	2 657,79	2 472,49	93,0	91	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	44,9	40,00	40,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	108,24	20,3	152,69	152,69	146,28	95,8	135	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,50	4,9	36,00	36,00	36,00	100,0	218	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 358,76	72,9	1 358,76	1 685,52	1 685,52	100,0	124	
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	87,7	170,00	170,00	156,00	91,8	70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723,48	100,0	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100	164	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	65,4	600,00	600,00	60,00	10,0	20	
		Pozostała działalność	12 949,84	91,4	1 097 552,00	201 408,80	140 697,42	69,9	1086	0,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,0						
	3110	Świadczenia społeczne	7 989,84	86,8	12 592,00	6 448,80	5 095,62	79,0	64	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 960,00		4 960,00	4 960,00	4 960,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			879 750,00	140 000,00	110 500,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 250,00	50 000,00	20 141,80			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372 490,85	95,6	240 473,00	407 466,00	373 847,75	91,7	100	1,0
	85401	Świetlice szkolne	222 918,93	93,7	220 473,00	255 206,00	236 560,87	92,7	106	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 708,97	90,0	11 196,00	13 496,00	12 583,77	93	99	0,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 944,05	95,0	153 950,00	177 550,00	167 363,99	94	107	0,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,09	100,0	13 030,00	13 030,00	10 859,79	83,3	115	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,36	90,4	30 540,00	36 540,00	32 335,16	88,5	107	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,15	85,8	4 355,00	5 000,00	4 375,24	87,5	101	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 273,31	90,0	7 402,00	9 590,00	9 042,92	94	98	0,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 571,92	98,5	20 000,00	152 260,00	137 286,88	90,2	92	0,4
	3240	stypendia dla uczniów	146 163,36	98,8	20 000,00	151 090,00	136 598,53	90,4	93	0,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 408,56	86,7	0,00	1 170,00	688,35	58,8	20	0,0
		RODZINA	8 665 380,59	99,4	8 749 259,28	8 620 317,99	8 538 615,22	99,1		
		Świadczenie wychowawcze	5 003 488,94	99,4	4 906 071,76	4 798 094,54	4 733 233,61	98,6		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,03	88,8	182,48	182,48	182,48	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	4 929 868,80	99,4	4 815 156,65	4 713 821,44	4 650 348,84	98,7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	100,0	56 550,00	48 660,04	48 660,04	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,78	99,4	4 806,75	4 806,75	4 806,75	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,64	96,5	10 491,19	9 660,52	8 878,22	91,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,88	96,4	1 472,21	1 482,34	1 257,16	84,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,33	100,0	1 857,16	2 674,49	2 437,56	91,1		
	4260	Zakup energii	1 333,00	100,0	1 333,00	1 569,05	1 569,05	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,0	30,00	30,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 265,91	89,2	9 254,00	11 243,24	11 243,24	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,55	99,9	344,00	394,00	344,00	87,3		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	638,82	80,1	798,00	1 134,05	1 134,05	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,20	30,0	24,00	24,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	100,0	2 372,32	2 372,32	2 372,22	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,0	1 400,00	39,82	0,00	0,0		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 987,62	99,3	3 710 098,17	3 407 884,10	3 398 559,96	99,7		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,08	82,7	911,33	559,87	445,21	79,5		
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 027,26	99,5	3 544 407,09	3 250 190,81	3 246 132,60	99,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 684,66	97,5	94 615,81	97 110,76	97 110,76	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,56	99,5	6 084,20	6 084,20	6 084,19	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,44	96,1	17 406,76	17 770,17	16 386,11	92,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,22	96,7	2 370,22	2 528,27	2 326,20	92,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	20,00	20,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,98	100,0	6 756,70	6 979,62	4 549,27	65,2		
	4260	Zakup energii	2 598,39	68,6	4 085,58	2 847,66	2 847,66	100,0		
	4270	Zakup usług remontowych		0,0	434,75	10,00	0,00	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	49,4	121,38	121,38	40,00	33,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 571,99	98,9	16 918,65	16 034,57	16 034,57	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,89	31,6	422,59	272,59	272,59	100,0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 811,30	78,6	2 205,02	1 871,65	1 871,65	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,44	8,5	207,58	77,99	30,00	38,5		
	4430	Różne opłaty i składki	292,82	98,3	297,79	297,79	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,79	100,0	4 019,24	3 144,29	3 144,29	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 017,62	58,5	2 677,62	677,62	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 869,18	97,9	6 135,86	1 284,86	1 284,86	100,0		
		Karta Dużej Rodziny	142,00	100,0	10,00	140,00	125,50	89,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,72	100,0	3,00	18,00	18,00	100,0		
	4260	Zakup energii	98,15	100,0	4,00	52,50	52,50	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,13	100,0	3,00	69,50	55,00	79,1		
		Wspieranie rodziny	10 658,88	86,3	14 907,21	279 827,21	272 876,52	97,5		
	3110	Świadczenia społeczne				258 750,00	252 150,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,79	83,4		5 796,00	5 637,46	97,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,84	84,8	2 170,63	2 868,63	2 780,09	96,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,0	304,58	146,58	119,78	81,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927,25	87,1	12 432,00	10 532,00	10 507,19	99,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 195,83	1 143,83	95,7		
	4300	Zakup usług pozostałych				131,17	131,17	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				407,00	407,00	100,0		
		Rodziny zastępcze	112 103,15	100,0	118 172,14	134 372,14	133 819,63	99,6		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 103,15	100,0	118 172,14	134 372,14	133 819,63	99,6		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 775 140,05	76,0	4 507 563,79	4 290 783,19	2 162 773,04	50,4	122	5,7

OCHRONA ŚRODOWISKA										
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 646 550,73</i>	<i>74,9</i>	<i>1 827 186,24</i>	<i>2 484 453,93</i>	<i>1 873 782,02</i>	<i>75,4</i>	<i>114</i>	<i>5,0</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>128 589,32</i>	<i>95,5</i>	<i>2 680 377,55</i>	<i>1 806 329,26</i>	<i>288 991,02</i>	<i>16,0</i>	<i>225</i>	<i>0,8</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>128 589,32</i>	<i>95,5</i>	<i>2 680 377,55</i>	<i>1 431 329,26</i>	<i>288 991,02</i>	<i>20,2</i>	<i>225</i>	<i>0,8</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 512,00	89,7	1 261 300,00	895 600,00	351 106,08	39,2	131	0,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,88	72,1	300,00	3 800,00	2 428,64	63,9	481	0,01
	4260	Zakup energii	422,23	42,2	2 000,00	2 600,00	1 173,15	45,1	278	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	4 732,63			
	4300	Zakup usług pozostałych	247 383,04	89,3	225 000,00	294 700,00	215 212,49	73,0	87	0,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 409,25	99,5	22 000,00	17 500,00	16 409,37	93,8	100	0,04
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji				375 000,00	0,00	0,0		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696,00	98,3	85 000,00	177 000,00	111 149,80	62,8	3007	0,29
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			479 552,00	10 000,00	0,00	0,0		0,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96,60	24,2	447 448,00	10 000,00	0,00	0,0		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 263,12	65,3	1 921 915,60	1 872 800,00	1 058 985,10	56,5	124	2,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,75	33,6	10 300,00	10 000,00	7 058,48	70,6	120	
	4260	Zakup energii	2 147,23	71,6	1 500,00	3 500,00	2 191,67	62,6		
	4270	Zakup usług remontowych	831,47	33,3	2 000,00	1 500,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	696 504,53	61,7	871 075,00	1 323 059,40	943 762,50	71,3	135	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 876,08	82,3	4 000,00	500,00	101,25	20,3		
	4580	Pozostałe odsetki	3 176,54	69,1	1 000,00	7 500,00	4 028,51	53,7		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 726,00	98,9	7 000,00	6 000,00	0,00	0,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 224,77	94,5	15 000,00	30 700,00	20 809,34	67,8		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00	32,3	253 000,00	33 000,00	29 212,50	88,5	1809	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,37	99,5	499 941,36	349 941,36	0,00	0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346,63	89,1	257 099,24	107 099,24	51 820,85	48,4			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 557,75	99,3	0,00	0,00	0,00		0	0,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00						
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 000,00	92,0	235 000,00	254 000,00	234 000,00	92,1	101	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	92,0	235 000,00	254 000,00	234 000,00	92,1	101	0,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 561,15	87,9	123 661,24	117 481,81	113 897,13	96,9	127	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,55	26,7	7 617,24	6 728,53	5 107,39	75,9	353	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 113,60	92,5	103 294,00	99 766,00	99 582,88	99,8	113	0,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 750,00	9 987,28	9 206,86	92,2		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
90013		Schroniska dla zwierząt	6 958,12	90,4	9 000,00	11 000,00	9 582,94	87,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 958,12	91,0	9 000,00	11 000,00	9 582,94	87,1		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 324,58	90,3	368 707,67	401 000,00	147 000,73	36,7	94	0,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,67	90,9	10 000,00	12 600,00	9 193,90	73,0	101	
	4260	Zakup energii	119 547,76	91,1	120 000,00	117 900,00	105 314,41	89,3	88	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	86,1	6 000,00	29 300,00	29 217,44	99,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 787,18	92,9	4 000,00	8 200,00	2 380,37	29,0	85	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 707,67	201 000,00	0,00	0,0	#####	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 500,00	22 500,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 753,97	99,7	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	894,61			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,16	90,1	56 300,00	68 700,00	41 184,10	59,9	95	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,52		3 500,00	4 400,00	4 034,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,54		300,00	300,00	287,55			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 676,00		17 000,00	27 800,00	23 472,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,55	99,1	10 000,00	8 700,00	2 597,55	29,9	12	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,80	22,6	25 500,00	27 500,00	10 792,10	39,2	868	
	4430	Różne opłaty i składki	7,75			0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	122 182,92	87,1	531 679,28	670 201,38	207 016,96	30,9	169	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00		4 000,00	4 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,66	21,5	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0	61	
	4260	Zakup energii	231,20	77,1	300,00	300,00	266,65	88,9	115	

		4270	Zakup usług remontowych				500,00	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 017,06	87,0	107 500,00	162 100,00	119 373,91	73,6	109	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			247 887,00	294 527,57	47 140,64			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	93,7	148 492,28	198 351,71	39 565,76	19,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 500,00	9 422,10	0,00			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 233,07	97,7	1 172 786,11	1 252 569,79	1 245 360,22	99,4	103	3,3
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 075 577,51</i>	<i>97,7</i>	<i>1 113 668,30</i>	<i>1 152 394,98</i>	<i>1 148 136,07</i>	<i>99,6</i>	<i>107</i>	<i>3,0</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>132 655,56</i>	<i>98,1</i>	<i>59 117,81</i>	<i>100 174,81</i>	<i>97 224,15</i>	<i>97,1</i>	<i>73</i>	
			<i>w tym inwestycyjnej</i>	<i>78 155,56</i>	<i>96,8</i>	<i>44 117,81</i>	<i>60 174,81</i>	<i>58 672,90</i>	<i>97,5</i>		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 071,90	99,7	884 986,11	903 469,79	902 168,69	99,9	96	2,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 290,00	100,0	821 000,00	827 400,00	827 400,00	100	101	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,09	92,0	18 478,00	17 358,30	16 549,11	95	227	
		4300	Zakup usług pozostałych	248,65	43,0	1 390,30	1 536,68	1 536,68	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,18	94,0	15 727,81	30 156,00	30 156,00	100	100	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 737,98	99,0	28 390,00	27 018,81	26 526,90	98	92	0,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 500,00	100,0		0,00	0,00		0	0,0
			Biblioteki	224 884,00	100,0	258 800,00	274 300,00	272 851,25	99	121	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 884,00	100,0	243 800,00	254 300,00	254 300,00	100	113	0,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100,0	15 000,00	20 000,00	18 551,25	93		0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,0	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		0,1
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,0	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0		0,1
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00			
			Pozostała działalność	46 277,17	89,3	29 000,00	34 800,00	30 340,28	87,2		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00	4 996,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	12,0	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,28	52,6	8 000,00	12 500,00	12 179,44	97,4		
		4260	Zakup energii	10 299,43	89,6	14 000,00	11 500,00	9 954,29	86,6		
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	3,3	1 000,00	600,00	0,00	0,0		
		4300	Usługi pozostałe	9 062,06	99,6	1 000,00	2 200,00	1 220,55	55,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,0	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 409,40	97,0		0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 000,00	1 990,00	66,3		
			KULTURA FIZYCZNA	1 250 945,11	94,6	1 458 705,07	2 135 335,54	1 688 569,15	79,1	135	4,5
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 178 891,16</i>	<i>94,8</i>	<i>1 363 914,00</i>	<i>1 317 243,73</i>	<i>1 241 382,16</i>	<i>94,2</i>	<i>105</i>	<i>3,3</i>
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>72 053,95</i>	<i>92,6</i>	<i>94 791,07</i>	<i>818 091,81</i>	<i>447 186,99</i>	<i>54,7</i>	<i>621</i>	<i>1,2</i>
			Obiekty sportowe	781 759,07	96,5	900 666,07	1 606 214,40	1 204 873,03	75,0	154	3,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,34	97,9	2 760,00	2 760,00	2 067,34	74,9	86	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	360 356,73	99,4	381 482,00	361 482,00	355 551,76	98,4	99	0,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 247,27	99,2	33 956,00	24 756,00	24 706,66	99,8	116	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 662,80	94,8	71 169,00	69 669,00	65 982,06	94,7	102	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,27	95,1	10 916,00	11 416,00	9 231,22	80,9	103	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 545,00	80,5	30 160,00	22 160,00	17 467,45	78,8	68	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 723,14	97,4	138 795,00	165 730,73	163 641,15	98,7	120	0,4
		4260	Zakup energii	73 791,94	95,0	78 000,00	78 500,00	75 764,13	96,5	103	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 346,68	96,6	9 000,00	9 500,00	8 014,69	84,4	71	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2018 rok

Realizacja WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2018 r.

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wskaźnik 2018 r. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 366,07	1 588 818,50	95 960,00	46 511,99	48,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 366,07	1 588 818,50	95 960,00	46 511,99	48,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 259,07	300 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Olszewnik – Tłokowo PROJEKT</i>		0,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Kol. J-ny - Krokowo</i>		300 000,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Zardeniki (Szwadzka)</i>			30 000,00	27 000,00	90,00
			<i>Projekt techniczny na wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w ZARDENIKACH ze środków budżetu gminy</i>	2 000,00			0,00	
			<i>Przyłącze wodociągowe do OSP Derc</i>	0,00				
			<i>Sieć wodociągowa Kalis Wilkiejmy</i>	0,00		0,00	0,00	
			<i>Przyłącze wodociągowe w stronę świetlicy Derc</i>	0,00				
			<i>Projekt budowy sieci Tłokowo (do. p. Rosiak)</i>	64 736,07	0,00		0,00	
			<i>Budowa wodociągu Modliny Franknowo</i>	0,00				
			<i>Budowa pompowni wody w Radostowie</i>	0,00				
			FUNDUSZ SOŁECKI	2 523,00			0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 375,00	24 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo</i>		384 078,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy</i>		40 857,00	24 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja SUW w Jezioranach</i>		280 440,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap</i>		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107,00	583 443,50	17 960,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo</i>		358 363,50	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody Studzianka</i>					
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy</i>	107,00	38 120,00	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja SUW w Jezioranach</i>		186 960,00	1 960,00	0,00	0,00
		6060	<i>Zakup pompy głębinowej do poboru wody w SUW Franknowo</i>			24 000,00	19 511,99	81,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 193 770,53	6 010 520,66	4 119 314,83	3 799 419,95	92,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 589,11	13 748,00	84 748,00	83 123,20	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 262,63	2 000,00	55 580,00	53 960,10	97,09
			<i>Budowa chodnika w Kikitach - na podst. umowy- porozumienia z WZD</i>	45 262,63	2 000,00	55 580,00	53 960,10	97,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,48	11 748,00	29 168,00	29 163,10	99,98
		6630	<i>Budowa chodnika w Kikitach - na podst. umowy- porozumienia z WZD</i>					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 402,40	0,00	0,00	0,00	
		6620	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	461 402,40	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 666 779,02	5 996 772,66	4 034 566,83	3 716 296,75	92,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 528,45	3 159 492,81	3 662 697,66	3 475 869,85	94,90
			<i>Przebudowa dróg gminnych Radostowo ok. 850mb+ projekt (połączenie z DW nr 593) PROW</i>	0,00	450 000,00		0,00	####
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Radostowie</i>			20 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Parchimowicza Schetyńówka</i>	14 689,80	1 578 005,00	2 018 000,00	2 016 747,16	99,94
			<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Radostowie (Zielski)w ramach programu Ochrony Gruntów Rolnych</i>		30 000,00	120 000,00	102 911,00	85,76
			<i>Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi + projekt bp 80 %</i>		1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa chodnika i ulicy 1-go Maja</i>		60 000,00	3 000,00	61,50	2,05
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej - Program Rządowy</i>			50 000,00	50 000,00	
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej</i>			1 298 000,00	1 187 419,56	91,48

		PROGRAM RZADOWY					
		Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa	49 547,14	0,00		0,00	
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo- Polkajmy	11 142,90			0,00	
		Przebudowa drogi gminnej we Franknowie w k. Modlin			93 000,00	90 076,20	96,86
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo- Kramarzewo	27 399,40			0,00	
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta			4 400,00	1 378,83	31,34
		Przebudowa drogi gminnej Barczewska			14 000,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	16 749,21	41 487,81	27 297,66	27 275,60	99,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 432,00	2 190 020,00	49 035,00	0,00	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w J-nach +projekt		31 815,00	31 815,00		0,00
		Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001	665 854,00	5 000,00		0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej we Franknowie dz. 205	220 563,00	4 705,00		0,00	
		Przebudowa drogi Franknowo- Kramarzewo Nr 163001	606 015,00			0,00	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej		1 200 000,00			
		Sondażowe badania archeologiczne ulic Jezioran w strefie ochrony konserwatorskiej CITASŁOW		56 000,00			
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie: Nr 526,524-3,531,533 oraz w Lekitach		850 000,00	11 700,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej PROW 63,63 % Wójtówko	0,00		4 520,00	0,00	0,00
		Sondażowe badania archeologiczne ulic Jezioran w strefie ochrony konserwatorskiej CITASŁOW			1 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej		42 500,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 336,17	577 232,00	168 147,00	90 862,55	54,04
		Budowa przystanku autobusowego w J-nach +projekt		18 185,00	26 185,00	23 386,10	89,31
		Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001	381 861,30	3 000,00	21 034,00	21 017,99	99,92
		Przebudowa drogi wewnętrznej we Franknowie dz. 205	187 570,06	2 547,00		0,00	
		Przebudowa drogi Franknowo- Kramarzewo Nr 163001	360 904,81	0,00	7 628,00	7 626,00	99,97
		Przebudowa drogi gminnej PROW Wójtówko dz.nr 290/9			5 000,00	1 865,00	37,30
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej		300 000,00			
		Sondażowe badania archeologiczne ulic Jezioran w strefie ochrony konserwatorskiej CITASŁOW		14 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie: Nr 526,524-3,531,533 oraz w Lekitach		150 000,00	8 300,00	6 967,46	83,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej		7 500,00			
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin		82 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	81 724,73	70 027,85	154 687,17	149 564,35	96,69
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin			69 000,00	68 572,82	99,38
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo- POLKAJMY Nr 163001N	24 259,29			0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Gminnej Konopnickiej			2 000,00	501,80	25,09
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy			1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Parchimowicza PROGRAM RZADOWY 80%			2 000,00	1 003,59	50,18
		Budowa i przebudowa drogi gminnej pub licznej Franknowo Kramarzewo 163001 N	12 411,02			0,00	
		FUNDUSZ SOŁECKI	45 054,42	70 027,85	80 687,17	79 486,14	98,51
		Zakup przecinaka do betonu					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	42 757,67	0,00	0,00	0,00	
		materiały na drogę Franknowo- Polkajmy	8 010,74			0,00	
		materiały na drogę Franknowo- Kramarzewo	34 746,93			0,00	
		zakup mater. droga gminna Franknowo od szkoły	0,00				

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 511,04	489 630,00	575 520,65	503 513,00	87,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 511,04	489 630,00	575 520,65	503 513,00	87,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 676,69	432 900,00	187 700,00	148 460,47	79,09
		Rozbiórka budynków w msc. Lekity, Franknowo oraz byłego Kina WARMIA	6 253,00	0,00		0,00	
		kompleksowa naprawa komina w budynku mieszkalnym	9 000,00			0,00	
		Adaptacja pomieszczenia po sklepie w Miejskiej Wsi na mieszkania socjalne	7 500,00			0,00	
		Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Lekitach na mieszkanie chronione 50% z bp.		200 000,00			
		Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza		200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora	1 600,12	0,00		0,00	
		Budowa obiektów małej architektury(kapliczki) Franknowo- Wielewo i przy ul. Barczewskiej	615,00	0,00		0,00	
		Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Ustniku z przystosowaniem na mieszkania socjalne + projekt budowlany		15 000,00			
		Przystosowanie pomieszczeń w budynku ul. Konopnickiej 2 A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych z Biura Pracy		17 000,00	400,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	4 708,57	900,00	300,00	300,00	
		Wykonanie odwodnienia cz. Działki 171/66 obok siłowni na skajt park			30 000,00	492,00	1,64
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni(utwardzenie terenu + 2 wiaty)			156 000,00	147 668,47	94,66
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 680,00	12 726,00	0,00	0,00	####
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20					
		Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską					
		Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarna		12 726,00			
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie	85 680,00			0,00	
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 053,10	7 274,00	0,00	0,00	
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20		0,00			
		Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską		0,00			
		Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarna		7 274,00			
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie	108 360,60	0,00		0,00	
		Siłownia - dokumentacja	5 692,50			0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	33 101,25	36 730,00	387 820,65	355 052,53	91,55
		FUNDUSZ SOŁECKI	26 025,65	33 730,00	15 428,65	14 756,00	95,64
		wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na skajt park			20 000,00	3 394,80	16,97
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni(utwardzenie terenu + 2 wiaty)			54 000,00	53 309,73	98,72
		Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora	7 075,60			0,00	
		Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy Konopnickiej 2 A dla zatrudnionych w ramach robót publicznych pracowników przez CUW	0,00	3 000,00	8 800,00	0,00	0,00
	Wypkup nieruchomości z tyt wymiany gruntów z Nadleśnictwem Wipsowo na potrzeby plaży w Kikitach	0,00		289 592,00	283 592,00	97,93	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00			0,00		

750		Administracja publiczna	22 092,75	15 000,00	30 000,00	18 300,00	61,00
	75023	Urząd Miejski	7 068,80	15 000,00	30 000,00	18 300,00	61,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685,96	0,00	18 300,00	18 300,00	
		modernizacja pomieszczeń biurowych	2 685,96			0,00	
		roboty inwest budowl. -wykonanie szaf ściennych w UM	0,00		18 300,00	18 300,00	
		modernizacja urządzeń kotłowni UM					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382,84	15 000,00	11 700,00	0,00	0,00
		Zakup szafy	0,00				
		Program - ewidencja dróg	3 663,84	15 000,00		0,00	
		Zakup komputerów	719,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
		Zakup ciepłomierza do kotłowni			100,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	15 023,95	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,95	0,00	0,00	0,00	
		Iluminacja świetlna	14 087,44			0,00	
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	936,51	0,00		0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	228 984,37	751 060,00	187 207,90	161 054,03	86,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00		10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 087,30	748 060,00	169 207,90	143 060,53	84,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	33 851,49	134 000,00	103 904,50	78 390,42	75,44
		FUNDUSZ SOLECKI	4 577,20	2 000,00			
		Zbiornik wodny OSP Jeziorany		0,00			
		Budowa bazy lokalowej OSP Franknowo		20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		CO remiza OSP Jeziorany	24 199,99			0,00	
		wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej OSP Radostowo		0,00	6 730,00	6 728,10	99,97
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	1 582,82	112 000,00	95 174,50	71 662,32	75,30
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc	3 491,48	0,00		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 607,40	0,00	65 303,40	64 670,11	99,03
		zakup zbiornika wodnego do samochodu STAR w OSP Radostowo	10 455,00			0,00	
		zakup kompletnej kabiny do samochodu STAR 28(podnośnik)OSP Jeziorany	12 152,40			0,00	
		zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo			15 640,00	15 639,90	
		zakup samochodu poż. OSP J-ny			12 000,00	12 000,00	
		zakup samochodu STAR dla OSP Wójtówko			23 000,00	22 941,24	99,74
		FUNDUSZ SOLECKI		0,00	14 663,40	14 088,97	96,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	425 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		0,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		425 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		75 000,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		105 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628,41	9 060,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	6 628,41	9 060,00		0,00	
	75495	Pozostała działalność	159 397,07	3 000,00	8 000,00	7 993,50	99,92
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 201,50	2 900,00	4 000,00	3 993,50	99,84
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	159 201,50	2 900,00	4 000,00	3 993,50	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195,57	100,00	4 000,00	4 000,00	
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	195,57	100,00	4 000,00	4 000,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	46 565,00	733 157,61	914 467,61	709 812,61	77,62
	80101	Szkoły Podstawowe	41 768,00	569 563,29	769 563,29	564 910,61	73,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
		projekt na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP Franknowo	8 610,00			0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	472 680,57	472 680,57	282 724,22	59,81	

		Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w J-nach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO 85 %	23 375,00	472 680,57	472 680,57	282 724,22	59,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	96 882,72	296 882,72	282 186,39	95,05
		Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w J-nach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO 85 %	4 125,00	96 882,72	296 882,72	282 186,39	95,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	0,00	0,00	0,00	
		zakup osuszacza	5 658,00			0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	163 594,32	144 904,32	144 902,00	
	6057	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 616,00	63 616,00	63 616,00	
	6059	Wykonanie placu zabaw		99 978,32	81 288,32	81 286,00	
	80110	Gimnazja	4 797,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w Jezioranach		0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w Jezioranach		0,00			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	0,00	0,00	0,00	
		kopiarka	3,00			0,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 080 000,00	275 713,00	216 291,80	78,45
	85220	Mieszkania chronione	0,00	0,00	85 713,00	85 650,00	99,93
	6050	wydatki inwestycyjne			85 713,00	85 650,00	99,93
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 080 000,00	190 000,00	130 641,80	68,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 750,00	140 000,00	110 500,00	78,93
		inwentaryzacja budowlana Kajki 20		29 750,00			
		Przebudowa zmiana sposobu użytkow b. internatu CITASLOW Rewitalizacja społeczna		850 000,00	140 000,00	110 500,00	78,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 250,00	50 000,00	20 141,80	40,28
		inwentaryzacja budowlana Kajki 20		5 250,00			
		Przebudowa zmiana sposobu użytkow b. internatu CITASLOW Rewitalizacja społeczna RPO 85 %		150 000,00	50 000,00	20 141,80	40,28
		Przebudowa budynku Kajki 20 CITASLOW strych		45 000,00			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 589,32	2 680 377,55	1 806 329,26	288 991,02	16,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 792,60	1 012 000,00	572 000,00	111 149,80	19,43
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			375 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696,00	85 000,00	177 000,00	111 149,80	62,80
		FUNDUSZ SOŁECKI	1 760,00			0,00	
		wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Żardenikach ze środków budżetu gminy	1 936,00			0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wójtówko			17 000,00		0,00
		Uporządkowanie gospodarki wod-kan w mieście -wykonanie projektu			150,00	149,80	99,87
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		85 000,00	159 850,00	111 000,00	69,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 552,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy		479 552,00	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,60	447 448,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy	96,60	447 448,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	98 892,75	1 010 040,60	490 040,60	81 033,35	16,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00	253 000,00	33 000,00	29 212,50	88,52
		Budowa wiat śmietnikowych	1 615,00	253 000,00	33 000,00	29 212,50	88,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,37	499 941,36	349 941,36	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	24 373,37	499 941,36	349 941,36	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346,63	257 099,24	107 099,24	51 820,85	48,39
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 346,63	257 099,24	107 099,24	51 820,85	48,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 557,75	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pojemników na odpady	67 557,75				
			0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni	0,00	11 750,00	9 987,28	9 206,86	92,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	9 987,28	9 206,86	92,19
		FUNDUSZ SOŁECKI		11 750,00	9 987,28	9 206,86	92,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 753,97	227 707,67	232 000,00	894,61	0,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 707,67	201 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia LED z detektorem ruchu ul.		30 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		Kasztanowa i Polna 3 SŁUPY					
		dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza, Schetyńówka		143 707,67	178 000,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń		42 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 753,97	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	8 753,97	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Projekt budowy oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Parchimowicza	9 000,00			0,00	####
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	894,61	89,46
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	1 000,00	1 000,00	894,61	89,46
	90095	Pozostała działalność	8 150,00	418 879,28	502 301,38	86 706,40	17,26
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	9 422,10	0,00	0,00
		Wdrożenie programu Nekropolis		22 500,00	9 422,10	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 887,00	294 527,57	47 140,64	16,01
		elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego			6 910,57	6 910,57	
		Odbudowa muru wokół cmentarza		22 270,00			
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		225 617,00	287 617,00	40 230,07	13,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	148 492,28	198 351,71	39 565,76	19,95
		nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym			5 500,00	2 000,00	36,36
		elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego			3 089,43	1 219,43	39,47
		Odbudowa muru wokół cmentarza		12 730,00	11 000,00	9 350,70	85,01
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	8 150,00	135 762,28	178 762,28	26 995,63	15,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 655,56	44 117,81	100 174,81	98 672,90	98,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 246,16	44 117,81	57 174,81	56 682,90	99,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,18	15 727,81	30 156,00	30 156,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	30 008,18	15 727,81	30 156,00	30 156,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 737,98	28 390,00	27 018,81	26 526,90	98,18
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	28 737,98	28 390,00	27 018,81	26 526,90	98,18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 500,00			0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na ochronę zabytków jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	19 409,40	0,00	3 000,00	1 990,00	66,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 409,40	0,00	3 000,00	1 990,00	66,33
		Zakup ciągnika małego w 2017r, sprzętupieleg zieleni -2018r	19 409,40	0,00	3 000,00	1 990,00	66,33
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 053,95	94 791,07	818 091,81	447 186,99	54,66
	92601	Obiekty sportowe	11 402,85	76 369,07	780 243,67	409 549,51	52,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,85	21 279,69	355 984,49	345 992,93	97,19
		Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbianiu PROGRAM rządowy OSA			313 000,00	310 124,08	99,08
		dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Kikicach z pomostem na jeziorze Lutskim i na jeziorze RING w Tłokowie			10 000,24	2 894,00	28,94
		wymiana dachu na ORLIKU			7 320,00	7 316,34	99,95
		pomiar powykonawczy -zakup 2 garaży			905,00	903,52	99,84
		dokumentacja na budowę boiska w 2018r.(program rządowy) przy Zespole Szkół	63,00				####
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	11 339,85	21 279,69	24 759,25	24 754,99	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 780,00	0,00	0,00
		Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenu zieleni w PROW 63,63 %			300 780,00		0,00

Załącznik Nr 3

Zestawienie gruntów gminy i obrotów wg stanu na 31.12.2018 roku (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2018 r. (ha)	Przychód (ha)	Rozchód (ha)	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. (ha)	Uwagi
GMINA						
1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	drogi	289,69	komunalizacja 1,21	1,20 zamiana Nadleśnictwo	289,70	
3.	Grunty rolne	75,55	1,51 zamiana 0,05 zakup	9,67 zamiana Nadleśnictwo 0,04 sprzedaż	67,40	
4.	Działki zabudowane	19,00		uwłaszczenie 0,12 sprzedaż 0,42	18,46	
5.	Działki nie zabudowane	1,31			1,31	
6.	Nieużytki	8			8	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	
9.	Rowy melioracyjne	1,54			1,54	
	Razem	400,33	2,77	11,45	391,65	

Miasto Jeziorany

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	12,37		-	12,37	
3.	Ogrody działkowe	130,78	-	0,58	130,20	
4.	Działki zabudowane	15,79	-	0,07	15,72	
5.	Działki nie zabudowane	0,29		0,07	0,22	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	177,47		0,72	176,75	

Załącznik nr 3a do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) - Gmina Jeziorany Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany: Grunty ogółem: 391,65 ha.

1. Grunty pod drogami - 289,70 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami - 14,82 ha
2. plaże nad jeziorami - 4,02 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami p. poż. - 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi - 1,60 ha - możliwość sprzedaży.
7. Parkingi i place - (Tłokowo, Zerbuń)- 0,5 ha.
8. Cmentarze poniemieckie - 0,1 ha.
9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska -6,05 ha.
10. Szkoły i grunty szkolne - 3,89 ha.
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych- 6,42 ha.
12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 6,30 ha.
13. Działki pod zabudowę letniskową - Piszewo -0,37 -3 działki do sprzedaży
14. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej - 6,90 ha - możliwość sprzedaży
15. Grunty zakupione pod obwodnicę - 2,64 ha
16. Grunty użytkowane rolniczo -42,46 a - możliwość sprzedaży
17. Rowy melioracyjne 1,43 ha

Załącznik nr 3b do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) - Miasto Jeziorany

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym: -powierzchnia gminy 20.808 ha - powierzchnia miasta 341 ha Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi - 576,90 ha w tym: - powierzchnia gruntów na terenie gminy - 391,65 ha -powierzchnia gruntów na terenie miasta - 176,75 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany:

1. Grunty ogółem - 176,75 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: w tym:
 - a) osobom fizycznym - 223 działki o pow. 13,10 ha
 - b) osobom prawnym - 8 działek o pow. 11,07 ha Razem: 24,17 ha
3. Drogi - o pow. 12,37 ha.
4. Place, boiska, park i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.
5. Działki zabudowane - 10,48 ha
6. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży - 0,51 ha (ul. Kajki 343/4 i 343/5 - 0,4110 ha i ul. Mickiewicza 482 - 0,0936 ha)
7. Cmentarze - 3 działki o pow. 4 ha
8. tereny zielone - 4,00 ha
9. nieużytki - 5,00 ha
10. grunty zakupione pod obwodnicę - 1,24 ha 11. Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - 106,19 ha 10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem - 0,06 ha

Załącznik Nr 3c

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2008 - 31.12.2018

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	19	49.169	7	37.754	13	10.398	13	93.867	13	43 555	7	81033	6	5553	8	27850	6	53175	10	33773	12	42220
2	Budynki mieszkalne - miasto	1	1.407			1	1134	--	---	-	---	1	1370	1	1337					--	---	1	514
3	Budynki użytkowe -miasto	--	----			1	111.975	5	268.835	-	---	1	4579	--	---					---	---		
4	Lokale użytkowe											1	89664	--	---					---	---		
5	Lokale mieszkalne -wies	---	----	1	486	2	583	3	28.571	2	1091	1	759	--	---	1	16932			1	8460	5	12283
6	Budynki mieszkalne - wieś	1	792	1	304	1	589	1	493	2	14 000	1	232	--	---	1	178					1	307
7	Budynki użytkowe -wies	1	5760	1	125	3	332.894	1	1.820	--	---			1	16800								
RAZEM		22	57.428	10	36.669	21	457.573	23	393.586	17	58 646	12	177639	8	23690	10	44961	6	53175	11	42233	19	55324

Załącznik nr 3d

Sprzedaż gruntów lata 2009- do 31.12.2018

L.p.	Sprzedaż gruntów	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	7	157.924	3	64.712	2	29.053	4	67 090	----		3	277748			---	---	12	26435	4	99785
2	Miasto - Poprawa warunków zagospodarowania	3	3.503	2	7745	1	4.600	---	----	1	5546			5	28268	---	----			3	14492
3.	Wieś - przetarg	5	107.034	1	10.810	7	149.948	4	56 292	4	190604			2	84620	4	59747	1	3377	1	772
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	7	19.700	4	40.901	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana)	32182			1	263	2	7503			13	Nadleśnictwo Wąpsowo
RAZEM		22	288.161	10	124.168	13	192.301	11	129 953	12	228332	3	277748	8	113151	6	67250	13	29812	22	115049

Załącznik Nr 3e

Zestawienie gruntów będących własnością Skarbu Państwa których gmina jest wieczystym użytkownikiem wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Uwagi
1.	Gmina Obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
	Razem	0,02			0,02	

Załącznik nr 3f

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany 2018

1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców: Teren miejski: -7 lokali mieszkalnych w 5 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale, Sienkiewicza 9- 1 lokal, Kajki 34 1 lokal (wyłączony ze sprzedaży). -1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal) -41 lokali mieszkalnych w 28 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym -Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży - Kajki 20 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23. Teren wiejski: Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 6 budynków mieszkalnych - sprzedaż dla najemców
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach - sprzedaż dla najemców Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie, lokalu mieszkalnego w budynku świetlicy w Wójtówku i budynku socjalnego w Wójtówku - 23 lokale socjalne. W 2018 roku sprzedano:

1. budynki, lokale mieszkalne i lokale użytkowe -miasto Jeziorany - sprzedano 12 lokali mieszkalnych w tym: 2 w budynkach wybudowanym po 1960 roku, i 10 lokali w budynkach przedwojennych oraz 1 budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej wybudowany przed wojną - sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemców -teren wiejski - sprzedano 5 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal w budynku wybudowanym po roku 1960 i jeden budynek mieszkalny wybudowany przed wojną.

2. gruntów mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany - sprzedano 7 działek w tym: 2 działki pod budowę garaży, 2 działki w przetargi i 3 działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania. 1 działka została przekazana na Skarb Państwa po budowę Posterunku Policji.
- teren wiejski - sprzedano 2 działki o powierzchni 432 m² w tym: w jedną trybie przetargu nieograniczonego i jedną na poprawę warunków zagospodarowania w 2018 roku dokonana została zamiana gruntów pomiędzy Gminą i Nadleśnictwem Wipsowo: Gmina przekazała grunty pod zalesienia oraz drogi w lasach z których korzysta Nadleśnictwo przejmując grunty Lasów położone w obrębie Kikity przeznaczone pod obsługę ruchu turystycznego. W 2018 roku nie dokonano zakupu jednej działki pod drogę dojazdową w miejscowości Piszewo. W drodze komunalizacji Gmina otrzymała przejęto 3 działki o powierzchni 1,2123 ha, na terenach wiejskich będące drogami w ciągach dróg gminnych. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży: -teren miasta Jeziorany - jedną działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Mickiewicza oraz inne na które będą zainteresowani. -lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami. - grunty będące w zasobach Gmina będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem -teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane 3 działki w Piszewie przeznaczonych pod zabudowę lotniskową indywidualną oraz działki w strefach zabudowy w innych miejscowościach o ile będzie zainteresowanie ich zakupem. Grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem. Przygotowanie i wystawienie do sprzedaży innych nieruchomości uzależnione jest od opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie zostało uchwalone "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany" oraz podjęte uchwały o przystąpieniu do opracowania dwóch miejscowych planów. Po ich opracowaniu będzie możliwość wystawienia do sprzedaży gruntów Gminy.

Zał. Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2018 r. **Wpływy z mienia komunalnego to:** 1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyli 3 jednostki w terminie do 31 marca 2018 r. w kwocie **10 445,62 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 58 % wykonania. 2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było **406** księgowania. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego półrocza. Łącznie wpłynęło **38 957,21 zł**. Z czego **3 086,09 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **66 %**. Saldo zaległości wynosi **97 629,83 zł**. 3. Za czynsz działki dokonano 317 księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **3 626,69 zł**, natomiast na należność bieżącą **24 966,70 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **71 %**. Saldo zaległości wynosi

46 060,47 zł. 4.Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało 16 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **2 989,41 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **48 013,17 zł** co stanowi **98%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **8 844,64 zł**. 5.Za czynsz garaże wykonano **131** księgowani na dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **544,88 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **12 829,77 zł**, co stanowi **92 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2018. wynosi **3 356,94 zł**. 6.Za dzierżawę sprzętu wpłaty bieżące wyniosły **27 127,83 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **99,7 %**. Zaległość na dzień 31-12-2018. wynosi **36 137,26 zł**

	BO		Przypis zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacja (%)
	Z:	N:									Z:	N:	
Działki	Z:	39 303,65									Z:	46 060,47	71
	N:	205,98	59,04		3 626,69	38 234,53	35 288,05	40,96	24 966,70	10 280,39	N:	368,14	
		39 097,67										45 692,33	
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	97 653,00									Z:	97 629,83	62
	N:	33,78	3 070,00	12 822,80	3 086,09	81 710,33	57 422,74	5 707,07	35 871,12	21 551,62	N:	74,95	
		97 619,22										97 554,88	
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	3 289,90									Z:	7 465,07	69
	N:	0,00	2 541,60	1 519,70	-611,67	4 923,47	16 140,49		11 057,29	5 083,20	N:		
		3 289,90										7 465,07	
Czynsz za grunt	Z:	11 552,15									Z:	8 844,64	91
	N:	318,79		3990,66	2 989,07	8 244,29	52 830,09	4 322,76	48 013,17	494,16	N:	106,19	
		11 233,36										8 738,45	
Dzierżawa Sprzętu	Z:	46 328,83									Z:	36 137,26	99,68
	N:	0,00			10 277,36	36 051,47	27 213,62		27 127,83	85,79	N:	0,00	
		46 328,83										36 137,26	
Chlewiki, garaże	Z:	3 093,38									z:	3 356,94	90
	N:	197,04	223,81	180,96	544,88	2 127,65	14 225,07	709,52	12 829,77	685,78	N:	319,70	
		2 896,34										3 037,24	
Sprzedaż budynków	Z:	11 162,00									z:	11 080,00	100
	N:	550,00			150,00	3 781,26	52 601,77		52 715,83	-114,06	N:	2 732,06	
		10 612,00										8 347,94	
Sprzedaż gruntów	Z:										z:	0,00	100
	N:	1 600,83				1 600,83	292 310,42		292 100,42	210,00	N:	1 390,83	
		-1 600,83										-1 390,83	

Załącznik Nr 17

Realizacja Funduszu Soleckiego wg solectw

SOLECTWO	PLAN	WYKONANIE
POLKAJMY	9 474,07	9 260,29
KRAMARZEWO	11 285,84	11 273,44
OLSZEWNIK	12 833,00	12 207,95
TŁOKOWO	18 948,15	18 591,29
KIERSZTANOWO	11 097,12	11 058,64
KOSTRZEWO	10 644,17	10 637,13
PISZEWO	12 833,00	12 159,07
DERC	14 833,90	14 252,97
RADOSTOWO	29 667,81	29 339,79
PIERWĄGI	10 900,00	10 846,95
STUDNICA	10 566,88	10 553,19
KOLONIA JEZIORANY	15 173,61	15 029,12
ŻARDENIKI	12 795,66	12 601,18
ZERBUŃ	17 627,00	17 586,53
STUZIANKA	12 493,69	12 489,43
KIKITY	11 097,12	10 948,55
FRANKNOWO	31 857,00	31 512,76
POTRYTY	18 457,45	17 473,40
LEKITY	9 323,09	8 728,62
MIEJSKA WIEŚ	14 079,00	14 070,79
WÓJTÓWKO	26 195,24	22 946,39
KROKOWO	16 305,97	15 743,89
OGÓLEM	338 488,77	329 311,37

Załącznik Nr 17a

Realizacja wydatków Funduszu Soleckiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Par	Plan	Wykonanie
600			118 608,20	117 337,33
	60016		118 608,20	117 337,33
		4210		
		Kostrzewy	1 526,27	1 526,27
		Tłokowo	1 590,00	1 584,00
		Piszewo	2 360,00	2 358,69
		Zerbuń	3 000,00	2 959,53
		Miejska Wieś	947,10	947,10
			9 423,37	9 375,59
		4300		
		Kostrzewy	1 200,00	1 200,00
			1 200,00	1 200,00
		6050		
		Polkajmy	369,00	369,00
		Kramarzewo	2 285,84	2 275,50
		Kol. Jeziorany	1 599,00	1 599,00
		Kikity	6 151,97	6 150,00
		Potryty	6 891,85	6 891,80
		Lekity	4 000,00	3 997,50
		Wójtówko	6 000,00	5 992,80
			27 297,66	27 275,60
		6060		
		Polkajmy	5 269,07	5 249,64
		Kramarzewo	9 000,00	8 997,94
		Kol. Jeziorany	13 574,61	13 430,12
		Żardeniki	3 305,66	3 274,26
		Tłokowo	7 947,15	7 944,14
		Kikity	3 050,00	3 049,75
		Potryty	11 220,25	10 236,25
		Lekity	3 323,09	3 322,48
		Miejska Wieś	5 902,77	5 902,77
		Wójtówko	14 000,00	13 996,91
		Krokowo	4 094,57	4 081,88
			80 687,17	79 486,14
700			15 728,65	15 056,00
	70005		15 728,65	15 056,00
		6050		
		Piszewo	300,00	300,00
			300,00	300,00
		6060		
		Tłokowo	5 946,00	5 946,00
		Piszewo	6 322,65	5 650,00
		Studnica	3 160,00	3 160,00
			15 428,65	14 756,00
750				
	75095		11 588,85	10 728,78
		4210	11 588,85	10 728,78
		Tłokowo	1 200,00	1 200,00
		Kostrzewy	1 300,00	1 299,69
		Piszewo	600,00	600,03
		Derc	2 420,00	2 417,08
		Franknowo	1 000,00	695,96
		Miejska Wieś	498,40	493,93
		Wójtówko	364,45	252,08
		Krokowo	1 515,98	1 079,99

			8 898,83	8 038,76
		4300		
		Franknowo	2 500,00	2 500,00
		Krokowo	190,02	190,02
			2 690,02	2 690,02
754			14 663,40	14 088,97
	75412		14 663,40	14 088,97
		6050		
		Franknowo	9 849,50	9 809,30
			9 849,50	9 809,30
		6060		
		Derc	4 813,90	4 279,67
			4 813,90	4 279,67
900			20 775,81	16 538,46
	90004		20 775,81	16 538,46
		4210		
		Olszewnik	500,00	352,45
		Kiersztanowo	100,00	100,00
		Kostrzewy	1 065,00	1 065,00
		Piszewo	175,35	175,35
		Derc	800,00	800,00
		Radostowo	500,00	499,81
		Studnica	700,00	700,00
		Studzianka	291,64	291,64
		Franknowo	67,50	67,50
		Potryty	100,20	100,20
		Miejska Wieś	481,16	481,60
		Wójtówko	357,24	336,44
		Krokowo	90,00	90,00
			5 228,09	5 059,99
		4300		
		Tłokowo	600,00	417,00
		Franknowo	960,00	960,00
			1 560,00	1 377,00
		6060		
		Kostrzewy	1 458,64	1 458,64
		Kiersztanowo	1 458,64	1 458,64
		Derc	1 500,00	1 458,65
		Kikity	1 650,00	1 503,65
		Lekity	2 000,00	1 408,64
		Miejska Wieś	1 920,00	1 918,64
			9 987,28	9 206,86
	90015			
		6050		
		Wójtówko	3 000,00	0,00
		6060		
		Wójtówko	1 000,00	894,61
			1 000,00	894,61
921			76 069,79	74 768,69
	92109		76 069,79	74 768,69
		4210		
		Polkajmy	1 246,00	1 051,65
		Olszewnik	2 633,00	2 200,00
		Tłokowo	1 571,02	1 406,17
		Derc	4 500,00	4 497,57
		Studnica	2 093,00	2 080,82
		Studzianka	358,00	358,00
		Miejska Wieś	4 221,73	4 219,35
		Wójtówko	735,55	735,55
			17 358,30	16 549,11
		4300		

		Tłokowo	93,98	93,98
		Derc	800,00	800,00
		Studzianka	45,00	45,00
		Kikity	245,15	245,15
		Potryty	245,15	245,15
		Miejska Wieś	107,40	107,40
		1 536,68	1 536,68	
		6050		
		Polkajmy	2 590,00	2 590,00
		Zerbuń	14 627,00	14 627,00
		Radostowo	12 939,00	12 939,00
		30 156,00	30 156,00	
		6060		
		Pierwągi	1 300,00	1 299,00
		Radostowo	16 228,81	15 900,98
		Żardeniki	9 490,00	9 326,92
		27 018,81	26 526,90	
926		81 054,07	43 155,66	
	92601		43 205,93	43 155,66
		6050		
		Piszewo	3 075,00	3 075,00
		Studzianka	4 204,25	4 199,99
		Franknowo	17 480,00	17 480,00
		24 759,25	24 754,99	
		6060		
		Olszewnik	9 700,00	9 655,50
		Studnica	4 613,88	4 612,37
		Wójtówko	738,00	738,00
		Studzianka	3 394,80	3 394,80
		18 446,68	18 400,67	
	92695		37 848,14	37 637,48
			37 848,14	37 637,48
		6050		
		Pierwągi	8 000,00	7 999,99
		Kostrzewy	1 722,00	1 722,00
		Krokowo	3 015,40	2 952,00
		12 737,40	12 673,99	
		6060		
		Kiersztanowo	9 538,48	9 500,00
		Pierwągi	1 600,00	1 547,96
		Kostrzewy	2 372,26	2 365,53
		Krokowo	7 400,00	7 350,00
		Studzianka	4 200,00	4 200,00
		25 110,74	24 963,49	
OGÓLEM			338 488,77	329 311,37
	bieżące		47 895,29	45 827,15
	majątkowe		290 593,04	283 484,22
	razem		338 488,33	329 311,37