



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 3419

**SPRAWOZDANIE  
WOJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2018 rok**

GMINA KRZĘCIN

Krzęcin, dnia 28 marca 2019 r.



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy i RIO w Szczecinie  **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2018 rok**, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r. (Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb-PDP, Rb - N, Rb - Z). Sprawozdanie zawiera wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVII/201/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r. Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CCCLXXX.709.2017 Skład Orzekający RIO w Szczecinie zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2018 rok.

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **20 317 445,29 zł.** a po stronie wydatków **20 317 445,29 zł.**

W ciągu 2018 roku **PLAN DOCHODÓW** został zwiększony o kwotę **3 174 019,15 zł** i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **23 491 464,44 zł.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 174 019,15 zł, nastąpiło na skutek zwiększenia kwot dotacji celowych, wpływów z różnych dochodów oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**PLAN WYDATKÓW** na 31 grudnia 2018 roku wyniósł **24 108 672,44 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę 3 791 227,15 zł.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** zaplanowane na poziomie **23 491 464,44 zł** zrealizowane zostały w **85,51 %**, tj. w kwocie **20 087 129,29 zł** z tego:

- dochody bieżące 16 605 414,34 zł, tj. 82,67 % ogółu dochodów
- dochody majątkowe 3 481 714,95 zł, tj. 17,33 % ogółu dochodów

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano na kwotę **19 020 950,04 zł**, co stanowi **78,90 %** planowanej kwoty (**24 108 672,44 zł**), w tym:

- wydatki bieżące 16 084 550,34 zł, tj. 84,56 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe 2 936 399,70 zł, tj. 15,44 % ogółu wydatków

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się **nadwyżką** w kwocie **1 066 179,25 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego i dotacji udzielonych z budżetu Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 12.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia) przedstawia się następująco:

- a) **dochody własne** **10 309 703,30 zł**, tj. **51,32 %** ogółu dochodów  
w tym:
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 686 523,40 zł
  - dochody z majątku gminy 267 399,14 zł

• wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tym: z podatku od nieruchomości 3 514 034,60 zł)	4 878 163,41 zł
• środki z budżetu UE	2 806 269,42 zł
• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	595 256,22 zł
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	21 805,00 zł
• pozostałe dochody	54 286,71 zł
<b>b) subwencje z budżetu państwa</b>	<b>3 347 252,00 zł, tj. 16,66 % ogółu dochodów</b>
<b>c) dotacje celowe</b>	<b>6 430 173,99 zł, tj. 32,01 % ogółu dochodów</b>

Istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej Gminy mają osiągnięte dochody własne i w okresie sprawozdawczym osiągnięto na poziomie 51,32% ogółu wykonanych dochodów, natomiast na następnej pozycji są dotacje (32,01%) i subwencje (16,66%). Dochody gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie ujmowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczane są dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi stanowią dochody bieżące.

W budżecie Gminy dochody bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem (82,67%), zostały wykonane na poziomie 91,94% planu. Natomiast realizacja dochodów majątkowych (17,33% dochodów ogółem) kształtuje się na poziomie 3 481 714,95 zł, co stanowi 64,11% planowanej kwoty.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 929 854,83 zł wykonano 930 816,68 zł, tj. 100,10% planu, w tym:

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - na plan 275 544,00 zł wykonano 276 769,16 zł, tj. 100,44% z tego:

a) wpływy z usług (za wodę)	276 202,31 zł, tj. 100,24 % planu
b) pozostałe odsetki	566,85 zł

**2. Pozostała działalność** – na plan 624 310,83 zł, wykonano 624 047,52 zł,

tj. 99,96% z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 836,69 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 616 210,83 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 30 000,00 zł

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 772 199,61 zł, wykonano 738 622,96, tj. 95,65%, w tym:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 230 682,96 zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa 507 940,00 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan 351 085,31 zł wykonano 261 244,43 zł, tj. 74,41% planu, w tym

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan 349 404,31 zł wykonano 259 562,45 zł, tj. 74,29% planu w tym

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 9 063,00 zł, wykonano 8 398,62 zł, tj. 92,67 % planu,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 39 573,00 zł wykonano 28 858,57 zł, tj. 72,92%,
- c) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 300 000,00 zł wykonano 221 424,50 zł, tj. 73,81% planu,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 768,31 zł wykonano 768,51, tj. 100,03 % planu,
- e) pozostałe odsetki - wpłynęło 112,25 zł.

**2. Pozostała działalność** – na plan 1 681,00 zł wykonano 1 681,98 zł , tj. 100,06% planu w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 681,44 zł
- b) pozostałe odsetki 0,54 zł

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - na plan 9 500,00 zł wpłynęło 11 135,06 zł, tj. 117,21% planu, są to:

- 1. Cmentarze** - na plan 9 500,00 zł wykonano 11 135,06 zł, tj. 117,21% planu w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 9 000,00 zł wykonano 10 435,06 zł, tj. 115,95% (opłaty za miejsca na cmentarzu),

b) wpływy z usług na plan 500,00 zł wykonano 700,00 zł, tj. 140,00 % (za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 61 644,77 zł wykonano 74 917,58 zł, tj. 121,53%, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - na plan 36 556,47 zł otrzymano 32 334,55 zł, tj. 88,45% planu, w tym: 32 333,00 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 1,55 zł dochody własne.
2. **Urzędy gmin** - na plan 24 688,30 zł wykonano 42 183,03 zł, tj. 170,86%, są to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4 734,70 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (37 448,33zł).
3. **Pozostała działalność** – na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł, tj.100 % planowanej kwoty (wpływ darowizny w postaci pieniężnej na gminne dyktando dla dorosłych).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 43 953,00 zł otrzymano 37 688,72 zł, tj. 85,75%, w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 768,00 zł otrzymano 768,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
na plan 43 185,00 zł otrzymano 36 920,72 zł, tj. 85,49%

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 21 225,60 zł otrzymano 21 153,01 zł, tj. 99 66% (dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP)

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan **7 177 614,63 zł** wykonano **6 566 057,89 zł**, tj. **91,48 %**, w tym:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12,08 zł,

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 3 950 964,00 zł wykonano 3 433 883,88 zł, tj. 86,91%, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3 696 423,00 zł wykonano 3 157 308,85 zł, tj. 85,42%,

b) wpływy z podatku rolnego na plan 154 274,00 zł wykonano 152 771,00 zł, tj. 99,03%,

c) wpływy z podatku leśnego na plan 90 505,00 zł, wykonano 90 566 zł, tj. 100,07%,

d) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 6 462,00 zł wykonano 6 462,00 zł, tj. 100,00%,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 2 560,00 zł,

f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2 000,00 zł wykonano 22 857,03 zł, tj. 1142,85%,

g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 1 300,00 zł wykonano 1 359,00 zł, tj. 104,54%.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1 557 183,00 zł wykonano 1 380 123,96 zł, tj. 88,63%, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 424 326,00 zł wykonano 356 725,75 zł, tj. 84,07%,

b) wpływy z podatku rolnego - na plan 1 004 587,00 zł wykonano 911 125,28 zł, tj. 90,70%,

- c) wpływy z podatku leśnego – wpłynęło 6 450,58 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 19 270,00 zł wykonano 14 450,00 zł, tj. 74,99%,
  - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan 5 000,00 zł wykonano 8 219,00 zł, tj. 164,38%,
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 100 000,00 zł wykonano 79 778,00 zł, tj. 79,78%,
  - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4 000,00 zł wykonano 3 375,35 zł, tj. 84,38%.
- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 63 514,63 zł wykonano 64 390,57 zł, tj. 101,38%, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 13 000,00 zł wykonano 14 965,00 zł, tj. 115,12%,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 48 514,63 zł wykonano 48 514,63 zł, tj. 100,00%,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 2 000,00 zł wykonano 518,60 zł, tj. 25,93%,
  - d) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłynęło 156,00 zł,
  - e) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 229,34 zł
  - f) wpływy z usług – wpłynęło 7,00 zł,
  - g) wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 0,00 zł.
- 5. Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 0,00 zł wykonano 1 124,00 zł, w tym:
- a) wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1 124,00 zł,
- 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1 605 953,00 zł wykonano 1 686 523,40 zł, tj. 105,02%, w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na plan 1 510 953,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1 606 972,00 zł, tj. 106,35%,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan



95 000,00zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 79 551,40 zł, tj. 83,74%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 3 899 537,90 zł wykonano 3 400 761,48 zł, tj. 87,21%, w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2 131 952,00 zł otrzymano 2 131 952,00 zł, tj. 100% planu,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 1 175 812,00 zł otrzymano 1 175 812,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.
3. **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 552 285,90 zł wykonano 53 509,48 zł, tj. 9,69%, w tym:
  - a) wpływy z dywidend – wpłynęło 428,75 zł,
  - b) wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 297,34 zł,
  - c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpłynęło 996,12 zł,
  - d) wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1,37 zł
  - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na plan 51 785,90 zł otrzymano 51 785,90 zł, tj. 100,00%
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 39 488,00 zł otrzymano 39 488,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 2 994 222,22 zł otrzymano 1 406 641,85 zł, tj. 46,98%, w tym:

1. **Szkoły podstawowe** - na plan 2 692 212,40 zł wykonano 1 158 587,55 zł, tj. 43,03% planu, w tym:
  - a) wpływy z najmu i dzierżawy – wpłynęło 270,00 zł
  - b) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 1 200,00 zł wykonano 1 200,00 zł, tj. 100%
  - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 2 691 012,40 zł wykonano 1 157 117,55 zł, tj. 43,00%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 181 782,00 zł wykonano 147 263,68 zł, tj. 81,01% planowanej kwoty:
  - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 14 300,00 zł wykonano 14 197,55 zł, tj. 99,28% planu,
  - b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 103 092,00 zł wykonano 68 630,47 zł, tj. 66,57%,

c) wpływy z pozostałych odsetek – 45,66 zł,

d) dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – na plan 64 390,00 zł wykonano 64 390,00 zł, tj. 100,00% planu.

**3. Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan 92 400,00 zł wykonano 73 282,00 zł, tj. 79,31% planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży.

**4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan 1 370,00 zł otrzymano 100,00% planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania.

**5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 26 257,82 zł wykonano 25 938,62 zł, tj. 98,78%, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 675,45 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na plan 25 582,37 zł otrzymano 25 263,17 zł, tj. 98,75%

**6. Pozostała działalność** – na plan 200,00 zł, otrzymano 100,00 % planowanej kwoty, tytułem wpływów otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan 1 165 775,64 zł otrzymano 1 082 162,24 zł, tj. 92,83%, z tego:

**1. Ośrodki wsparcia** – na plan 373 435,20 zł otrzymano 373 403,20 zł, tj. 99,99%, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 370 255,20 zł i darowizna 3 180,00 zł na zorganizowanie X Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Krok Bliżej Paraolimpiady”,

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na plan

59 558,00 zł otrzymano 57 543,46 zł, tj. 96,62% planu, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 33 326,72 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 24 216,74 zł,

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 195 477,00 zł otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 190 416,73 zł, tj. 97,41% planu,

**4. Dodatki mieszkaniowe** – na plan 868,44 zł otrzymano 756,23 zł, tj. 87,08% planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych).

**5. Zasiłki stałe** – na plan 292 441,00 zł otrzymano 274 773,42 zł tj. 93,96% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

**6. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 125 000,00 zł otrzymano 125 000,00 zł, tj. 100,00 % dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 1 500,00zł otrzymano 3 744,80 zł, tj. 249,65%,

**8. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 100 000,00 zł otrzymano 42 664,60 zł, tj. 42,66% planowanej kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**9. Pozostała działalność** - na plan 17 496,00 zł otrzymano 13 859,80 zł, tj. 79,22%, planowanych wpływów z różnych dochodów.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- na plan 346 807,00 zł otrzymano 346 807,00 zł, tj. 100,00% (projekt pn. „Nowoczesna szkoła -kompetentny uczeń”).

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - na plan 107 115,00 zł otrzymano 87 782,08 zł, tj. 81,95% planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na stypendia i zasiłki szkolne.

**RODZINA** – na plan 3 841 170,42 zł otrzymano 3 657 424,56 zł, tj. 95,22% planu, w tym:

**1. Świadczenie wychowawcze** - na plan 2 040 500,00 zł otrzymano 1 951 584,73 zł tj. 95,64% planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, (zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1 664 816,42 zł otrzymano 1 580 549,85 zł, tj. 94,94% planowanej kwoty.
- 3. Karta Dużej Rodziny** – na plan 368,00 zł wpłynęło 231,50, tj. 62,91%.
- 4. Wspieranie rodziny** – na plan 135 486,00 zł wpłynęło 124 791,67 zł, tj. 92,11%.
- 5. Rodziny zastępcze** – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpłynęło 266,81 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan 1 697 446,65 zł wykonano 1 419 654,14 zł, tj. 83,63% w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 1 673 020,95 zł otrzymano 1 400 163,66 zł, tj. 83,69% prognozowanej kwoty, w tym:
  - a)** wpływy z usług – na plan 110 515,00 zł wykonano 110 824,31 zł, tj. 100,28% planowanej kwoty (za odbiór ścieków),
  - b)** wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 234,59 zł,
  - c)** środki z budżetu UE – na plan 1 562 505,95 zł otrzymano środki w kwocie 1 289 104,76 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo” ze środków europejskich,
- 2. Gospodarka odpadami** – na plan 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z WFOŚiGW na planowane zadanie, tj. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest”.
- 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy z różnych opłat - na plan 19 425,70 zł otrzymano 19 435,33 zł, tj. 100,05% prognozowanej kwoty.
- 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wpłynęło 55,15 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan 28 826,86 zł otrzymano 30 268,36 zł, tj. 105,00% planowanej kwoty, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 17 028,25 zł wpłynęło do budżetu 17 028,25 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty jako:

- a) darowizny w postaci pieniężnej – 16 825,00 zł,
  - b) wpływy z usług – 203,25 zł.
- 2. Pozostała działalność** – wpłynęły środki europejskie tytułem realizacji projektu pn. „Polsko-Niemieckie warsztaty kulturalno-naukowe” w wysokości 13 240,11 zł.

**KULTURA FIZYCZNA** - na plan 43 485,00 zł wykonano 13 991,25 zł, tj. 32,17% (dotacja celowa).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku **zaległości budżetowe** wynoszą **195 007,12 zł**, w tym:

- 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 134,53 zł, z tego:
  - a) wpływy z usług – 94,49 zł (za dostawę wody),
  - b) wpływy z pozostałych odsetek – 40,04 zł,
- 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na kwotę 4 478,00 zł, z tego:
  - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 478,00 zł.
- 3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na kwotę 189 806,22 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 2 998,00 zł
  - b) wpływy podatku od nieruchomości – 143 749,73 zł (osoby prawne – 79 935,43 zł i osoby fizyczne – 63 814,30 zł),
  - c) wpływy z podatku rolnego – 38 018,99 zł (osoby prawne 1 203,10 zł i osoby fizyczne 36 815,89 zł),
  - d) wpływy z podatku leśnego – 0,00 zł,
  - e) wpływy z podatku od środków transportowych – 4 500,00zł (osoby fizyczne),
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 539,50 zł (osoby fizyczne).

#### **4.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 588,37 zł (za ścieki).**

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich ściągnięcia.

**Nadpłaty budżetowe** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **541 102,75 zł**, w tym:

**1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na kwotę 540 860,75 zł, z tego:

- a) wpływy podatku od nieruchomości – 534 797,12 zł, (tj. osoby prawne – 530 388,15 zł, osoby fizyczne – 4 408,97 zł),
- b) wpływy podatku rolnego – 4 537,26 zł (osoby prawne – 233,00 zł, osoby fizyczne- 4 304,26 zł),
- c) wpływy podatku leśnego – 1 526,37 zł (osoby prawne – 31,00 zł, osoby fizyczne- 1 495,37 zł).

**2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie 242,00 zł.

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet wymiaru podatków na raty w roku 2018.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy  
(dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 119 294,46 zł  
w tym:
  - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 114 003,00 zł
  - b) w podatku od posiadanych środków transportowych 5 291,46 zł  
(dla osób fizycznych i prawnych)
- 2) Skutki udzielonych zwolnień na kwotę 35 999,72 zł

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 35 999,72 zł  
Udzielono zwolnienia za budynki gospodarcze o charakterze rolniczym (stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruntach wchodzących w skład byłych gospodarstw rolnych.

Łączne skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg wyniosły **155 294,18 zł**, co stanowiło 1,01% dochodów własnych i 0,77% dochodów ogółem zrealizowanych w 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym **nie dokonano umorzeń** zobowiązań ani też odsetek od zaległości.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych były znacznie mniejsze niż planowano.

Pracownik ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Wykonanie **planu wydatków w 2018 roku** przedstawia załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzęcin. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **24 108 672,44 zł** zrealizowano w kwocie **19 020 950,04 zł**, tj. **78,90%**, w tym: zadania własne plan 19 158 071,71 zł wydatkowano 14 272 021,77 zł tj. 74,50%, zadania zlecone na plan 4 950 600,73 zł wydatkowano 4 748 928,27 zł, tj. 95,93%, z wyodrębnieniem na:

a) **wydatki bieżące** – plan 16 935 340,41 zł, wykonanie 16 084 550,34 zł, tj. 94,98% kwoty limitowanej na 2018 rok, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6 545 967,89 zł, wykonanie

6 372 225,51 zł, tj. 97,35% planowanej kwoty,

- wydatki na zadania statutowe – plan 3 789 337,98 zł, wykonanie 3 532 002,42 zł, tj. 93,21% planu,
  - dotacje – plan 998 242,25 zł, wykonanie 886 528,25 zł, tj. 88,81% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 4 827 986,29 zł, wykonanie 4 527 673,14 zł, tj. 93,78% planu,
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan 520 206,00 zł, wykonanie 513 389,61 zł, tj. 98,69% planu,
  - wydatki na obsługę długu – plan 253 600,00 zł, wykonanie 252 731,41 zł, tj. 99,66% limitowanej kwoty,
  - wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł.
- b) wydatki majątkowe** – plan 7 173 332,03 zł, wykonanie 2 936 399,70 zł, tj. 40,93% planowanej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki** budżetowe ogółem zostały wykonane na poziomie **78,90%** planu, w tym: wydatki bieżące stanowią **66,72%** planu wydatków ogółem a wydatki majątkowe – **12,18%** planowanych wydatków ogółem. Spośród wydatków bieżących wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowią 39,62%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,15%, wydatki na zadania statutowe 21,96% i dotacje udzielone z budżetu Gminy 4,66%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2,70%.

Najniższe wykonanie planu w tej grupie wydatków dotyczyło kosztów obsługi długu, tj. 1,57% ogółu wydatków wykonanych.

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 1 057 104,83 zł wydatkowano 1 042 285,45 zł, tj. 98,60% planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zlecone – 448 668,76 zł oraz środki własne 22 .425,58 zł i tak:

- 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 275 544,00 zł wydatkowano 276 769,16 zł, tj. 100,44 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem



na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 148 721,86 zł.
  - b) pozostałe wydatki 119 157,86 zł.: zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej 23 138,61 zł, zakup energii elektrycznej 43 199,05 zł, usługi zdrowotne (badania lekarskie 120,00 zł), opłaty bankowe, opłata za badanie i pobór wody, usług trans. dozór techniczny, udział w konferencji, przygotowanie wniosku taryfowego, usługi informatyczne – 32 621,91 zł, podróże służbowe krajowe - 548,15 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 5 797,00 zł, roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego - 644,00 zł, opłata stała za usługi wodne (Wody Polskie) – 9 592,75 zł, odpis na ZFŚS – 1 186,00 zł, szkolenie pracowników – 1 585,79 zł, decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy - 500,00 zł, opłata za nieprawidłowości w trakcie kontroli - 224,60 zł.
  - d) wydatki majątkowe – na plan 70 850,00 zł wydatkowano 70 533,16 zł, tj. 99,55% planowanej kwoty na realizację przedsięwzięć: pn. „Budowa kanalizacji odpływowej z hydroforni w Krzęcinie”- 25 333,16 zł; „Przedłużenie sieci wodociągowej do cmentarza oraz działki 422/14 w Chłopowie” – 39 700,00 zł; „Wykonanie odcinka rurociągu odwadniającego w m. Objezierze”- 5 500,00 zł.
- 3. Izby rolnicze** na plan 22 000,00 zł wydatkowano 21 362,67, tj. 97,10% - w/w kwota dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym.
- 4. Pozostała działalność** na plan 688 710,83 zł wydatkowano 682 509,90 zł, tj. 99,10%, w tym: na zadania zlecone 616 210,83 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz na pozostałe wydatki, tj. nagrody w konkursie wieńców dożynkowych (2 600,00 zł), zakup rur PCV, pokryw (391,98), prace melioracyjne wykonane w Granowie, Żeńsku i Krzęcinie w ramach funduszu sołeckiego (34 987,50 zł) i wkład własny (168,36 zł) oraz wykonanie studni melioracyjnej w Żeńsku (3 444,00 zł), konserwacja rowu w Rakowie (4 920,00 zł), usługa koparko-ładowarką

w m. Nowy Klukom (5 043,00 zł), opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (772,00 zł), odwodnienie stawu wiejskiego w m. Granowo (13 972,23 zł).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - drogi publiczne gminne - na plan 1 460 503,77 zł wydatkowano 1 442.475,55, tj. 98,77 % i tak:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki)
  - 96 245,32 zł -opłata roczna za zajęcie pasa drogowego (31 174,64 zł), zakup piasku kruszywa, trawy, luster drogowych (3 400,34 zł), odwodnienie ul. Zakładowej w Granowie (28 018,00 zł), remont chodnika w Mielęcinie (16 499,99 zł), naprawa dróg żuźlowych (6 076,20 zł), transport piasku (233,70 zł), dostawa kruszywa (1 752,75 zł), zasypanie dołu w m. Objezierze (3 690,00 zł), poprawa widoczności (3 075,00 zł), naprawa przepustu (2 324,70 zł).
- b) wydatki majątkowe – na plan 1 350 332,92 zł wydatkowano 1 346 230,23 zł, tj. 99,70% – wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Jana Pawła II w Krzęcinie” (34 000,00 zł), wykonanie projektu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z” (1 018 956,53 zł), „Przebudowa ciągów pieszych w Krzęcinie i Granowie” (293 273,70 zł).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –na plan 11 728,00 zł wydatkowano 11 430,98 zł, tj. 97,47% planowanej kwoty na zadania własne, w tym:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan 11 447,00 zł wydatkowano 11 153,98 zł, tj.97,44% na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży (3 321,00 zł), koszty notarialne (4 021,74 zł), wznowienie granic działek (1 476,00 zł), ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek (101,84 zł) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa (226,80zł), opłaty za wyrisy map (2 006,60 zł).

**2. Pozostała działalność** plan 281,00 zł. wydatkowano 277,00 zł, tj. 98,58% w tym:

- a) wydatki bieżące plan 281,00 wydatkowano 277,00 zł - na usługi bankowe

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 65 900,00 zł wydatkowano na zadania własne 58 242,70 zł, tj. 88,38%, w tym na:

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 16 000,00 zł wydatkowano 13 274,50 zł, tj. 62,97% planu na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 10 429,50zł (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 845,00 zł (opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net, system informacyjno-przestrzenny WUZETKA).

**2. Cmentarze** plan 49 900,00 zł wydatkowano 44 968,20 zł, tj. 90,12%, w tym na:

- a) pozostałe wydatki 44 968,20 zł, energia elektryczna 883,44 zł, opłaty bankowe 258,50 zł, wywóz nieczystości stałych 41 498,75 zł, zakup materiałów dotrzymania porządku na cmentarzach komunalnych, kwiatów, oraz zniczy pod pomnik 2 327,52 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2 135 588,05 zł wydatkowano 2 076 579,27 zł, tj. 97,24%, w tym zadania własne na plan 2 099 031,58 zł wydatkowano 2 044 839,30 zł, tj. 97,42%, zadania zlecone na plan 36 556,47 zł wydatkowano 31 739,97 zł, tj. 86,82% planowanej kwoty i tak:

**1. Urzędy Wojewódzkie** - na plan 78 635,47 zł wydatkowano 71 054,10 zł, tj. 90,36% planowanej kwoty, w tym: na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 36 556,47 zł oraz ze środków własnych – 39 314,13 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 66 140,24 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 913,86 zł (zakup druków, tonerów i artykułów kancelaryjnych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracownika). W/w wydatki związane są z obsługą zadań z zakresu prowadzenia USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności.

**2. Rady gmin** -na plan 145 000,00 zł na zadania własne wydatkowano 140 795,69 zł, tj. 97,10%, w tym:

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 423,00 zł (diety radnych

- i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczących),
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 795,69 zł (wydanie kwartalnika samorządowego, zakup materiałów biurowych, artykuły na sesję, usługi pocztowe, montaż drzwi do Sali Narad itp. Zakup wyposażenia do nagrywania)
- 3. Urzędy gmin....** - na plan 1 605 624,32 zł na zadania własne wydatkowano 1 562 856,07 zł, tj. 97,34% planowanej kwoty, w tym:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1 290 623,10 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 261,25 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268 971,72 zł, w tym: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych i budowlanych, literatury fachowej i druków, akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek), usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, zakup środków czystości i żywności, montaż drzwi do Sali Narad, opłaty telefoniczne, naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja przepisów prawnych i programów komputerowych, za wyrób pieczętek i opłaty za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi bankowe, opłaty sądowe, usługi prawnicze, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy, ubezpieczenie budynku administracyjnego, wyposażenia i sprzętu muzycznego, badanie techniczne urządzenia BOX-500, itp.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 53 145,46 zł, wydatkowano 51 196,57 zł, tj. 96,33% środków własnych na:
- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 196,57 zł są to: usługi promocyjne, wydruk plakatów, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, kwiatów, dyplomów, listów gratulacyjnych i środków żywności oraz ufundowanie nagród w konkursie „A my śpiewamy Tak”, udostępnienie panelu administracyjnego i utrzymania witryny internetowej BIP, ubezpieczenie imprez promocyjnych j.s.t, wydatki w ramach funduszy sołeckich na zorganizowanie festynów rodzinnych (9 827,47 zł),
- 5. Pozostała działalność** – na plan 253 182,80 zł wydatkowano na zadania własne

250 676,84 zł, tj. 99,01%, w tym:

- a) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkasentów – 21 523,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 624,00 zł (diety sołtysów za udział w sesji),
- c) wydatki na zadania statutowe – 207 035,80 zł (zakup nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół, dofinansowanie organizowanych spotkań członków Polskiego Związku Niewidomych, ufundowanie nagród dla uczestników konkursu ortograficznego i recytatorskiego, itp., Dyktando dla dorosłych oraz konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” oraz nagrody w zawodach wędkarskich, organizacja Dnia Dziecka, ufundowanie nagród na Turniej „Krok bliżej paraolimpiady”, opłata za udział w Gali Przedsiębiorstwo Roku (700,00 zł), wynagrodzenie za świadczone usługi doradztwa podatkowego oraz składka członkowska Gminy Krzęcin, będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (1 700,55), Stowarzyszenia „Lider Pojezierze” (3 779,00 zł), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (1 800,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (1 355,00 zł) i Związek Gmin Dolna Odra (102 222,00 zł).

**Wydatki związane z poborem podatków** 14 906,57 zł (zakup tonerów, papieru, druków, usługi pocztowe i informatyczne, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, koszty prowadzonej egzekucji (2 115,27 zł).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 43 953,00 zł, wydatkowano 37 688,72 zł, tj. 85,75% planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 768,00 zł, wydatkowano 768,00 zł, tj. 100,00% środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 43 185,00 zł wydatkowano 36 920,72 zł, tj. 85,49% środków na

przeprowadzenie wyborów, w tym na :

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13 333,18 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 410,07 zł
- c) wydatki na zadania statutowe – 7 177,47 zł

**OBRONA NARODOWA** na plan 700,00 zł wydatkowano 507,76 zł tj. 72,54 %, na: **pozostałe wydatki obronne**, w tym: zakup usług pocztowych, w celu doręczenia wezwań na wojskową komisję poborową (476,00 zł) oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję lekarską (31,76 zł).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 163 866,60 zł na zadania własne wydatkowano 151 378,49 zł, tj. 92,38%, w tym:

**1. Ochotnicze straże pożarne** - na plan 160 816,60 zł wydatkowano 150 857,45 zł, tj. 93,81%, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 591,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 994,23 zł (ekwiwalent za udział w zdarzeniach),
- c) wydatki na zadania statutowe – 46 935,66zł, w tym: zakup części, paliwa i oleju silnikowego do pojazdów ratowniczo-gaśniczych, motopomp, regeneracja gaśnic (17 199,37 zł), zakup energii elektrycznej (4 910,32 zł), badania lekarskie (2 470,00 zł), badania techniczne pojazdów i urządzeń ratowniczych oraz badania techniczne i naprawy pojazdów (6 966,39 zł), delegacje służbowe krajowe (819,08zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (10 263,50 zł), podatek od nieruchomości (2 124,00 zł) i odpis na ZFŚS (1 1186,00 zł) , szkolenie strażaków (1 000,00 zł), remont OSP w Żeńsku (4 969,84 zł- wydatek w ramach funduszu sołectkiego), dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP w Krzęcinie i Chłopowie (dotacja 21 225,60 zł, wkład własny 214,40 zł).
- d) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 15 000,00 zł wydatkowano 15 000,00 zł (zakup wyposażenia dla OSP w Krzęcinie (10 000,00 zł) i Chłopowie (5 000,00 zł).

2. **Obrona cywilna** – na plan 1 000,00 zł wydatkowano 128,67 zł, tj. 12,87% na szkolenie pracownika.
3. **Zarządzanie kryzysowe** – na plan 1 100,00 zł wydatkowano 392,37 zł, tj. 35,67% środków na zadania własne, w tym na :
  - a) wydatki na zadania statutowe 392,37 zł – są to: abonament na rozmowy telefoniczne komórkowe.
4. **Pozostała działalność** – na plan 950,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - na plan 253 600,00 zł na zadania własne wydatkowano 252 31,41 zł, tj. 99,66%, w tym:

1. **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 253 600,00 zł wydatkowano 252 731,41 zł, tj. 99,66%, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz prowizja i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i kredytów długoterminowych w ZBS Choszczno Oddział Krzęcin.

**RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe** – na plan 69 000,00 zł nie uruchomiono rezerw w 2018 roku.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**-na plan 7 469.971,84 zł wydatkowano 5 593 862,79 zł, tj. 74,88%, na zadania własne, i tak:

1. **Szkoły podstawowe** - na plan 2 724 562,45 zł. wydatkowano 2 706 356,57 zł, tj. 93,33% na zadania własne, w tym:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 2 354 801,00 zł, wydatkowano 2 338 765,91 zł, tj. 99,32%
  - b) dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS – 209 082,00 zł, wydatkowano 208 653,13 zł, tj. 99,79%
  - c) materiały i wyposażenie, art. żywnościowe - plan 17 200,00 zł, wydatkowano 16 614,11 zł, tj. 96,59%
  - d) energia, woda, gaz - plan 85 000,00 zł, wydatkowano 85 000,00 zł,

tj. 100,00%.

- e) usługi remontowe - plan 15 510,00 zł, wydatkowano 15 509,80 zł, tj. 100,00%.
- f) usługi zdrowotne - plan 1 000,00 zł, wydatkowano 980,00 zł, tj. 98%.
- g) usługi pozostałe - plan 27 509,45 zł, wydatkowano 27 499,86 zł, tj. 99,96%
- h) usługi telekomunikacyjne - plan 7 510,00 zł, wykonano 7 506,39 zł, tj. 99,95%.
- i) podróże służbowe krajowe - plan 2 000,00 zł, wydatkowano 1 025,60 zł, tj. 51,28%.
- j) różne opłaty i składki - ubezpieczenie komputerów w szkołach - plan 1 000,00 zł, wydatkowano 900,35 zł tj. 90,03%.
- k) pozostałe odsetki - plan 2 50,00 zł, wydatkowano 2 344,94 zł, tj. 99,80%
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 1 600,00 zł, wydatkowano 1 556,48 zł, tj. 97,28%.
- m) wydatki majątkowe na plan 3 166 094,02 zł, wydatkowano 1 325 104,74 zł, tj. 79,82% środków dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE”.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 356 024,00 zł wydatkowano 352 780,34 zł, tj. 99,09%, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 314 522,00 zł, wykonano 313 195,55 zł, tj. 99,58%
- b) dodatek wiejski oraz ZFŚS - plan 34 002,00 zł, wydatkowano 33 994,92 zł, tj. 99,98%
- c) materiały i wyposażenie - plan 3 900,00 zł., wydatkowano 2 137,23 zł, tj. 54,80%
- d) energia, woda, gaz - plan 600,00 zł, wydatkowano 488,28 zł, tj. 81,38%
- e) usługi pozostałe - plan 2 000,00 zł, wydatkowano 1 964,36 zł, tj. 98,22%
- f) usługi telekomunikacyjne - plan 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 100,00%

**3. Przedszkola** - na plan 4 350,00 zł wydatkowano 3 913,04 zł, tj. 89,95% zwrot poniesionych wydatków przez Gminę Bierzwnik na opiekę i wychowanie



dziecka, będącego mieszkańcem naszej Gminy.

**4. Odziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie** - na plan 339 080,00 zł wydatkowano 333 370,77 zł, tj. 98,32% z tego:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 196 328,00 zł, wykonano 196 272,97 zł, tj.97,97%.,
- b) dodatek wiejski oraz ZFŚS - plan 15 142,00 zł, wykonano 14 982,66 zł, tj. 98,95%.
- c) materiały i wyposażenie - plan 26 500,00 zł, wykonano 24 458,54 zł, tj. 92,29% (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane i elektryczne, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, zakup rolet, pompy, stojak na rowery, akcesoria komputerowe, pomocy naukowe i dydaktyczne)
- d) energia, woda, gaz - plan 50 000,00 zł, wykonano 48 883,59 zł, tj. 97,76%
- e) usługi remontowe - plan 16 800,00 zł, wykonano 16 797,96 zł, tj. 99,99%
- f) pozostałe usługi - plan 19 690,00 zł, wykonano 19 255,61 zł, tj. 97,79% (usługi bankowe, pocztowe, opłata RTV, usługi transportowe, nowelizacja programu płacowo - kadrowego, wywóz nieczystości stałych płynnych, przegląd gaśnic i alarmu, wycinka drzew, usługi doradcze, podpis elektroniczny)

**5. Dowożenie uczniów do szkół** - na plan 501 342,00 zł wydatkowano na zadania własne kwotę 501 289,09 zł, tj. 99,99% środków, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 281 548,58 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- c) wydatki na zadania własne – 219 740,51 zł (zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych i środki czystości – 95 288,65 zł, regeneracja gaśnic-162,36 zł, dowóz dzieci do Suliszewa – 14 170,68 zł, do Barlinka – 29 324,42 zł, do Strzelec – 45 391,64 zł; naprawy autobusów, koszty przesyłki części – 7 259,26zł; badanie techniczne autobusów - 800,00 zł; diagnostyka komputerowa i kalibracja tachografu - 984,00 zł; odpis na ZFŚS- 7 116,00 zł; podatek od środków transportowych – 6 462,00 zł; ubezpieczenie autobusu – 12 588,00 zł; wydanie dowodu rejestracyjnego - 73,50 zł, badania lekarskie - 120,00 zł.

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 17 162,00 zł, wykonano 17 37,70 zł, tj. 99,28%.

**a) pomoc materialna dla nauczycieli doksztalcających się.**

**7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 294 333,00 zł wydatkowano 287 551,63, tj. 97,69%, w tym na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 160 904,00 zł, wykonano 158 654,97 zł, tj. 98,60%

b) materiały - plan 8 000,00 zł, wykonano 7 867,62 zł, tj. 98,3 % (art. biurowe, środki czystości, wózek kelnerski)

c) art. żywnościowe - plan 110 492,00 zł, wykonano 106 905,05 zł, tj. 96,75%

d) gaz - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 272,50 zł, tj. 88,45%

e) usługi zdrowotne - plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%

f) usługi - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 908,49 zł, tj. 98,17%

g) odpis na ZFŚS - plan 4 743,00 zł, wykonanie 4 743,00 zł, tj. 100%

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na plan 1 370,00 zł wydatkowano 1 370,00 zł, tj. 100,00%, w tym na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 1 370,00 zł wykonano 1 370,00 zł tj. 100%.

**9. Pozostała działalność** - na plan 30 880,00 zł wydatkowano 30 879,63 zł, tj. 99,99 %

a) zakup materiałów i wyposażenia - plan 200,00 zł, wykonano 199,63 zł, tj. 99,81%

b) odpis na ZFŚS - plan 30 680,00 zł, wykonano 30 680,00 zł, tj. 100,00%

c) pucharów dla najlepszych uczniów (3 549,57 zł) oraz zakup artykułów żywności dla dzieci (3 796,54 zł), wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej (1 600,00 zł).

**OCHRONA ZDROWIA** na plan 48 514,63 zł na zadania własne wydatkowano 47 051,30 zł, tj. 96,98% środków, w tym na:

**1. Zwalczanie narkomanii** – na plan 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zakup materiałów profilaktycznych , program profilaktyczny „Debata”

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 45 514,63 zł wydatkowano 44 051,30 zł, tj. 96,78% środków, które przeznaczono między innymi na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 21 591,12zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144,66 zł (zwrot kosztów podróży służbowych),
- c) wydatki na zadania statutowe – 22 315,52 zł (szkolenia, edukacja ekologiczna, warsztaty profilaktyczne, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych, ufundowanie nagród na konkursy i dyktanda, oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu.

**POMOC SPOŁECZNA** - na plan 1 998 738,64 zł wydatkowano 1 793 042,55 zł, tj. 89,71%, w tym: na zadania własne na plan 1 549 125,00 zł wydatkowano 1 388 736,40 zł, tj. 87,12%, na zadania zlecone na plan 404 613,64 zł wydatkowano 404 306,15 zł, tj. 99,92%, i tak:

**1. Domy pomocy społecznej** – na plan 207 200,00 zł, wydatkowano 196 262,68 zł, tj. 94,72% środków na opłacenie pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej.

**2. Ośrodki wsparcia** – plan 479 980,20 zł, wydatkowano 436 413,84 zł, tj. 90,92% planowanej kwoty, z tego: środki własne – plan 100 725,00 zł, wydatkowano 66 190,64 zł oraz dotacje na zadania zlecone – 370 255,20 zł, wydatkowano 370 223,20 tj. 99,99%:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 822,02 zł,
- b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 317 641,67 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 6 330,80 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 44 167,61 zł (zakup paliwa – 14 702,18 zł, art. papiernicze i dekoracyjne 5 059,46 zł, art. biurowe oraz materiały do terapii w pracowni komputerowej w tym materiały eksploatacyjne do drukarek- 3 711,92 zł, wyposażenie pracowni, zakup krzesel, sprzętu gospodarstwa domowego, zakup zestawu muzycznego na kwotę 4 506,94 zł, zakup drukarki, tonera – razem kwota 6 937,90 zł, zakup lodówki na kwotę 3 099,99 zł, zakup materiałów na paraolimpiadę - 1 654,46 zł, pozostałe artykuły różne: zakup środków czystości, farby, tynku ozdobnego do szatni – 4 494,76 zł.

- e) zakup środków żywności – 9 428,34 zł,
- f) zakup energii, gazu, wody – 12 416,56 zł (zużycie gazu – 8 645,59 zł, energii – 3 271,24 zł, wody - 499,73 zł),
- g) zakup usług remontowych - naprawa samochodu – 3 060,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) - 400,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe – 1 361,00 zł, opłaty komunalne 1 469,10 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe - 272,40 zł, usługa serwisowa dotycząca programów księgowych - 738,00 zł, dzierżawa urządzenia do wody - 2 435,40 zł, opieka psychologiczna nad podopiecznymi - 4 500,00 zł, usługi transportowe (wycieczki) – 3 515,00 zł, usługa doradczo- administracyjna (bezpieczeństwo informacji) – 4 428,00 zł, pozostałe usługi na kwotę 3 360,74 zł.
- j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 790,78 zł.
- k) podróże służbowe krajowe - 248,62 zł.
- l) ubezpieczenia samochodu i imprez okolicznościowych – 4 186,18 zł,
- m) odpis na ZFŚS – 7 410,42 zł,
- n) podatek od nieruchomości – 2 274,00 zł,
- o) szkolenie pracowników – 1 157,20 zł.

W dniu 7 czerwca 2018 zorganizowano imprezę pn. XX Spartakiada „Krok bliżej paraolimpiady”. Impreza organizowana jest cyklicznie i stała się tradycją w działalności ŚDS oraz w kalendarzu imprez Gminy Krzęcin. Miała charakter sportowo- rekreacyjno- integracyjny. Na organizację imprezy uzyskano od sponsorów 3 180,00 zł oraz wsparcie Wójta Gminy Krzęcin (ufundowanie pucharów).

- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 59 558,00 zł, wydatkowano 57 543,46 zł, tj. 96,62% z tego :**
- a) na zadania własne - plan 26 068,00 zł, wydatkowano 24 216,74 zł, tj. 92,90% otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Pomoc otrzymało **54 osoby**.
  - b) na zadania zlecone - plan 33 490,00 zł, wydatkowano 33 326,72 zł, tj. 99,52%

otrzymanych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc otrzymało **35 osób**.

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan na zadania własne 208 477,00 zł wydatkowano 197 292,10 zł, tj. 94,64%, w tym:

- a) zasiłki okresowe – 190 416,73 zł – pomoc otrzymało **100 rodzin**,
- b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb podopiecznych – 1 800,00 zł – pomoc otrzymało **8 rodzin**,
- c) **schronisko dla bezdomnych** – 3 790,14 zł (opłata za gotowość: schronisko, noclegowania i ogrzewalnia w okresie styczeń – kwiecień oraz listopad-grudzień 2018).
- d) **sprawienie pogrzebu** – 1 285,23 zł - pomoc otrzymała 1 rodzina

W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej** objęto **192 rodziny**, co stanowi **408 osób**.

**5. Dodatki mieszkaniowe** - na plan **50 668,44** zł wydatkowano **42 156,23** zł, tj. 83,20%, w tym: na zadania własne gminy – plan 49 800,00 zł, wydatkowano 41 400,00zł, tj. 83,14% i na zadania zlecone – plan 868,44 zł, wydatkowano 756,23, tj. 87,08%.

Wyplacono 276 dodatków mieszkaniowych na kwotę 38 511,36 zł (pomoc otrzymały **34 rodziny**), w tym:

- a) pozostałe wydatki – 2 888,64 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),
- b) wyplacono dodatek energetyczny - 756,23 zł ,
- c) spółdzielcze- 33 051,45 zł,  
własnościowe - 2 703,61 zł,  
komunalne (gminne) – 2 756,30 zł.

**6. Zasiłki stałe** – na plan na zadania własne 292 441,00 zł wydatkowano **274 773,42** zł tj. 93,96% - wyplacono zasiłki stałe dla **54 osoby**.

**7. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 493 889,00 zł wydatkowano 459 818,75 zł, tj. 93,11% środków, w tym na zadanie własne:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 406 531,17 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 909,48 zł,

- c) pozostałe wydatki– 51 378,10 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii, wody i gazu, publikacji, opłaty bankowe , informatyczne i telefoniczne, dostęp do sieci Internet, szkolenia oraz odpis na ZFŚS i ubezpieczenie samochodu.

**8.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan 52 365,00 zł wydatkowano 50 942,47 zł, tj. 97,29% planowanych środków w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 49 278,47 zł,  
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 478,34 zł,  
c) pozostałe wydatki – 1 185,66 zł (odpis na ZFŚS).

Pomocą objęto **7 osób**.

**9.Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan 125 000,00 zł wydatkowano 54 740,00 zł, tj. 43,80% na zadania własne, w tym na:

- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach – 44 990,00 zł. Pomoc otrzymało **88 osób**.  
b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 9 750,00 zł. Pomoc otrzymało **24 rodziny**.

**10.Pozostała działalność** - na plan 29 160,00 zł wydatkowano 23 099,60 zł, tj. 79,22% .

- a) prace społecznie użyteczne 23 099,60 zł (11 osób).

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan 520 206,00 zł, wydatkowano 513 389,61 zł, tj.98,69%, z tego:

**1. Pozostała działalność** - na plan 520 206,00 zł, wydatkowano 513 389,61 zł, tj.98,69% na realizację Projektu pn. „Nowoczesna Szkoła-kompetentny uczeń”.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - na plan 205 474,00 zł na zadania własne wydatkowano 179 131,61 zł, tj. 87,18%, z tego:

**1. Świetlice szkolne** - na plan 69 887,00 zł wydatkowano 66 856,28 zł na zadania własne, tj. 95,66%, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 58 646,28 zł,  
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 810,00 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski i zdrowotny, ZFŚS)  
c) wydatki na zadania statutowe – 1 400,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych i naukowych).

- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 35 115,00 zł, wydatkowano 112 275,33 zł, tj. 83,10% na zadania własne:
- inne formy pomocy dla uczniów – 109 907,60 zł (wypłata stypendiów dla 102 uczniów, zasiłek szkolny dla 3 osób),
  - a) pozostałe wydatki – 2 367,73 zł (usługi pocztowe – 1 716,00 zł, usługi bankowe – 213,73 zł i aktualizacja programu komputerowego „TALES” - 438,00 zł).
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - na plan 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.
- 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 17 162,00 zł, wykonano 17 037,70 zł, tj. 99,28%.

**RODZINA** – na plan 2 040 500,00 zł wydatkowano 1 951 584,73, tj. 95,65% planu,

- 1. Świadczenie wychowawcze** - planu na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 plus”:
- a) świadczenie wychowawcze – 1 922 746,70 zł,
  - b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 17 886,49 zł,
  - c) pozostałe wydatki – 10 951,54 zł (zakup druków, usługi bankowe i licencja oprogramowania).
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 1 664 816,42 zł wydatkowano 1 573 699,93 zł, tj. 94,53%, w tym: dotacje na zadania zlecone – na plan 1 661 816,42 zł wydatkowano 1 571 597,53 zł, tj. 94,58% planu oraz na zadania własne – plan 3 000,00 zł, wydatkowano 2 102,40 zł, tj. 70,08% a mianowicie:
- a) świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 228 372,51 zł,
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 98 570,00 zł,
  - c) świadczenia rodzicielskie – 196 066,90 zł,
  - d) świadczenie „za życiem”- 8 000,00 zł.
  - e) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 33 156,17 zł,

- f) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 48,00 zł.
- g) pozostałe wydatki – 9 486,35 zł, są to: prowizje bankowe, licencja programowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi informatyczne i telefoniczne,

**3. Karta Dużej Rodziny** – na plan zadania zlecone 368,00 zł, wydatkowano środków 231,50 zł. tj. 62,91%

**4. Wspieranie rodziny** – na plan 170 020,00 zł wydatkowano 145 020,98 zł, tj. 85,30% środków , w tym: dotacje na zadania zlecone na plan -121 000,00 zł wydatkowano 110 305,67 tj. 91,17% oraz na zadania własne – plan 49 020,00 zł wydatkowano 34 715,31 zł, tj. 70,82% na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 35 927,49 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 438,34 zł,
- c) pozostałe wydatki– 1 855,15 zł (zakup licencji, odpis na ZFŚS),
- d) świadczenia „DOBRY START” (pomoc otrzymał 365 osób) – 106 800,00 zł.

Z asystentem rodziny współpracuje 10 rodzin (w tym: 14 dzieci). Są to rodziny, które mają problemy z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny odwiedza rodziny w miejscu ich zamieszkania i wspiera w prawidłowym funkcjonowaniu: pomaga w załatwianiu formalności urzędowych, uczy racjonalnego gospodarowania budżetem domowym pomaga w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

**5. Rodziny zastępcze** – na plan 5 580,00 zł wydatkowano 5 579,85 zł, tj. 99,99% środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 2 rodziny.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - na plan 3 409 594,47 zł wydatkowano 1 045 260,59 zł, tj. 30,66% i tak:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 2 458 080,10 zł wydatkowano 135 025,44 zł, tj. 5,49% na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 108 887,48 zł (zakup materiałów, narzędzi do przepompowni oraz oczyszczalni - 7 997,80 zł, zakup energii elektrycznej



- 23 850,08 zł; monitoring oczyszczalni w Chłopowie – 1 771,20 zł; wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni w Chłopowie – 4 959,42 zł, odbiór ścieków w Krzęcinie – 41 415,28 zł; analiza ścieków – 3 813,00 zł; naprawa sterownika - 578,10 zł; wymiana sondy – 2 152,50 zł; przygotowanie wniosku taryfowego – 2 767,50 zł; remont układu dyfuzorów napowietrzających – 17 466,00 zł; usługi bankowe - 408,47 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 1 478,00 zł, analiza rzeki Ogardna - 230,13 zł.

c) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Pocztowej (8 610,00 zł), kara za niedotrzymanie zawarcia umowy (123,24 zł).

d) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – na plan 1 500,00 nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

e) wydatki związane z przepompownią ścieków w m. Granowo wydatkowano 1 406,57 zł (sfinansowano ze środków Gminy zakup kabli i energii)

f) wydatki majątkowe – na plan 2 323 850,10,00 zł, wydatkowano 4 298,16 zł na zadanie inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo”.

**2. Gospodarka odpadami** na plan 13 925,70 zł wydatkowano 8 004,84 zł, tj. 57,48%

a) utrzymanie gminnego wysypiska śmieci w Objezierzu (monitoring składowiska odpadów - 8 004,84 zł, wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej).

**3. Oczyszczanie miast i wsi** na plan 31 442,86 zł na zadania własne wydatkowano 30 570,88 zł, tj. 97,23% planowanej kwoty na - zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych (10 851,96 zł) wywóz nieczystości stałych i naprawa kosiarek żyłkowych (15 611,02 zł). Dokonano również zakupu kosiarki i donic (4 107,90 zł) sfinansowanych ze środków funduszu sołectkiego Przybysław i Kaszewo.

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 4 000,00 zł wydatkowano 3 888,00 zł, tj. 97,20% planowanych środków na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, tj. wycinka drzew.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan 333 195,81 zł wydatkowano

298 976,32 zł, tj. 89,73%, w tym na zadania własne gminy :

- a) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 107 844,08 zł,
- b) konserwacja urządzeń i poprawa efektywności oświetlenia – 179 721,24 zł,
- c) montaż i dostawa lampy w m. Słonice (11 356,81 zł- wydatek w ramach funduszu sołectkiego)
- d) opracowanie dokumentacji na przetarg – 0,00 zł.
- e) odsetki od niezapłaconych w terminie faktur – 54,19 zł.

**6. Pozostała działalność** – na plan 568 950,00 zł wydatkowano 568 795,11 zł, tj. 99,97%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 460 311,03 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 096,49 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 105 387,59 zł, w tym: zakup paliwa (23 993,49), zakup części zamiennych do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat i materiały budowlane i gospodarcze, artykuły biurowe, piernicze i środki czystości, druki księgowo i kasowe, publikacje do księgowości, papier, akcesoria do komputerów znaczki pocztowe, odzież ochronna dla pracowników, konstrukcja stalowa (garaż), drewno na wiatę - (31 896,79 zł), usługi związane z prowadzeniem schroniska (opłata za utrzymanie bezdomnych zwierząt) - 11 836,29 zł; usługi weterynaryjne - 490,99 zł, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe i kurierskie, naprawy pojazdów, wymiana opon, wyważanie kół, usługa doradcza RODO - 15 057,02 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne - 821,93 zł, podróże służbowe krajowe - 467,44 zł, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów - 6 975,76 zł, szkolenie pracowników – 1 497,17 zł, odpis na ZFŚS – 11 454,71 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS - 596,00 zł, opłata za badania lekarskie - 300,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - na plan 976 724,39 zł na zadania własne wydatkowano 847 307,69 zł, tj. 86,75%, w tym na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 922 242,46 zł, wydatkowano 795 828,49 zł, tj. 86,29%, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej

instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) w kwocie 781 528,25 zł z tego:

- a) dotacja podmiotowa 684 500,00 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych 97 028,25 zł
- c) wydatki sfinansowane ze środków funduszy sołeckich : doposażenie KK w Przybysławiu (4 891,14 zł), Granowo - zakup stolików (2 000,00 zł), Mielęcín - doposażenie KK (840,00 zł), Kaszewo - doposażenie KK (1 999,10 zł), montaż drzwi w m. Chłopowo (4 570,00 zł).

**2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 42 600,00 zł wykonano 42 600 zł, tj. 100,00%. Wykonano program renowacji nagrobka w m. Żeńsko (3 000,00 zł), projekt budowlany zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w m. Żeńsko (9 600,00 zł) W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje z budżetu Gminy dla administratorów parafii na ochronę zabytków:

- a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Chłopowie - Kościół parafialny p.w. NSPJ w Chłopowie – 10 000,00 zł
- b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzęcinie- Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeńsku – 10 000,00 zł
- c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Zieleniewie- Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie – 5 000,00 zł
- d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Raduniu – Kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła w Nowym Klukomiu – 5 000,00 z.

**3. Pozostała działalność** – na plan 11 881,93 zł, wydatkowano 8 879,20zł, tj. 74,73% w tym:

- a) wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego w m. Chłopowo 1 000,00 zł
- b) pozostałe wydatki – 7 879,20 zł na wydatki finansowane z funduszu sołeckiego (dofinansowanie zakupu strojów w Chłopowie i Krzęcinie – 6 165,00 zł), dofinansowanie festynu w ramach funduszu sołeckiego w m. Krzęcin (1 514,20 zł ) oraz dofinansowanie Koncertu pn. „A my śpiewamy tak” (200,00 zł).

**KULTURA FIZYCZNA** – na plan 336 219,80 zł wydatkowano 252 449,78 zł,

tj. 75,08% limitowanej kwoty, w tym:

**1. Obiekty sportowe** – na plan 29 360,72zł wydatkowano 271,30 zł tj. 0,92%.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan 76 000,00 zł wydatkowano 75 400,00 zł, tj. 99,21% z tego:

**a)** przekazano dotacje celowe z budżetu dla n/w klubów w kwocie **75 000,00 zł**

➤ Gminny Klub Sportowy „KLON” w Krzęcinie	30 550,00 zł
➤ Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” w Granowie	11 650,00 zł
➤ Klub Sportowy „GRYF” w Objezierzu	19 650,00 zł
➤ Klub Sportowy „Orzeł” w Żeńsku	11 650,00 zł
➤ Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie	1 500,00 zł

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadanie publiczne w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych turniejach (w 2018 roku – 73 500,00 zł),

- promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin (1 500,00 zł),

**b)** wydatki na zadania statutowe - 400,00 zł (dofinansowanie Turnieju piłkarskiego w m. Żeńsko).

**3. Pozostała działalność** - na plan 230 859,08 zł, wydatkowano 176 778,48zł, tj. 76,57 % planu na:

**a)** wydatki na zadania statutowe – 1 545,07 zł zakup i transport piasku na plaże,

**b)** wydatki majątkowe – 175 233,41 zł (opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim (6 150,00 zł); ogrodzenie palcu zabaw w Granowie (4 613,24 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego); budowa placu zabaw w Krzęcinie (3 444,00 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego); modernizacja zespołów rekreacyjno-

sportowych poprzez zakup lamp oświetleniowych – 24 798,00 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w Kaszewie (1 254,61zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), zakup wyposażenia placu zabaw w Nowym Klukomiu (12 180,08 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), zakup wyposażenia placu zabaw w Przybysławiu (9 848,76 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), zakup wyposażenia placu zabaw w Rakowie (17 766,20 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), zakup wyposażenia placu zabaw w Mielęcinie (3 549,74 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), opracowanie dokumentacji placu zabaw (2 214,00 zł), doposażenie placu zabaw w Chłopowie (13 308,60 - granty sołeckie), wykonanie altany w Krzęcinie (10 187,76 zł - granty sołeckie), wykonanie siłowni plenerowej w m. Żeńsko (13 087,20 zł - granty sołeckie), zakup wyposażenia placu zabaw w m. Objezierze (15 867,00 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego), modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Żeńsko poprzez budowę oświetlenia solarnego boisk wielofunkcyjnych (27 982,50 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w m. Granowo (8 981,72 zł - wydatek w ramach funduszu sołeckiego).

*Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:*

- **dochody** – na plan 4 950 600,73 zł, zrealizowano w kwocie 4 749 521,30 zł, co stanowi 95,94% prognozowanych dochodów,
- **wydatki** – na plan 4 950 600,73 zł, wydatkowano w kwocie 4 748 928,27 zł, co stanowi 95,93% limitowanej kwoty wydatków.

***Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zostały osiągnięte w kwocie **48 514,63 zł**, tj. **100,00%** planowanej kwoty (48 514,63 zł), natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **47 051,30 zł**, co stanowi **96,98%** planowanej kwoty (48 514,63 zł). Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153*

„Zwalczanie narkomanii” (3 000,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (44 051,30 zł).

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2018 zostały wyodrębnione środki stanowiące **fundusz sołecki**, w kwocie **243 797,52 zł**. W 2018 roku zrealizowano wydatki w ramach tego funduszu, na poziomie **75,99 % planu**, co stanowi kwotę **185 252,76 zł**.

Szczegółową realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2018 roku Gmina Krzęcin **osiągnęła** zaplanowane **przychody** w kwocie 6 592 158,50 zł. Natomiast **rozchody** zrealizowano w łącznej kwocie **5 962 919,00 zł**, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Wykonanie przychodów i rozchodów** przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, a mianowicie:

1. **przychody** na plan 6 548 955,00 zł wykonano w kwocie 6 592 158,50 zł, tj. **100,66%** planowanej kwoty
2. **rozchody** na plan 5 931 747,300 zł wykonano w kwocie **5 962 919,00 zł**, tj. **100,53%** planowanej kwoty na spłatę:
  - kredytów długoterminowych krajowych 6 231 747,00 zł
  - spłatę pożyczek w WFOŚ i GW w Szczecinie 272 180,00 zł

**Wskaźnik obciążenia budżetu** spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **(-) 27,24 %** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w okresie sprawozdawczym wynosi **252 731,41 zł**. Powyższy wskaźnik nie mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. W związku z tym, Uchwałą Nr XXIX.227.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 października 2018 roku na podstawie

art. 240b ustawy o finansach publicznych ustaliło kwoty przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z wartościami planowanymi przez Radę Gminy Krzęcin.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2018 roku - **Dług Gminy** wyniósł **7 239 023,01 zł**, co stanowi **30,82%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

**1. pożyczki – 974.586,00 zł, tj.**

a) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚIGW w Szczecinie	359 778,00 zł
b) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚIGW w Szczecinie	34 360,00 zł
c) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚIGW w Szczecinie	16 000,00 zł
d) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚIGW w Szczecinie	77 000,00 zł
e) umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie	340 448,00 zł

**2. kredyt konsolidacyjny – 6 231 747,00 zł** w banku krajowym, z czego:

a) umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie	6 231 747,00 zł
---	-----------------

**3. Zobowiązania finansowe**, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki – **179 691,01 zł** (umowa z ENEOS sp. z o.o. z/s w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin).

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku nasze **należności** osiągnęły kwotę **3 532 159,65 zł**, w tym:

➤ zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t.	1 883 664,33 zł
➤ należności wymagalne	1 296 873,51 zł
w tym:	
- należności wymagalne z tytułu dostaw usług	5 160,86 zł
- należności pozostałe	1 291 712,65 zł
➤ pożyczki (sprzedaż nieruchomości na raty)	262 937,00 zł
➤ pozostałe należności	88 684,81 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	88 528,18 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	153,63 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00 zł

**Stopień realizacji inwestycji** przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **7 173 332,03 zł** zrealizowano na kwotę **2 936 399,70 zł**, co stanowi **40,93 %** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **161 026,17 zł**: zakup wyposażenia placu zabaw w Kaszewie (1.254,61 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w Nowym Klukomiu (12 180,08 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w Przybysławiu (9 848,76 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w Rakowie (17 766,20 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w Mielęcinie (3 549,74 zł), opracowanie dokumentacji placu zabaw (2 214,00 zł), doposażenie placu zabaw w Chłopowie (13 308,60 zł), wykonanie altany w Krzęcinie (10 187,76 zł), wykonanie siłowni plenerowej w m. Żeńsko (13 087,20 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w m. Objezierze (15 867,00 zł), modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Żeńsko poprzez budowę oświetlenia solarne boisk wielofunkcyjnych (27 982,50 zł), zakup wyposażenia placu zabaw w m. Granowo (8 981,72 zł), modernizacja zespołów rekreacyjno-sportowych poprzez zakup lamp oświetleniowych – 24 798,00 zł)
- b) wydatki inwestycyjne – **2 760 373,53 zł** („Przedłużenie sieci wodociągowej do cmentarza oraz działki 422/14 w Chłopowie (39 700,00zł); „Wykonanie odcinka rurociągu odwadniającego w m. Objezierze (5 500,00 zł); „Budowa kanalizacji odpływowej z hydroforni w Krzęcinie (25 333,16 zł); „Zagospodarowanie terenu przy Placu Jana Pawła II w Krzęcinie” (34 000,00 zł); „Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącą drogę gminną (1 018 956,53 zł); „ Wykonanie przebudowy ciągów pieszych położonych na działce nr 528 obręb Krzęcin oraz przebudowa drogi położonej na działce nr 561 obręb Granowo (293 273,70 zł)„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie” (1 325 104,74 zł); „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo (4 298,16 zł);



„Zagospodarowanie terenów nad J. Krzęcińskim (6 150,00 zł); „Ogrodzenie placu zabaw w m. Granowo” (4 613,24 zł); „Budowa placu zabaw w m. Krzęcin „(3 444,00 zł).

- c) wydatki inwestycyjne w formie udzielonej dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – wydatkowano **15 000,00 zł**.

***W okresie sprawozdawczym realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:***

- a) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu w Krzęcinie wraz za wykorzystaniem OZE” -1 305 400,33zł,  
b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo – 4 298,16 zł.

***W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn. „Nowoczesna Szkoła-kompetentny uczeń” przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 520 206,00 zł wykonano na kwotę 513 389,61 zł, tj. 98,69% planu.***

***Udzielono dotacje z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym ogółem na kwotę 886 528,25 zł, tj. w 88,81% limitowanej kwoty (998 242,25 zł), w tym:***

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 796 214,00 zł udzielono dotacje z budżetu w kwocie **684 500,00 zł**, co stanowi 85,97% planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).  
b) **dotacje celowe** – na plan 202 028,25 zł udzielono 202 028,25 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) – 97 028,25 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy oraz parafie) – 105 000,00 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku *szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.*

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2018 rok przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>23 491 464,44</b>	<b>20 087 129,29</b>	<b>85,51</b>
1.1	dochody bieżące	18 060 807,75	16 605 414,34	91,94
1.2.	dochody majątkowe	5 430 656,69	3 481 714,95	64,11
<b>2.</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>24 108 672,44</b>	<b>19 020 950,04</b>	<b>78,90</b>
2.1	wydatki bieżące	16 935 340,41	16 084 550,34	94,98
2.2	wydatki majątkowe	7 173 332,03	2 936 399,70	40,93
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-317 208,00</b>	<b>1 066 179,25</b>	
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>813 588,00</b>	<b>6 592 158,50</b>	<b>810,26</b>
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	496 380,00	6 231 747,00	1 255,44
	wolne środki i nadwyżka	317 208,00	360 411,50	113,62
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>496 380,00</b>	<b>5 962 919,00</b>	<b>1 201,28</b>
	w tym: spłata długu zwrotnego	496 380,00	5 962 919,00	1 201,28
<b>6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>6 970 195,02</b>	<b>7 239 023,01</b>	<b>103,86</b>

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte na poziomie **20 087 129,29 zł**, co stanowi **85,51%** prognozowanej kwoty (23 491 464,44 zł), natomiast **wydatki** zostały zrealizowane na kwotę **19 020 950,04 zł**, co stanowi **78,90%** limitowanej kwoty (24 108 672,44 zł). Stąd wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Krzęcin zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **1 066 179,25 zł**.

### GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

**SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE** - złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok, która przedstawia następujące dane:

1. Stan środków na początku roku wynosił **7 625,79 zł**,
2. **Przychody** osiągnęły w okresie sprawozdawczym w kwocie **813 978,75 zł**, co stanowi **87,21%** w stosunku do planu, a ich struktura przedstawia się następująco:
  - dotacja podmiotowa 684 500,00 zł, co stanowi 84,09% ogółu wpływów
  - dotacja celowa 97 028,25 zł, co stanowi 100,00% ogółu wpływów

- pozostałe przychody 32 450,50 zł, co stanowi 3,99% ogółu wpływów

**3.Koszty** poniosła w okresie sprawozdawczym jednostka w wysokości **835 339,93 zł**, tj. **89,50%** planowanych środków na działalność statutową, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 565 147,90 zł, tj. 64,06% ogółu poniesionych kosztów
- zakup towarów i usług 163 557,25 zł, tj. 19,58% ogółu poniesionych kosztów
- pozostałe koszty 106 634,78 zł, tj. 12,77% ogółu poniesionych kosztów

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **22 108,54 zł**, są to zobowiązania wobec dostawców (1 407,89 zł) i wobec budżetu (20 700,65zł).

**4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 441,02 zł.**

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączona informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki (GCK) za 2018 rok.

**WÓJT GMINY KRZĘCIN**

**dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ**



## ZAŁĄCZNIK NR 10

**Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w 2018 roku  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł) w 2018 roku	Planowane płatności w ramach projektu				
									2018 rok				
								PLAN w/g uchwały	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE złotych w	WYKONANIE w %	
1	2	3	4	5		6	7	8	11	12	13	14	15
<b>I. PROGRAMY</b>													
1.	900	90001		RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	4 298,16	2 253 360,00	70 490,10	2 323 850,10	4 298,16	0,18
			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	4 298,16	0,00	761 344,15	761 344,15	4 298,16	0,56
			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	0,00	0,00	1 562 505,95	1 562 505,95	0,00	0,00
			6257	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	0,00	1 562 505,95	-1 562 505,95	0,00	0,00	0,00

			6259	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	0,00	690 854,05	-690 854,05	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101		RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	1 325 104,74	1 591 024,81	1 575 069,21	3 166 094,02	1 325 104,74	41,85
			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	215 514,48	0,00	475 081,62	475 081,62	215 514,48	45,36
			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	1 109 590,26	0,00	2 691 012,40	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23
			6257	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	0,00	1 352 371,09	-1 352 371,09	0,00	0,00	0,00
			6259	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	0,00	238 653,72	-238 653,72	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM PROGRAMY w ramach wydatków majątkowych</b>								<b>1 329 402,90</b>	<b>3 844 384,81</b>	<b>1 645 559,31</b>	<b>5 489 944,12</b>	<b>1 329 402,90</b>	<b>24,22</b>

## II.PROJEKTY

1.	853	85395		RPO WZ NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANS. ZE ŚRODK.EUROPEJSKI EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	"Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń"	Szkola Podstawowa w Krzęcinie	2017-2020	513 389,61	314 201,25	206 004,75	520 206,00	513 389,61	98,69
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników- śr. z UE					69 538,96	16 849,28	86 388,24	86 379,67	99,99
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników- śr. z BP					3 798,90	682,86	4 481,76	4 478,39	99,92
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE					15 467,60	-1 440,00	14 027,60	14 019,10	99,94
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne-BP					844,99	0,00	844,99	765,81	90,63
			4127	składki na fundusz Pracy- UE					2 134,91	0,00	2 134,91	1 534,37	71,87
			4129	składki na fundusz Pracy- BP					116,64	0,00	116,64	83,78	71,83
			4177	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z UE					66 552,50	-19 243,60	47 308,90	42 479,38	89,79
			4179	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z BP					3 635,75	-737,44	2 898,31	2 320,62	80,07
			4217	zakup środków żywności-śr. z UE					33 036,24	-582,92	32 453,32	32 445,72	99,98
			4219	zakup środków żywności-śr.z BP					1 804,76	578,16	2 382,92	1 772,50	74,38

			4247	zakup środków dydaktycznych-śr. z UE				29 109,74	213 600,00	242 709,74	242 698,79	100,00	
			4249	zakup środków dydaktycznych...-śr. z BP				1 590,26	11 700,00	13 290,26	13 258,60	99,76	
			4307	zakup usług pozostałych-śr. z UE				51 743,27	15 730,35	67 473,62	67 467,19	99,99	
			4309	zakup usług pozostałych- śr.z BP				2 826,73	868,06	3 694,79	3 685,69	99,75	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3				30 342,40	-30 342,40	0,00	0,00	0,00	
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 657,60	-1 657,60	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM PROJEKTY w ramach wydatków bieżących</b>								<b>513 389,61</b>	<b>314 201,25</b>	<b>206 004,75</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>



## Załącznik 11

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRZĘCIN w 2018 ROKU  
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
<b>I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
1	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	796 214,00	684 500,00	85,97
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Organizacja imprez kulturalnych	97 028,25	97 028,25	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
1.	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	Upowszechnianie kultury fizycznej	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		30 550,00	30 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		11 650,00	11 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "GRYF" w Objezierzu		19 650,00	19 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		11 650,00	11 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Wędkarski Krzęcin		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92120	2720	Parafie Rzymskokatolickie	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Parafia Rzymskokatolicka w Krzęcinie - kościół w Żeńsku		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Chłopowie		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Raduniu - kościół w Nowym Klukomiu		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

				Parafia Rzymskokatolicka w Zieleniewie- kościół w Rakowie		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>202 028,25</b>	<b>202 028,25</b>	<b>100,00</b>	<b>796 214,00</b>	<b>684 500,00</b>	<b>85,97</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik Nr 12

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Krzęcin na dzień 31 grudnia 2018 r.  
- FUNDUSZ SOŁECKI -**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 987,50</b>	<b>99,96</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	34 987,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00	34 987,50	99,96
			Sołectwo Granowo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Żeńsko	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Krzęcin	20 000,00	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 741,13</b>	<b>-6 013,28</b>	<b>32 727,85</b>	<b>20 509,94</b>	<b>62,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 741,13	-6 013,28	32 727,85	20 509,94	62,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	319,95	319,95	319,95	100,00
			Sołectwo Objezierze	0,00	319,95	319,95	319,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	11 524,89	4 975,10	16 499,99	16 499,99	0,00
			Sołectwo Mielęcin	11 524,89	4 975,10	16 499,99	16 499,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	27 216,24	-11 308,33	15 907,91	3 690,00	23,20
			Sołectwo Objezierze	15 000,00	-11 308,33	3 691,67	3 690,00	0,00
			Sołectwo Żeńsko	12 216,24	0,00	12 216,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Objezierze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 430,00</b>	<b>1 415,46</b>	<b>9 845,46</b>	<b>9 827,47</b>	<b>99,82</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 430,00	1 415,46	9 845,46	9 827,47	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 430,00	-6 838,14	1 591,86	1 573,87	98,87
			Sołectwo Przybysław	2 600,00	-1 934,40	665,60	665,60	100,00
			Sołectwo Mielęcin	1 000,00	-678,43	321,57	321,57	100,00
			Sołectwo Kaszewo	2 830,00	-2 625,63	204,37	186,38	91,20
			Sołectwo Rakowo	2 000,00	-1 726,83	273,17	273,17	100,00
			Sołectwo Objezierze	0,00	127,15	127,15	127,15	100,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	1 402,60	1 402,60	1 402,60	100,00
			Sołectwo Mielęcin	0,00	178,29	178,29	178,29	100,00
			Sołectwo Kaszewo	0,00	925,63	925,63	925,63	100,00
			Sołectwo Rakowo	0,00	298,68	298,68	298,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	6 349,34	6 349,34	6 349,34	100,00
			Sołectwo Mielęcin	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Kaszewo	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			Sołectwo Rakowo	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
			Sołectwo Objezierze	0,00	1 289,34	1 289,34	1 289,34	100,00
			Sołectwo Przybysław	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	0,00	501,66	501,66	501,66	100,00
			Sołectwo Mielęcin	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00
			Sołectwo Rakowo	0,00	168,15	168,15	168,15	100,00
			Sołectwo Objezierze	0,00	83,51	83,51	83,51	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 511,62</b>	<b>-7 481,62</b>	<b>14 030,00</b>	<b>4 969,84</b>	<b>35,42</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 511,62	-7 481,62	14 030,00	4 969,84	35,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 511,62	-6 633,39	4 878,23	4 848,07	99,38
			Sołectwo Objezierze	6 511,62	-6 511,62	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Żeńsko	5 000,00	-121,77	4 878,23	4 848,07	99,38
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00	-970,00	9 030,00	0,00	0,00
			Sołectwo Chłopowo	10 000,00	-970,00	9 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	121,77	121,77	121,77	100,00
			Sołectwo Żeńsko	0,00	121,77	121,77	121,77	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 856,81</b>	<b>-2 057,14</b>	<b>15 799,67</b>	<b>15 464,71</b>	<b>97,88</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	-57,14	4 442,86	4 107,90	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 500,00	-57,14	4 442,86	4 107,90	92,46
			Sołectwo Kaszewo	4 000,00	0,00	4 000,00	3 665,04	91,63
			Sołectwo Przybysław	500,00	-57,14	442,86	442,86	100,00
	90015			13 356,81	-2 000,00	11 356,81	11 356,81	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13 356,81	-2 000,00	11 356,81	11 356,81	100,00
		<b>Sołectwo Przybysław</b>	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Słonice</b>	11 356,81	0,00	11 356,81	11 356,81	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 464,98</b>	<b>-6 582,84</b>	<b>37 882,14</b>	<b>22 979,44</b>	<b>60,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>33 242,05</b>	<b>-4 241,84</b>	<b>29 000,21</b>	<b>14 300,24</b>	<b>49,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>8 000,00</b>	<b>5 097,00</b>	<b>13 097,00</b>	<b>9 730,24</b>	<b>74,29</b>
		<b>Sołectwo Granowo</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Sołectwo Kaszewo</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	1 999,10	39,98
		<b>Sołectwo Przybysław</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	4 891,14	97,82
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Mielęcin</b>	1 000,00	-160,00	840,00	840,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	<b>5 000,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>95,81</b>
		<b>Sołectwo Mielęcin</b>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	0,00	4 770,00	4 770,00	4 570,00	95,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<b>20 242,05</b>	<b>-9 108,84</b>	<b>11 133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sołectwo Granowo</b>	9 171,67	-4 000,00	5 171,67	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Kaszewo</b>	6 070,38	-108,84	5 961,54	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Przybysław</b>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	<b>11 222,93</b>	<b>-2 341,00</b>	<b>8 881,93</b>	<b>8 679,20</b>	<b>97,72</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>6 165,93</b>	<b>1 386,46</b>	<b>7 552,39</b>	<b>7 349,66</b>	<b>97,32</b>
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>Sołectwo Krzęcin</b>	4 665,93	0,00	4 665,93	4 665,00	99,98
		<b>Sołectwo Krzęcin</b>	0,00	1 386,46	1 386,46	1 184,66	85,44
	4220	Zakup artykułów żywnościowych, w tym:	<b>3 057,00</b>	<b>-2 727,46</b>	<b>329,54</b>	<b>329,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	3 057,00	-3 057,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sołectwo Krzęcin</b>	0,00	329,54	329,54	329,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sołectwo Chłopowo</b>	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 792,98</b>	<b>20 719,42</b>	<b>98 512,40</b>	<b>76 513,86</b>	<b>77,67</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Sołectwo Krzęcin</b>	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Chłopowo</b>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 792,98</b>	<b>10 879,42</b>	<b>76 672,40</b>	<b>76 513,86</b>	<b>99,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 567,00	-4 364,70	202,30	201,40	99,56
			<b>Sołectwo Kaszewo</b>	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Mielęcín</b>	1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Mielęcín</b>	2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Mielęcín</b>	0,00	202,30	202,30	201,40	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 500,00	-11 556,00	7 944,00	7 942,23	99,98
			<b>Sołectwo Granowo</b>	4 500,00	0,00	4 500,00	4 498,23	99,96
			<b>Sołectwo Krzęcin</b>	11 556,00	-11 556,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Krzęcin</b>	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	41 725,98	26 800,12	68 526,10	68 370,23	99,77
			<b>Sołectwo Granowo</b>	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 981,72	99,80
			<b>Sołectwo Rakowo</b>	17 770,79	0,00	17 770,79	17 766,20	99,97
			<b>Sołectwo Objezierze</b>	0,00	16 000,00	16 000,00	15 867,00	99,17
			<b>Sołectwo Przybysław</b>	7 598,38	2 250,38	9 848,76	9 848,76	100,00
			<b>Sołectwo Mielęcín</b>	0,00	3 549,74	3 549,74	3 549,74	100,00
			<b>Sołectwo Kaszewo</b>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Sołectwo Nowy Klukom</b>	11 356,81	0,00	11 356,81	11 356,81	100,00
<b>Razem:</b>				<b>243 797,52</b>	<b>0,00</b>	<b>243 797,52</b>	<b>185 252,76</b>	<b>75,99</b>

Załącznik nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 R.**

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>I.</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>19 425,70</b>	<b>19 435,33</b>	<b>100,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 425,70	19 435,33	100,05
		0690	wpływy z różnych opłat	19 425,70	19 435,33	100,05
<b>II.</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>19 425,70</b>	<b>11 892,84</b>	<b>61,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
		4210		1 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 425,70	8 004,84	64,42
		4210		1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: Pomiary na składowisku odpadów	12 425,70	8 004,84	64,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 888,00	97,20
		4210		96,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: wycinka drzew	3 904,00	3 888,00	99,59

## Załącznik nr 1

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				
				plan na 01.01.2018	zmiana planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 644,00</b>	<b>646 210,83</b>	<b>929 854,83</b>	<b>930 816,68</b>	<b>100,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	0,00	275 544,00	276 769,16	100,00
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	0,00	275 544,00	276 202,31	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	566,85	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	<b>646 210,83</b>	654 310,83	654 047,52	8 077,91
		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	8 100,00	0,00	8 100,00	7 836,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	<b>616 210,83</b>	616 210,83	616 210,83	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>772 199,61</b>	<b>772 199,61</b>	<b>738 622,96</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	<b>772 199,61</b>	772 199,61	738 622,96	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	<b>264 259,61</b>	264 259,61	230 682,96	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>507 940,00</b>	507 940,00	507 940,00	0,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 317,00</b>	<b>8 768,31</b>	<b>351 085,31</b>	<b>261 244,43</b>	102,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 636,00	<b>8 768,31</b>	349 404,31	259 562,45	102,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	<b>0,00</b>	9 063,00	8 398,62	100,00
	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	31 573,00	<b>8 000,00</b>	39 573,00	28 858,57	125,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	<b>0,00</b>	300 000,00	221 424,50	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	<b>768,31</b>	768,31	768,51	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	<b>0,00</b>	0,00	112,25	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	<b>0,00</b>	1 681,00	1 681,98	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	<b>0,00</b>	1 681,00	1 681,44	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,54	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	172,73
	71035	Cmentarze	5 500,00	<b>4 000,00</b>	9 500,00	11 135,06	172,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	<b>4 000,00</b>	9 000,00	10 435,06	180,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	<b>0,00</b>	500,00	700,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>36 344,77</b>	<b>61 644,77</b>	<b>74 917,58</b>	243,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 300,00	<b>16 256,47</b>	36 556,47	32 334,55	180,08
	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	20 300,00	<b>16 256,47</b>	36 556,47	32 333,00	180,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	<b>19 688,30</b>	24 688,30	42 183,03	493,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	<b>0,00</b>	5 000,00	4 734,70	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>19 688,30</b>	19 688,30	37 448,33	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	5 723,05



75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
75109			0,00	43 185,00	43 185,00	36 920,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 185,00	43 185,00	36 920,72	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 153,01</b>	0,00
	75412		0,00	21 225,60	21 225,60	21 153,01	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostka sektora finansów publicznych	0,00	21 225,60	21 225,60	21 153,01	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 076 389,00</b>	<b>101 225,63</b>	<b>7 177 614,63</b>	<b>6 566 057,89</b>	101,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 936 188,00	14 776,00	3 950 964,00	3 433 883,88	100,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 423,00	0,00	3 696 423,00	3 157 308,85	100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 498,00	14 776,00	154 274,00	152 771,00	110,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 505,00	0,00	90 505,00	90 566,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	0,00	6 462,00	6 462,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	22 857,03	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 359,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 248,00	71 935,00	1 557 183,00	1 380 123,96	104,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 326,00	0,00	424 326,00	356 725,75	100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	932 652,00	71 935,00	1 004 587,00	911 125,28	107,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	6 450,58	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 270,00	0,00	19 270,00	14 450,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	8 219,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	79 778,00	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	<b>0,00</b>	4 000,00	3 375,35	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	<b>14 514,63</b>	63 514,63	64 390,57	129,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	<b>0,00</b>	13 000,00	14 965,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	<b>14 514,63</b>	48 514,63	48 514,63	142,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	<b>0,00</b>	2 000,00	518,60	100,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	<b>0,00</b>	0,00	156,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	<b>0,00</b>	0,00	229,34	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	<b>0,00</b>	0,00	7,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1 124,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1 124,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 605 953,00	<b>0,00</b>	1 605 953,00	1 686 523,40	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 953,00	<b>0,00</b>	1 510 953,00	1 606 972,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	<b>0,00</b>	95 000,00	79 551,40	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 879 048,00</b>	<b>20 489,90</b>	<b>3 899 537,90</b>	<b>3 400 761,48</b>	100,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 248,00	<b>-31 296,00</b>	2 131 952,00	2 131 952,00	98,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 248,00	<b>-31 296,00</b>	2 131 952,00	2 131 952,00	98,55
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 812,00	<b>0,00</b>	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 812,00	<b>0,00</b>	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 500,00	<b>51 785,90</b>	552 285,90	53 509,48	110,35
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	<b>0,00</b>	0,00	428,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	<b>0,00</b>	500,00	297,34	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	<b>0,00</b>	500 000,00	996,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>21 100,48</b>	21 100,48	21 100,48	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>30 685,42</b>	30 685,42	30 685,42	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 488,00	<b>0,00</b>	39 488,00	39 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 488,00	<b>0,00</b>	39 488,00	39 488,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 813,09</b>	<b>1 370 409,13</b>	<b>2 994 222,22</b>	<b>1 406 641,85</b>	184,39

80101		Szkoły podstawowe	1 352 371,09	<b>1 339 841,31</b>	2 692 212,40	1 158 587,55	199,07
	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	<b>0,00</b>	0,00	270,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	<b>1 338 641,31</b>	2 691 012,40	1 157 117,55	198,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 042,00	<b>2 740,00</b>	181 782,00	147 263,68	101,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	<b>0,00</b>	14 300,00	14 197,55	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 092,00	<b>0,00</b>	103 092,00	68 630,47	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	<b>0,00</b>	0,00	45,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	<b>2 740,00</b>	64 390,00	64 390,00	104,44
80110		Gimnazja	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 400,00	<b>0,00</b>	92 400,00	73 282,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	92 400,00	<b>0,00</b>	92 400,00	73 282,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	<b>1 370,00</b>	1 370,00	1 370,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>1 370,00</b>	1 370,00	1 370,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	<b>26 257,82</b>	26 257,82	25 938,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>675,45</b>	675,45	675,45	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	<b>25 582,37</b>	25 582,37	25 263,17	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>43 775,64</b>	<b>1 165 775,64</b>	<b>1 082 162,24</b>	103,90

85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	<b>23 435,20</b>	373 435,20	373 403,20	106,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	<b>3 180,00</b>	3 180,00	3 180,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	<b>20 255,20</b>	370 255,20	370 223,20	105,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	<b>-8 442,00</b>	59 558,00	57 543,46	87,59
	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	38 000,00	<b>-4 510,00</b>	33 490,00	33 326,72	88,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	<b>-3 932,00</b>	26 068,00	24 216,74	86,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	<b>-92 523,00</b>	195 477,00	190 416,73	67,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	<b>-92 523,00</b>	195 477,00	190 416,73	67,87
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	<b>868,44</b>	868,44	756,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<b>868,44</b>	868,44	756,23	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	<b>47 441,00</b>	292 441,00	274 773,42	119,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	<b>47 441,00</b>	292 441,00	274 773,42	119,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	<b>9 000,00</b>	125 000,00	125 000,00	107,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	<b>9 000,00</b>	125 000,00	125 000,00	107,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	<b>-3 500,00</b>	1 500,00	3 744,80	30,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	3 744,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	<b>-5 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	<b>50 000,00</b>	100 000,00	42 664,60	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	<b>50 000,00</b>	100 000,00	42 664,60	200,00
85295		Pozostała działalność	0,00	<b>17 496,00</b>	17 496,00	13 859,80	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>17 496,00</b>	17 496,00	13 859,80	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>32 605,75</b>	<b>346 807,00</b>	<b>346 807,00</b>	110,38
	85395	Pozostała działalność	314 201,25	<b>32 605,75</b>	346 807,00	346 807,00	110,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 583,22	<b>44 559,48</b>	312 142,70	312 142,70	116,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 618,03	<b>20 046,27</b>	34 664,30	34 664,30	237,13
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	<b>-30 342,40</b>	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657,60	<b>-1 657,60</b>	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>107 115,00</b>	<b>107 115,00</b>	<b>87 782,08</b>	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	<b>107 115,00</b>	107 115,00	87 782,08	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>107 115,00</b>	107 115,00	87 782,08	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>-114 829,58</b>	<b>3 841 170,42</b>	<b>3 657 424,56</b>	97,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	<b>-170 500,00</b>	2 040 500,00	1 951 584,73	92,29
	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	2 211 000,00	<b>-170 500,00</b>	2 040 500,00	1 951 584,73	92,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	<b>-80 183,58</b>	1 664 816,42	1 580 549,85	95,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742 000,00	<b>-80 183,58</b>	1 661 816,42	1 571 597,53	95,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	<b>0,00</b>	3 000,00	8 952,32	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	<b>368,00</b>	368,00	231,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	<b>368,00</b>	368,00	231,50	0,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	<b>135 486,00</b>	135 486,00	124 791,67	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	<b>121 000,00</b>	121 000,00	110 305,67	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	<b>10 397,00</b>	10 397,00	10 397,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	<b>4 089,00</b>	4 089,00	4 089,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	<b>0,00</b>	0,00	266,81	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	<b>0,00</b>	0,00	266,81	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 979,95</b>	<b>37 466,70</b>	<b>1 697 446,65</b>	<b>1 419 654,14</b>	102,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 979,95	<b>25 041,00</b>	1 673 020,95	1 400 163,66	101,52
	0830	Wpływy z usług	85 474,00	<b>25 041,00</b>	110 515,00	110 824,31	129,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		<b>0,00</b>	0,00	234,59	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	<b>0,00</b>	1 562 505,95	1 250 004,76	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	<b>0,00</b>	0,00	39 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	<b>12 425,70</b>	19 425,70	19 435,33	277,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	<b>12 425,70</b>	19 425,70	19 435,33	277,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	<b>0,00</b>	0,00	55,15	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	<b>0,00</b>	0,00	55,15	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 826,86</b>	<b>28 826,86</b>	<b>30 268,36</b>	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	<b>17 028,25</b>	17 028,25	17 028,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	<b>203,25</b>	203,25	203,25	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	<b>16 825,00</b>	16 825,00	16 825,00	0,00

92195		Pozostała działalność	0,00	<b>11 798,61</b>	11 798,61	13 240,11	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	<b>11 798,61</b>	11 798,61	11 798,61	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1 441,50	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 485,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>43 485,00</b>	<b>13 991,25</b>	152,66
92695		Pozostała działalność	28 485,00	<b>15 000,00</b>	43 485,00	13 991,25	152,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	<b>0,00</b>	28 485,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z pomocy finansowej udzoelanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	13 991,25	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>20 317 445,29</b>	<b>3 174 019,15</b>	<b>23 491 464,44</b>	<b>20 087 129,29</b>	<b>85,51</b>

## Załącznik Nr 2

## Zmiana planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2018	zmiana planu	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 894,00</b>	<b>610 210,83</b>	<b>1 057 104,83</b>	<b>1 042 285,45</b>	<b>98,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 894,00	-500,00	346 394,00	338 412,88	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	22 071,00	69 873,00	69 872,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	3 945,00	3 860,13	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-2 100,00	16 214,00	16 172,18	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	414,00	1 682,00	1 681,43	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	2 836,00	57 136,00	57 135,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-25 082,00	29 018,00	23 138,61	79,74
		4260	Zakup energii	50 915,00	-7 500,00	43 415,00	43 199,05	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 622,00	32 622,00	32 621,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	423,00	623,00	548,15	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 577,00	16 577,00	16 533,75	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-271,00	729,00	224,60	30,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 290,00	1 590,00	1 585,79	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 350,00	-500,00	70 850,00	70 533,16	99,55
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	610 710,83	688 710,83	682 509,90	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,36	154,36	154,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,04	2 234,04	2 234,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 534,43	71 465,57	65 664,66	91,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 128,26	604 128,26	604 128,26	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 600,54</b>	<b>1 268 903,23</b>	<b>1 460 503,77</b>	<b>1 442 475,55</b>	<b>98,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	191 600,54	1 268 903,23	1 460 503,77	1 442 475,55	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 316,05	3 683,95	3 400,34	92,30



		4270	Zakup usług remontowych	91 524,89	-36 306,90	55 217,99	50 594,19	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 216,24	-17 122,33	20 093,91	11 076,15	55,12
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	5 814,00	31 175,00	31 174,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498,41	1 332 834,51	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 908,00</b>	<b>-20 180,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 430,98</b>	<b>97,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 227,00	-18 780,00	11 447,00	11 153,98	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-19 790,00	9 210,00	8 920,58	96,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 010,00	2 010,00	2 006,60	99,83
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	-1 400,00	281,00	277,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-400,00	281,00	277,00	98,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 100,00</b>	<b>-62 200,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>58 242,70</b>	<b>88,38</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-73 000,00	16 000,00	13 274,50	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	10 429,50	86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-55 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13
	71035		Cmentarze	39 100,00	10 800,00	49 900,00	44 968,20	90,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 327,52	77,58
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	883,43	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 800,00	45 800,00	41 757,25	91,17
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 107 959,80</b>	<b>27 628,25</b>	<b>2 135 588,05</b>	<b>2 076 579,27</b>	<b>97,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 379,00	5 256,47	78 635,47	71 054,10	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 043,00	1 807,19	55 850,19	50 744,51	90,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	0,00	4 253,00	3 951,01	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	1 528,39	11 497,39	10 566,80	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00	877,92	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 004,00	2 304,00	2 304,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 416,89	1 816,89	1 223,86	67,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	13 500,00	145 000,00	140 795,69	97,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	10 000,00	125 000,00	122 423,00	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	466,00	5 466,00	5 144,35	94,12
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 024,25	68,28
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 670,09	92,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 398,00	-22 773,68	1 605 624,32	1 562 856,07	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 261,25	72,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 655,00	-61 128,09	1 046 526,91	1 022 906,87	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 190,00	-12 000,00	71 190,00	70 737,81	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 941,00	-17 029,00	187 912,00	177 319,03	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 363,00	-6 379,28	22 983,72	19 659,39	85,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 794,00	40 206,00	40 127,32	99,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 214,80	88,59
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	20 208,86	91,86
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	8 030,00	8 730,00	8 729,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 090,00	83,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 754,41	146 754,41	146 720,74	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 400,00	9 400,00	9 314,91	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 793,64	89,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 015,33	54,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	2 169,28	27 068,28	27 068,28	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	363,00	363,00	359,53	99,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	50,00	10 050,00	10 038,61	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 430,00	1 715,46	53 145,46	51 196,57	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynarodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	-13 138,14	5 291,86	4 149,16	78,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 317,60	2 317,60	1 644,85	70,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 949,34	44 949,34	44 900,90	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,66	586,66	501,66	85,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	223 252,80	29 930,00	253 182,80	250 676,84	99,01

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 100,00	25 100,00	24 624,00	98,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	21 523,00	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 761,00	6 239,00	5 693,61	91,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	936,24	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	150,00	147,60	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	34 111,00	84 927,00	84 370,96	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	110 836,80	430,00	111 266,80	111 266,16	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 115,27	84,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>85,75</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,35	-3,68	258,67	258,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 185,00	43 185,00	36 920,72	85,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 410,07	16 410,07	16 410,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,97	498,97	498,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,49	71,49	71,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 027,00	19 027,00	12 762,72	67,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,69	3 343,69	3 343,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,28	3 536,28	3 536,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,50	297,50	297,50	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>524,56</b>	<b>74,94</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	524,56	74,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31,76	31,76	31,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-148,76	151,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00	476,00	95,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00	16,80	98,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 122,62</b>	<b>-17 256,02</b>	<b>163 866,60</b>	<b>151 378,49</b>	<b>92,38</b>
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 072,62	8 743,98	160 816,60	150 857,45	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177,00	177,00	176,63	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-100,00	14 900,00	14 817,60	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	116,00	33 488,00	33 487,75	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	16,00	2 754,00	2 754,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	-1 200,00	6 280,00	6 261,07	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	4,00	889,00	888,22	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 997,00	4 203,00	4 200,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,62	17 006,21	43 517,83	43 414,12	99,76
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 080,00	4 920,00	4 910,32	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 870,00	9 130,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 114,00	2 886,00	2 470,00	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 085,77	7 085,77	7 085,16	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00	819,08	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 800,00	10 300,00	10 263,50	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 124,00	96,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00	-18 000,00	1 000,00	128,67	12,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-13 129,00	871,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,00	128,67	99,74
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	-8 000,00	1 100,00	392,37	35,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	392,37	65,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>253 600,00</b>	<b>252 731,41</b>	<b>99,66</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 892 184,81</b>	<b>1 577 787,03</b>	<b>7 469 971,84</b>	<b>5 593 862,79</b>	<b>74,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 191 624,81	1 699 031,66	5 890 656,47	4 031 461,31	68,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 368,00	-12 000,00	105 368,00	104 939,13	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 504,00	129 173,00	1 820 677,00	1 806 171,47	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 584,00	-20 121,00	118 463,00	118 456,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 970,00	32 402,00	372 372,00	372 280,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 460,00	-4 171,00	43 289,00	41 856,99	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 800,00	200,00	199,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	14 997,86	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 416,26	70,81
	4260	Zakup energii	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 510,00	15 510,00	15 509,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 509,45	27 509,45	27 499,86	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 510,00	7 510,00	7 506,39	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 025,60	51,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	900,35	90,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 714,00	0,00	103 714,00	103 714,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 350,00	2 350,00	2 344,94	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00	1 556,48	97,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 687,00	24 687,00	19 704,41	79,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 691 012,40	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 394,62	450 394,62	195 810,07	43,48
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	-1 352 371,09	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 653,72	-238 653,72	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 984,00	62 040,00	356 024,00	352 780,34	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 203,00	400,00	19 603,00	19 595,92	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 227,00	59 205,00	244 432,00	244 209,60	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	0,00	15 796,00	15 696,12	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,00	8 368,00	48 745,00	48 726,15	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	67,00	5 549,00	4 563,68	82,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	2 137,23	62,86

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-4 400,00	600,00	488,28	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 964,36	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00
80104		Przedszkola	5 000,00	-650,00	4 350,00	3 913,04	89,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	3 913,04	89,95
80110		Gimnazja	560 080,00	-221 000,00	339 080,00	333 370,77	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 142,00	-13 000,00	15 142,00	14 982,66	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 208,00	-136 600,00	165 608,00	165 553,32	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	3 931,00	30 720,00	30 719,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00	-58 302,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	23 928,98	95,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	529,56	35,30
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	48 883,59	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 800,00	16 800,00	16 797,96	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 310,00	19 690,00	19 255,61	97,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 954,18	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 565,25	52,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 380,86	76,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	320,00	3 820,00	3 819,15	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 742,00	44 600,00	501 342,00	501 289,09	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 689,00	-17 030,00	217 659,00	217 652,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	-1 570,00	17 798,00	17 796,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 221,00	-3 500,00	40 721,00	40 710,65	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	-408,00	4 990,00	4 989,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 595,00	405,00	400,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 290,00	95 290,00	95 288,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	165,00	165,00	162,36	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 930,00	97 930,00	97 930,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 330,00	12 670,00	12 661,50	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	0,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-22,00	6 478,00	6 462,00	99,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 812,00	-32 473,00	294 339,00	287 551,63	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 189,00	7 527,00	124 716,00	124 716,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00	-1 000,00	9 281,00	9 268,50	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 670,00	0,00	23 670,00	22 293,65	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	0,00	3 237,00	2 376,82	73,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 867,62	98,35
	4220	Zakup środków żywności	150 492,00	-40 000,00	110 492,00	106 905,05	96,75
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	4 272,50	85,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 908,49	98,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	34,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 582,37	25 582,37	25 263,17	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,48	253,48	253,22	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 328,89	25 328,89	25 009,95	98,74
80195		Pozostała działalność	40 780,00	-714,00	40 066,00	39 825,74	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	140,00	1 640,00	1 600,00	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 110,00	3 106,20	99,88
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-4 607,00	3 993,00	3 796,54	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	643,00	643,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680,00	0,00	30 680,00	30 680,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 514,63</b>	<b>48 514,63</b>	<b>47 051,30</b>	<b>96,98</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-301,00	399,00	399,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	401,00	2 601,00	2 601,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	14 514,63	45 514,63	44 051,30	96,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	144,66	28,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	71,82	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00	10,30	29,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	2 500,00	21 900,00	21 509,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 895,00	4 895,00	4 893,44	99,97
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-60,00	940,00	376,68	40,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	26,00	1 876,00	1 876,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00	9 193,63	14 428,63	14 409,40	99,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	760,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 943,00</b>	<b>137 795,64</b>	<b>1 998 738,64</b>	<b>1 793 042,55</b>	<b>89,71</b>
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72
85203		Ośrodki wsparcia	449 117,00	30 863,20	479 980,20	436 413,84	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 177,98	3 222,02	2 822,02	87,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 317,00	16 417,43	273 734,43	244 463,35	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	-814,57	18 604,43	18 604,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409,00	3 583,42	52 992,42	49 527,23	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	84,66	5 046,66	5 046,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	291,70	6 891,70	6 330,80	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 036,80	54 036,80	44 167,61	81,74
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-2 271,66	9 428,34	9 428,34	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 583,44	12 416,56	12 416,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 079,64	22 079,64	22 079,64	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 559,22	2 790,78	2 790,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-851,38	248,62	248,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 313,82	4 186,18	4 186,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-289,58	7 410,42	7 410,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-26,00	2 274,00	2 274,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-842,80	1 157,20	1 157,20	100,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-34 331,56	50 668,44	42 156,23	83,20
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-34 331,56	45 668,44	39 267,59	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	888,64	29,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 461,00	13 428,00	493 889,00	459 818,75	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	1 909,48	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 638,00	14 100,00	331 738,00	318 973,60	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 106,00	0,00	25 106,00	25 092,44	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00	2 155,00	61 176,00	54 800,54	89,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 398,00	285,00	8 683,00	7 664,59	88,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	3 054,84	43,64
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	6 679,54	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 660,03	55,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 688,00	26 188,00	24 581,14	93,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 111,55	77,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	982,77	65,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	8 498,00	8 497,23	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 691,00	76,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 365,00	-5 000,00	52 365,00	50 942,47	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	478,34	81,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00	-3 000,00	39 728,00	39 018,20	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-1 500,00	6 852,00	6 327,04	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	-500,00	975,00	900,16	92,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79

	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>206 004,75</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>
	85395	Pozostała działalność	314 201,25	206 004,75	520 206,00	513 389,61	98,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 538,96	16 849,28	86 388,24	86 379,67	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,90	682,86	4 481,76	4 478,39	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 467,60	-1 440,00	14 027,60	14 019,10	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,99	0,00	844,99	765,81	90,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134,91	0,00	2 134,91	1 534,37	71,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,64	0,00	116,64	83,78	71,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 552,50	-19 243,60	47 308,90	42 479,38	89,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,75	-737,44	2 898,31	2 320,62	80,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036,24	-582,92	32 453,32	32 445,72	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,76	578,16	2 382,92	1 772,50	74,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 109,74	213 600,00	242 709,74	242 698,79	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,26	11 700,00	13 290,26	13 258,60	99,76
	4307	Zakup usług pozostałych	51 743,27	15 730,35	67 473,62	67 467,19	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	2 826,73	868,06	3 694,79	3 685,69	99,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	-30 342,40	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 657,60	-1 657,60	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 059,00</b>	<b>98 415,00</b>	<b>205 474,00</b>	<b>179 131,61</b>	<b>87,18</b>
	85401	Świetlice szkolne	72 587,00	-2 700,00	69 887,00	66 856,28	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	0,00	4 701,00	3 930,00	83,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 707,00	0,00	47 707,00	46 930,09	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	-2 700,00	1 315,00	1 306,21	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 902,00	0,00	9 902,00	9 156,64	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	0,00	1 382,00	1 253,34	90,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	102 115,00	135 115,00	112 275,33	83,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	102 115,00	132 115,00	109 907,60	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 367,73	78,92

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 996 114,00</b>	<b>-114 829,58</b>	<b>3 881 284,42</b>	<b>3 676 116,99</b>	<b>94,71</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	-170 500,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 000,00	-170 500,00	2 008 500,00	1 922 746,70	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	0,00	15 648,00	14 091,00	90,05
		4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	0,00	942,00	941,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 857,00	0,00	2 857,00	2 533,58	88,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	407,00	320,36	78,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 764,10	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	0,00	8 346,00	8 187,44	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	-80 183,58	1 664 816,42	1 573 699,93	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	48,00	8,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 594,00	-53 341,00	1 528 253,00	1 464 916,78	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 371,00	0,00	43 371,00	25 320,82	58,38
		4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	2 661,00	2 660,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 927,00	-25 000,00	77 927,00	70 622,80	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00	644,58	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-540,00	1 460,00	719,04	49,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-902,58	6 097,42	5 711,70	93,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	239,58	47,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	147,10	73,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	34 614,00	135 406,00	170 020,00	145 020,98	85,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-123,00	477,00	438,34	91,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 500,00	115 500,00	106 800,00	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	18 162,00	44 118,00	28 570,00	64,76

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	0,00	1 475,00	1 452,13	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 724,00	671,00	5 395,00	5 169,81	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	96,00	769,00	735,55	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	169,49	84,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	500,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 402 584,81</b>	<b>7 009,66</b>	<b>3 409 594,47</b>	<b>1 045 260,59</b>	<b>30,66</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 334,00	105 746,10	2 458 080,10	135 025,44	5,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 073,00	11 573,00	8 477,50	73,25
	4260	Zakup energii	28 870,00	-4 010,00	24 860,00	24 776,95	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 699,99	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 785,00	40 387,00	84 172,00	84 171,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 478,00	98,53
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	123,24	98,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 490,10	240 490,10	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 505,95	1 562 505,95	957,10	0,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 854,05	520 854,05	3 341,06	0,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	-1 562 505,95	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 854,05	-690 854,05	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	-7 574,30	13 925,70	8 004,84	57,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 074,30	12 425,70	8 004,84	64,42
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	-57,14	31 442,86	30 570,88	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	942,86	15 442,86	14 959,86	96,87

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	15 611,02	97,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	2 500,00	4 000,00	3 888,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 404,00	96,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 904,00	3 904,00	3 888,00	99,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 800,81	-3 605,00	333 195,81	298 976,32	89,73
	4260	Zakup energii	120 000,00	-1 125,00	118 875,00	107 844,08	90,72
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-544,00	199 456,00	179 721,24	90,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,81	-2 000,00	14 800,81	11 356,81	76,73
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00	54,19	84,67
90095		Pozostała działalność	658 950,00	-90 000,00	568 950,00	568 795,11	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00	3 096,49	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 518,00	-2 311,71	363 206,29	363 197,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 859,00	-1 780,00	26 079,00	26 078,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 128,00	-3 300,00	63 828,00	63 827,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	200,00	5 471,00	5 470,10	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00	1 737,94	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 891,00	55 891,00	55 890,28	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 390,00	27 390,00	27 384,30	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-670,00	830,00	821,93	99,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00	467,44	93,49
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 975,76	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	780,71	11 454,71	11 454,71	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	596,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00	1 497,17	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 057 464,98</b>	<b>-80 740,59</b>	<b>976 724,39</b>	<b>847 307,69</b>	<b>86,75</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 242,05	-84 999,59	922 242,46	795 828,49	86,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 000,00	-97 786,00	796 214,00	684 500,00	85,97
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	17 028,25	97 028,25	97 028,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 097,00	13 097,00	9 730,24	74,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-230,00	4 770,00	4 570,00	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 242,05	-9 108,84	11 133,21	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	12 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 222,93	-8 341,00	11 881,93	8 879,20	74,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,93	-1 313,54	7 852,39	7 349,66	93,60
	4220	Zakup środków żywności	3 057,00	-2 727,46	329,54	329,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	2 700,00	200,00	7,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 840,48</b>	<b>91 379,32</b>	<b>336 219,80</b>	<b>252 449,78</b>	<b>75,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	7 360,72	29 360,72	271,30	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 224,72	10 224,72	136,00	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	136,00	12 136,00	135,30	1,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	0,00	76 000,00	75 400,00	99,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	146 840,48	84 018,60	230 859,08	176 778,48	76,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,50	-4 705,20	1 651,30	1 545,07	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 960,00	-7 666,00	14 294,00	14 207,24	99,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 523,98	100 253,80	169 777,78	161 026,17	94,85

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	-28 485,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 515,00	-16 515,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>20 317 445,29</b>	<b>3 791 227,15</b>	<b>24 108 672,44</b>	<b>19 020 950,04</b>	<b>78,90</b>

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.18	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 644,00</b>	<b>929 854,83</b>	<b>930 816,68</b>	<b>100,10</b>	<b>899 854,83</b>	<b>900 816,68</b>	<b>100,11</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	275 544,00	276 769,16	100,44	275 544,00	276 769,16	100,44	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	275 544,00	276 202,31	100,24	275 544,00	276 202,31	100,24	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,85	0,00	0,00	566,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	654 310,83	654 047,52	99,96	624 310,83	624 047,52	99,96	30 000,00	30 000,00	0,00
		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	8 100,00	8 100,00	7 836,69	63,40	8 100,00	7 836,69	63,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616 210,83	616 210,83	100,00	616 210,83	616 210,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>772 199,61</b>	<b>738 622,96</b>	<b>95,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 199,61</b>	<b>738 622,96</b>	<b>95,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	772 199,61	738 622,96	95,65	0,00	0,00	0,00	772 199,61	738 622,96	95,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	264 259,61	230 682,96	87,29			0,00	264 259,61	230 682,96	87,29
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 940,00	507 940,00	100,00			0,00	507 940,00	507 940,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 317,00</b>	<b>351 085,31</b>	<b>261 244,43</b>	<b>74,41</b>	<b>50 317,00</b>	<b>39 051,42</b>	<b>77,61</b>	<b>300 768,31</b>	<b>222 193,01</b>	<b>73,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 636,00	349 404,31	259 562,45	74,29	48 636,00	37 369,44	76,83	300 768,31	222 193,01	73,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	8 398,62	92,67	9 063,00	8 398,62	92,67	0,00	0,00	0,00
		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	31 573,00	39 573,00	28 858,57	72,92	39 573,00	28 858,57	72,92	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	221 424,50	73,81		0,00	0,00	300 000,00	221 424,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	768,31	768,51	100,03	0,00	0,00	0,00	768,31	768,51	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 681,98	100,06	1 681,00	1 681,98	100,06	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	50,01	1 681,00	1 681,44	50,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	<b>117,21</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	<b>117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 500,00	9 500,00	11 135,06	117,21	9 500,00	11 135,06	117,21	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 000,00	10 435,06	115,95	9 000,00	10 435,06	115,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	700,00	140,00	500,00	700,00	140,00	0,00	0,00	0,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>61 644,77</b>	<b>74 917,58</b>	<b>121,53</b>	<b>61 644,77</b>	<b>74 917,58</b>	<b>121,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 300,00	36 556,47	32 334,55	88,45	36 556,47	32 334,55	88,45	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	36 556,47	32 333,00	88,45	36 556,47	32 333,00	88,45	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	24 688,30	42 183,03	170,86	24 688,30	42 183,03	170,86	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 734,70	94,69	5 000,00	4 734,70	94,69	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 688,30	37 448,33	190,21	19 688,30	37 448,33	190,21	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>100,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75109	0,00	43 185,00	36 920,72	85,49	43 185,00	36 920,72	85,49			
		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	43 185,00	36 920,72	85,49	43 185,00	36 920,72	85,49			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 153,01</b>	<b>99,66</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 153,01</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		0,00	21 225,60	21 153,01	99,66	21 225,60	21 153,01	99,66	0,00	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 225,60	21 153,01	99,66	21 225,60	21 153,01	99,66	0,00	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 076 389,00</b>	<b>7 177 614,63</b>	<b>6 566 057,89</b>	<b>91,48</b>	<b>7 177 614,63</b>	<b>6 566 057,89</b>	<b>91,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	12,08		0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	12,08		0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 936 188,00	3 950 964,00	3 433 883,88	86,91	3 950 964,00	3 433 883,88	86,91	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 423,00	3 696 423,00	3 157 308,85	85,42	3 696 423,00	3 157 308,85	85,42	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	139 498,00	154 274,00	152 771,00	99,03	154 274,00	152 771,00	99,03	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	90 505,00	90 505,00	90 566,00	100,07	90 505,00	90 566,00	100,07	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	6 462,00	6 462,00	100,00	6 462,00	6 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	22 857,03	0,00	2 000,00	22 857,03	1 142,85	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00	1 300,00	1 359,00	104,54	1 300,00	1 359,00	104,54	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 248,00	1 557 183,00	1 380 123,96	88,63	1 557 183,00	1 380 123,96	88,63	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 326,00	424 326,00	356 725,75	84,07	424 326,00	356 725,75	84,07	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	932 652,00	1 004 587,00	911 125,28	90,70	1 004 587,00	911 125,28	90,70	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	6 450,58	0,00	0,00	6 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 270,00	19 270,00	14 450,00	74,99	19 270,00	14 450,00	74,99	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 219,00	164,38	5 000,00	8 219,00	164,38	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	79 778,00	79,78	100 000,00	79 778,00	79,78	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 375,35	84,38	4 000,00	3 375,35	84,38	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	63 514,63	64 390,57	101,38	63 514,63	64 390,57	101,38	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 965,00	115,12	13 000,00	14 965,00	115,12	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	48 514,63	48 514,63	100,00	48 514,63	48 514,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	518,60	25,93	2 000,00	518,60	25,93	0,00	0,00	0,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 605 953,00	1 605 953,00	1 686 523,40	105,02	1 605 953,00	1 686 523,40	105,02	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 953,00	1 510 953,00	1 606 972,00	106,35	1 510 953,00	1 606 972,00	106,35	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	79 551,40	83,74	95 000,00	79 551,40	83,74	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 879 048,00</b>	<b>3 899 537,90</b>	<b>3 400 761,48</b>	<b>87,21</b>	<b>3 868 852,48</b>	<b>3 370 076,06</b>	<b>87,11</b>	<b>30 685,42</b>	<b>30 685,42</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 248,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 248,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 812,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 812,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 500,00	552 285,90	53 509,48	9,69	521 600,48	22 824,06	4,38	30 685,42	30 685,42	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	297,34	0,00	500,00	297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	996,12	0,20	500 000,00	996,12	0,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 100,48	21 100,48	100,00	21 100,48	21 100,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 685,42	30 685,42	100,00	0,00	0,00	0,00	30 685,42	30 685,42	100,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 488,00	39 488,00	39 488,00	100,00	39 488,00	39 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 488,00	39 488,00	39 488,00	100,00	39 488,00	39 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 813,09</b>	<b>2 994 222,22</b>	<b>1 406 641,85</b>	<b>46,98</b>	<b>303 209,82</b>	<b>249 524,30</b>	<b>82,29</b>	<b>2 691 012,40</b>	<b>1 157 117,55</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 352 371,09	2 692 212,40	1 158 587,55	43,03	1 200,00	1 470,00	122,50	2 691 012,40	1 157 117,55	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	270,00		0,00	270,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	2 691 012,40	1 157 117,55	43,00	0,00	0,00	0,00	2 691 012,40	1 157 117,55	43,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 042,00	181 782,00	147 263,68	81,01	181 782,00	147 263,68	81,01	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	14 300,00	14 197,55	99,28	14 300,00	14 197,55	99,28	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 092,00	103 092,00	68 630,47	66,57	103 092,00	68 630,47	66,57	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	64 390,00	64 390,00	100,00	64 390,00	64 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 400,00	92 400,00	73 282,00	79,31	92 400,00	73 282,00	79,31	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	73 282,00	79,31	92 400,00	73 282,00	79,31	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 257,82	25 938,62	0,00	26 257,82	25 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,45	675,45	0,00	675,45	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 582,37	25 263,17		25 582,37	25 263,17				
80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 122 000,00	1 165 775,64	1 082 162,24	92,83	1 165 775,64	1 082 162,24	92,83	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	373 435,20	373 403,20	99,99	373 435,20	373 403,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00	3 180,00	3 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	370 255,20	370 223,20	99,99	370 255,20	370 223,20	99,99	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	59 558,00	57 543,46	96,62	59 558,00	57 543,46	96,62	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	33 490,00	33 326,72	99,51	33 490,00	33 326,72	99,51	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 068,00	24 216,74	92,90	26 068,00	24 216,74	92,90	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	195 477,00	190 416,73	97,41	195 477,00	190 416,73	97,41	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	195 477,00	190 416,73	97,41	195 477,00	190 416,73	97,41	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	868,44	756,23	87,08	868,44	756,23	87,08	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		868,44	756,23	87,08	868,44	756,23	87,08	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 500,00	3 744,80	249,65	1 500,00	3 744,80	249,65	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	3 744,80	0,00	1 500,00	3 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	100 000,00	42 664,60	42,66	100 000,00	42 664,60	42,66	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	100 000,00	42 664,60	42,66	100 000,00	42 664,60	42,66	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	17 496,00	13 859,80	79,22	17 496,00	13 859,80	79,22	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 496,00	13 859,80	79,22	17 496,00	13 859,80	79,22	0,00	0,00	0,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>346 807,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	314 201,25	346 807,00	346 807,00	100,00	346 807,00	346 807,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 583,22	312 142,70	312 142,70	100,00	312 142,70	312 142,70	100,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 618,03	34 664,30	34 664,30	100,00	34 664,30	34 664,30	100,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>107 115,00</b>	<b>87 782,08</b>	<b>81,95</b>	<b>107 115,00</b>	<b>87 782,08</b>	<b>81,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	107 115,00	87 782,08	81,95	107 115,00	87 782,08	81,95	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 115,00	87 782,08	81,95	107 115,00	87 782,08	81,95	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>3 841 170,42</b>	<b>3 657 424,56</b>	<b>95,22</b>	<b>3 841 170,42</b>	<b>3 657 424,56</b>	<b>95,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00	0,00
		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	2 211 000,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	1 664 816,42	1 580 549,85	94,94	1 664 816,42	1 580 549,85	392,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742 000,00	1 661 816,42	1 571 597,53	94,57	1 661 816,42	1 571 597,53	94,57	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	8 952,32	298,41	3 000,00	8 952,32	298,41	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	231,50	62,91	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,00	231,50	62,91	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	135 486,00	124 791,67	92,11	135 486,00	124 791,67	92,11	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 000,00	110 305,67	0,00	121 000,00	110 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	10 397,00	10 397,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	4 089,00	4 089,00		4 089,00	4 089,00				
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 979,95</b>	<b>1 697 446,65</b>	<b>1 419 654,14</b>	<b>83,63</b>	<b>134 940,70</b>	<b>130 549,38</b>	<b>96,75</b>	<b>1 562 505,95</b>	<b>1 289 104,76</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 979,95	1 673 020,95	1 400 163,66	83,69	110 515,00	111 058,90	100,49	1 562 505,95	1 289 104,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 474,00	110 515,00	110 824,31	100,28	110 515,00	110 824,31	100,28	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	234,59	0,00	0,00	234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	1 562 505,95	1 250 004,76	80,00	0,00	0,00	0,00	1 562 505,95	1 250 004,76	80,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00			0,00	39 100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	19 425,70	19 435,33	100,05	19 425,70	19 435,33	100,05	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 425,70	19 435,33	100,05	19 425,70	19 435,33	100,05	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 826,86</b>	<b>30 268,36</b>	<b>105,00</b>	<b>28 826,86</b>	<b>30 268,36</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 028,25	17 028,25	100,00	17 028,25	17 028,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	203,25	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 825,00	16 825,00	100,00	16 825,00	16 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 798,61	13 240,11	112,22	11 798,61	13 240,11	112,22	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 798,61	11 798,61	100,00	11 798,61	11 798,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 441,50	0,00	0,00	1 441,50	0,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 485,00</b>	<b>43 485,00</b>	<b>13 991,25</b>	<b>32,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 485,00</b>	<b>13 991,25</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	28 485,00	43 485,00	13 991,25	32,17	0,00	0,00	0,00	43 485,00	13 991,25	32,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z pomocy finansowej udzoelananej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	15 000,00	13 991,25		0,00	0,00		15 000,00	13 991,25	
		<b>RAZEM</b>	<b>20 317 445,29</b>	<b>23 491 464,44</b>	<b>20 087 129,29</b>	<b>85,51</b>	<b>18 060 807,75</b>	<b>16 605 414,34</b>	<b>91,94</b>	<b>5 430 656,69</b>	<b>3 481 714,95</b>	<b>64,11</b>

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>283 644,00</b>	<b>929 854,83</b>	<b>930 816,68</b>	<b>100,10</b>	<b>313 644,00</b>	<b>314 605,85</b>	<b>100,31</b>	<b>616 210,83</b>	<b>616 210,83</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	275 544,00	276 769,16	100,44	275 544,00	276 769,16	100,44	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	275 544,00	276 202,31	100,24	275 544,00	276 202,31	100,24	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,85	0,00	0,00	566,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	654 310,83	654 047,52	99,96	38 100,00	37 836,69	99,31	616 210,83	616 210,83	0,00
		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	8 100,00	8 100,00	7 836,69	63,40	8 100,00	7 836,69	63,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616 210,83	616 210,83	100,00	0,00	0,00	100,00	616 210,83	616 210,83	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>772 199,61</b>	<b>738 622,96</b>	<b>95,65</b>	<b>772 199,61</b>	<b>738 622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	772 199,61	738 622,96	95,65	772 199,61	738 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	264 259,61	230 682,96	87,29	264 259,61	230 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 940,00	507 940,00	100,00	507 940,00	507 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 317,00</b>	<b>351 085,31</b>	<b>261 244,43</b>	<b>74,41</b>	<b>351 085,31</b>	<b>261 244,43</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 636,00	349 404,31	259 562,45	74,29	349 404,31	259 562,45	74,29	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	8 398,62	92,67	9 063,00	8 398,62	92,67	0,00	0,00	0,00
		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	31 573,00	39 573,00	28 858,57	72,92	39 573,00	28 858,57	72,92	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	221 424,50	73,81	300 000,00	221 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	768,31	768,51	100,03	768,31	768,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 681,98	100,06	1 681,00	1 681,98	100,06	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	50,01	1 681,00	1 681,44	50,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	<b>117,21</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	<b>117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 500,00	9 500,00	11 135,06	117,21	9 500,00	11 135,06	117,21	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 000,00	10 435,06	115,95	9 000,00	10 435,06	115,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	700,00	140,00	500,00	700,00	140,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>61 644,77</b>	<b>74 917,58</b>	<b>121,53</b>	<b>25 088,30</b>	<b>42 584,58</b>	<b>169,74</b>	<b>36 556,47</b>	<b>32 333,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 300,00	36 556,47	32 334,55	88,45	0,00	1,55	0,00	36 556,47	32 333,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	36 556,47	32 333,00	88,45	0,00	0,00	0,00	36 556,47	32 333,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	24 688,30	42 183,03	170,86	24 688,30	42 183,03	170,86	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 734,70	94,69	5 000,00	4 734,70	94,69	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 688,30	37 448,33	190,21	19 688,30	37 448,33	190,21	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	43 953,00	37 688,72	100,00	0,00	0,00	0,00	43 953,00	37 688,72	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
	75109		0,00	43 185,00	36 920,72	85,49	0,00	0,00	0,00	43 185,00	36 920,72	
	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	43 185,00	36 920,72	85,49	0,00	0,00	0,00	43 185,00	36 920,72	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 153,01</b>	<b>99,66</b>	<b>21 225,60</b>	<b>21 153,01</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75412		0,00	21 225,60	21 153,01	99,66	21 225,60	21 153,01	99,66	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostka sektora finansów publicznych	0,00	21 225,60	21 153,01	99,66	21 225,60	21 153,01	99,66	0,00	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 076 389,00</b>	<b>7 177 614,63</b>	<b>6 566 057,89</b>	<b>91,48</b>	<b>7 177 614,63</b>	<b>6 566 057,89</b>	<b>91,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	12,08		0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	12,08		0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 936 188,00	3 950 964,00	3 433 883,88	86,91	3 950 964,00	3 433 883,88	86,91	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 423,00	3 696 423,00	3 157 308,85	85,42	3 696 423,00	3 157 308,85	85,42	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 498,00	154 274,00	152 771,00	99,03	154 274,00	152 771,00	99,03	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 505,00	90 505,00	90 566,00	100,07	90 505,00	90 566,00	100,07	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	6 462,00	6 462,00	100,00	6 462,00	6 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	22 857,03	0,00	2 000,00	22 857,03	1 142,85	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00	1 300,00	1 359,00	104,54	1 300,00	1 359,00	104,54	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 248,00	1 557 183,00	1 380 123,96	88,63	1 557 183,00	1 380 123,96	88,63	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 326,00	424 326,00	356 725,75	84,07	424 326,00	356 725,75	84,07	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	932 652,00	1 004 587,00	911 125,28	90,70	1 004 587,00	911 125,28	90,70	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	6 450,58	0,00	0,00	6 450,58	0,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 270,00	19 270,00	14 450,00	74,99	19 270,00	14 450,00	74,99	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 219,00	164,38	5 000,00	8 219,00	164,38	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	79 778,00	79,78	100 000,00	79 778,00	79,78	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 375,35	84,38	4 000,00	3 375,35	84,38	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	63 514,63	64 390,57	101,38	63 514,63	64 390,57	101,38	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 965,00	115,12	13 000,00	14 965,00	115,12	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	48 514,63	48 514,63	100,00	48 514,63	48 514,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	518,60	25,93	2 000,00	518,60	25,93	0,00	0,00	0,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 605 953,00	1 605 953,00	1 686 523,40	105,02	1 605 953,00	1 686 523,40	105,02	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 953,00	1 510 953,00	1 606 972,00	106,35	1 510 953,00	1 606 972,00	106,35	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	79 551,40	83,74	95 000,00	79 551,40	83,74	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 879 048,00</b>	<b>3 899 537,90</b>	<b>3 400 761,48</b>	<b>87,21</b>	<b>3 899 537,90</b>	<b>3 400 761,48</b>	<b>87,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 248,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 248,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00



75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 812,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 812,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 500,00	552 285,90	53 509,48	9,69	552 285,90	53 509,48	9,69	0,00	0,00	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	297,34	0,00	500,00	297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	996,12	0,20	500 000,00	996,12	0,20	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,37		0,00	1,37	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 100,48	21 100,48	100,00	21 100,48	21 100,48	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 685,42	30 685,42	100,00	30 685,42	30 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 488,00	39 488,00	39 488,00	100,00	39 488,00	39 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 488,00	39 488,00	39 488,00	100,00	39 488,00	39 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 813,09</b>	<b>2 994 222,22</b>	<b>1 406 641,85</b>	<b>46,98</b>	<b>2 968 639,85</b>	<b>1 381 378,68</b>	<b>46,53</b>	<b>25 582,37</b>	<b>25 263,17</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 352 371,09	2 692 212,40	1 158 587,55	43,03	2 692 212,40	1 158 587,55	43,03	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	270,00		0,00	270,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	2 691 012,40	1 157 117,55	43,00	2 691 012,40	1 157 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 042,00	181 782,00	147 263,68	81,01	181 782,00	147 263,68	81,01	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	14 300,00	14 197,55	99,28	14 300,00	14 197,55	99,28	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 092,00	103 092,00	68 630,47	66,57	103 092,00	68 630,47	66,57	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	64 390,00	64 390,00	100,00	64 390,00	64 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 400,00	92 400,00	73 282,00	79,31	92 400,00	73 282,00	79,31	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	73 282,00	79,31	92 400,00	73 282,00	79,31	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 257,82	25 938,62	0,00	675,45	675,45	0,00	25 582,37	25 263,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,45	675,45	0,00	675,45	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 582,37	25 263,17		0,00	0,00	0,00	25 582,37	25 263,17	
80195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 165 775,64</b>	<b>1 082 162,24</b>	<b>92,83</b>	<b>761 162,00</b>	<b>677 856,09</b>	<b>89,06</b>	<b>404 613,64</b>	<b>404 306,15</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	373 435,20	373 403,20	99,99	3 180,00	3 180,00	100,00	370 255,20	370 223,20	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00	3 180,00	3 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	370 255,20	370 223,20	99,99	0,00	0,00	0,00	370 255,20	370 223,20	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	59 558,00	57 543,46	96,62	26 068,00	24 216,74	92,90	33 490,00	33 326,72	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	33 490,00	33 326,72	99,51	0,00	0,00	0,00	33 490,00	33 326,72	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 068,00	24 216,74	92,90	26 068,00	24 216,74	92,90	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	195 477,00	190 416,73	97,41	195 477,00	190 416,73	97,41	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	195 477,00	190 416,73	97,41	195 477,00	190 416,73	97,41	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	868,44	756,23	87,08	0,00	0,00	0,00	868,44	756,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		868,44	756,23	87,08	0,00	0,00	0,00	868,44	756,23	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 500,00	3 744,80	249,65	1 500,00	3 744,80	249,65	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	1 500,00	3 744,80	0,00	1 500,00	3 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	100 000,00	42 664,60	42,66	100 000,00	42 664,60	42,66	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	100 000,00	42 664,60	42,66	100 000,00	42 664,60	42,66	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	17 496,00	13 859,80	79,22	17 496,00	13 859,80	79,22	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 496,00	13 859,80	79,22	17 496,00	13 859,80	79,22	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>346 807,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>346 807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	314 201,25	346 807,00	346 807,00	100,00	346 807,00	346 807,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 583,22	312 142,70	312 142,70	100,00	312 142,70	312 142,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 618,03	34 664,30	34 664,30	100,00	34 664,30	34 664,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>107 115,00</b>	<b>87 782,08</b>	<b>81,95</b>	<b>107 115,00</b>	<b>87 782,08</b>	<b>81,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	107 115,00	87 782,08	81,95	107 115,00	87 782,08	81,95	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 115,00	87 782,08	81,95	107 115,00	87 782,08	81,95	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>3 841 170,42</b>	<b>3 657 424,56</b>	<b>95,22</b>	<b>17 486,00</b>	<b>23 705,13</b>	<b>135,57</b>	<b>3 823 684,42</b>	<b>3 633 719,43</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00	0,00	2 040 500,00	1 951 584,73	0,00
	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	2 211 000,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00	0,00	2 040 500,00	1 951 584,73	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	1 664 816,42	1 580 549,85	94,94	3 000,00	8 952,32	298,41	1 661 816,42	1 571 597,53	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742 000,00	1 661 816,42	1 571 597,53	94,57	0,00	0,00	0,00	1 661 816,42	1 571 597,53	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	8 952,32	298,41	3 000,00	8 952,32	298,41	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00	0,00	368,00	231,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00	0,00	368,00	231,50	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	135 486,00	124 791,67	92,11	14 486,00	14 486,00	100,00	121 000,00	110 305,67	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 000,00	110 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	110 305,67	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	10 397,00	10 397,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	4 089,00	4 089,00		4 089,00	4 089,00				
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 979,95</b>	<b>1 697 446,65</b>	<b>1 419 654,14</b>	<b>83,63</b>	<b>1 697 446,65</b>	<b>1 419 654,14</b>	<b>83,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 979,95	1 673 020,95	1 400 163,66	83,69	1 673 020,95	1 400 163,66	83,69	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 474,00	110 515,00	110 824,31	100,28	110 515,00	110 824,31	100,28	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	234,59	0,00	0,00	234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	1 562 505,95	1 250 004,76	80,00	1 562 505,95	1 250 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00		0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	19 425,70	19 435,33	100,05	19 425,70	19 435,33	100,05	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 425,70	19 435,33	100,05	19 425,70	19 435,33	100,05	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 826,86</b>	<b>30 268,36</b>	<b>105,00</b>	<b>28 826,86</b>	<b>30 268,36</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 028,25	17 028,25	100,00	17 028,25	17 028,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	203,25	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 825,00	16 825,00	100,00	16 825,00	16 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 798,61	13 240,11	112,22	11 798,61	13 240,11	112,22	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u	0,00	11 798,61	11 798,61	100,00	11 798,61	11 798,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 441,50	0,00	0,00	1 441,50	0,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 485,00</b>	<b>43 485,00</b>	<b>13 991,25</b>	<b>32,17</b>	<b>43 485,00</b>	<b>13 991,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	28 485,00	43 485,00	13 991,25	32,17	43 485,00	13 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z pomocy finansowej udzoelananej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	15 000,00	13 991,25		15 000,00	13 991,25		0,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>20 317 445,29</b>	<b>23 491 464,44</b>	<b>20 087 129,29</b>	<b>85,51</b>	<b>18 540 863,71</b>	<b>15 337 607,99</b>	<b>82,72</b>	<b>4 950 600,73</b>	<b>4 749 521,30</b>	<b>95,94</b>

Załącznik nr 5

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**  
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	
				w złotych	w złotych	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>13 377 053,60</b>	<b>10 309 703,30</b>	<b>77,07</b>
<b>1.</b>	<b>WPLYWY Z PODATKÓW:</b>	<b>756</b>		<b>5 508 147,00</b>	<b>4 814 019,92</b>	<b>87,40</b>
	a) od nieruchomości, w tym:		<b>0310</b>	<b>4 120 749,00</b>	<b>3 514 034,60</b>	85,28
	od osób prawnych			3 696 423,00	3 157 308,85	85,42
	od osób fizycznych			424 326,00	356 725,75	84,07
	b) rolnego, w tym:		<b>0320</b>	<b>1 158 861,00</b>	<b>1 063 896,28</b>	91,81
	od osób prawnych			154 274,00	152 771,00	99,03
	od osób fizycznych			1 004 587,00	911 125,28	90,70
	c) leśnego, w tym:		<b>0330</b>	<b>90 505,00</b>	<b>97 016,58</b>	107,19
	od osób prawnych			90 505,00	90 566,00	100,07
	od osób fizycznych			0,00	6 450,58	0,00
	d) od środków transportowych, w tym:		<b>0340</b>	<b>25 732,00</b>	<b>20 912,00</b>	81,27
	od osób prawnych			6 462,00	6 462,00	100,00
	od osób fizycznych			19 270,00	14 450,00	74,99
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		<b>0350</b>	<b>0,00</b>	<b>12,08</b>	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:		<b>0360</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 219,00</b>	<b>164,38</b>
	od osób fizycznych			5 000,00	8 219,00	164,38
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:		<b>0500</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 338,00</b>	82,34
	od osób prawnych			0,00	2 560,00	0,00
	od osób fizycznych			100 000,00	79 778,00	79,78
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:		<b>0910</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 232,38</b>	437,21
	od osób prawnych			2 000,00	22 857,03	1 142,85
	od osób fizycznych			4 000,00	3 375,35	84,38
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		<b>2680</b>	1 300,00	1 359,00	104,54
<b>2.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT:</b>	<b>756</b>		<b>63 514,63</b>	<b>65 514,57</b>	<b>103,15</b>
	a) wpływy z opłaty skarbowej		0410	13 000,00	14 965,00	115,12
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460			0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	48 514,63	48 514,63	100,00
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2 000,00	518,60	25,93
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590			0,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	156,00	0,00
	g) wpływy z różnych opłat		0690	0,00	229,34	0,00
	h) wpływy z usług		0830	0,00	7,00	0,00
	i) pozostałe odsetki		0920			0,00
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940			0,00
	k) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 124,00	0,00
	l) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570			0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>756</b>		<b>1 605 953,00</b>	<b>1 686 523,40</b>	<b>105,02</b>
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1 510 953,00	1 606 972,00	106,35
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	95 000,00	79 551,40	83,74
<b>4.</b>	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych					0,00
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>357 504,31</b>	<b>267 399,14</b>	<b>74,80</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zal. Do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnych charakterze	<b>010</b>	<b>0750</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 836,69</b>	
		<b>700</b>				

	a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470			0,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	9 063,00	8 398,62	92,67
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	39 573,00	28 858,57	72,92
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760			0,00
	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	300 000,00	221 424,50	73,81
	e) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	768,31	768,51	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	112,25	0,00
<b>6.</b>	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>			<b>21 805,00</b>	<b>21 805,00</b>	<b>100,00</b>
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	16 825,00	16 825,00	100,00
	b) administracja publiczna	750	0960	400,00	400,00	100,00
	c) oświata i wychowanie	801	0960	1 400,00	1 400,00	100,00
	d) pomoc społeczna	852	0960	3 180,00	3 180,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</b>	<b>758</b>		<b>500 500,00</b>	<b>1 723,58</b>	<b>0,00</b>
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		0920	500,00	297,34	0,00
	b) wpływy z dywidend		0740	0,00	428,75	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	500 000,00	996,12	0,20
	d) wpływy z różnych rozliczeń		0970	0,00	1,37	0,00
<b>8.</b>	<b>5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.</b>			<b>3 000,00</b>	<b>8 953,87</b>	<b>298,46</b>
	a) administracja publiczna	750	2360	0,00	1,55	0,00
	b) rodzina	855	2360	3 000,00	8 952,32	298,41
<b>9.</b>	<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:</b>	<b>750</b>		<b>24 688,30</b>	<b>42 238,18</b>	<b>171,09</b>
	A) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	5 000,00	4 734,70	94,69
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	19 688,30	37 448,33	190,21
	c) wpływy z usług		0830			0,00
	d) wpływy z opłaty produktowej	<b>900</b>	<b>0400</b>	0,00	55,15	0,00
<b>10.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>			<b>646 332,40</b>	<b>595 256,22</b>	<b>92,10</b>
	1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	<b>010</b>		<b>275 544,00</b>	<b>276 769,16</b>	<b>100,44</b>
	a) wpływy z usług (opłata za wodę)		0830	275 544,00	276 202,31	100,24
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	566,85	0,00
	2) gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>		<b>1 681,00</b>	<b>1 681,98</b>	<b>100,06</b>
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 681,00	1 681,44	100,03
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,54	0,00
	c) Wpływy z różnych dochodów	801	0970	675,45	675,45	
	3) działalność usługowa:	<b>710</b>		<b>9 500,00</b>	<b>11 135,06</b>	<b>117,21</b>
	a) wpływy z usług		0830	500,00	700,00	140,00
	b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)		0490	9 000,00	10 435,06	115,95
	4) administracja publiczna	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) kary, grzywny		0580			0,00
	b) wpływy z usług (sponsoring)		0830			0,00
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870			0,00
	5) oświata i wychowanie	<b>801</b>		<b>209 792,00</b>	<b>156 425,68</b>	<b>74,56</b>

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	270,00	0,00
b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)		0830	92 400,00	73 282,00	79,31
c) wpływy z usług		0830			0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870			0,00
e) wpływy z usług (dowożenie)		0830	0,00	0,00	0,00
f) wpływy z różnych opłat		0690			0,00
g) wpływy z różnych dochodów		0970			0,00
h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	14 300,00	14 197,55	99,28
i) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	103 092,00	68 630,47	66,57
j) wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	45,66	0,00
<b>6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>129 940,70</b>	<b>130 494,23</b>	100,43
a) wpływy z różnych opłat		0690	19 425,70	19 435,33	100,05
b) wpływy z usług (za ścieki)		0830	110 515,00	110 824,31	100,28
c) pozostałe odsetki		0920	0,00	234,59	0,00
<b>7) pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>18 996,00</b>	<b>17 604,60</b>	92,68
a) wpływy z usług		0830	1 500,00	3 744,80	249,65
b) wpływy z różnych dochodów		0970	17 496,00	13 859,80	79,22
c) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	<b>855</b>	<b>0680</b>	<b>0,00</b>	<b>266,81</b>	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870			0,00
<b>8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>203,25</b>	<b>203,25</b>	100,00
a) wpływy z usług (sponsoring)		0830	203,25	203,25	100,00
<b>9. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
a) pozostałe odsetki		0920			0,00
<b>10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
a) wpływy z różnych dochodów		0970			0,00
<b>11) Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
a) środki na dofin.wł.zadani, pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo)		2700			0,00
		6280			
<b>11. Pozostałe dochody (środki z budżetu UE):</b>			<b>4 640 608,96</b>	<b>2 806 269,42</b>	60,47
a) 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 (w tym: projekt pn. „Przebudowa ul.Ogrodowej w Krzęcinie”)	600	6257			0,00
b) 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 (w tym: projekt pn. „Termomodernizacja SP w Krzęcinie”)	801	6257	2 691 012,40	1 157 117,55	0,00
c) 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 (w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń”-ogółem)	853		346 807,00	346 807,00	100,00
c) 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 (w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń”- środki z UE)		2057	312 142,70	312 142,70	100,00

d)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń”- środki z BP		2059	34 664,30	34 664,30	100,00
c)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(w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. GRANOWO”),	900	6257	1 562 505,95	1 250 004,76	80,00
d)dotacje celowe w ramach progr.fin. Z udziałem śr. Europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.eur.real.przez jedn. Sam. Teryt.		6259	0,00	39 100,00	
e)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(w tym: projekt pn. „ Polsko-Niemieckie warsztaty kulturalno-naukowe”,	921	2007	11 798,61	11 798,61	100,00
f)dotacje celowe w ramach prog. Fin. Z udziałem śr. Eur.oraz śr.o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. Europ. Z wyłączeniem doch. Klasyf.w paragrafie 205	921	2009	0,00	1 441,50	
g) 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(w tym: projekt pn. „ Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie”,	926	6257	28 485,00	0,00	0,00
<b>12. ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚr i GW</b>	<b>900</b>	<b>2460</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usunięcie wyrobów z azbestu)	900	2460	5 000,00	0,00	0,00
b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ("Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów3 w m. Objezierze, gm.Krzęcin".)	900	6280			0,00
<b>II SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>758</b>		<b>3 347 252,00</b>	<b>3 347 252,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.					0,00
a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 131 952,00	2 131 952,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					0,00
a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 175 812,00	1 175 812,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					0,00
a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	39 488,00	39 488,00	100,00
4. Rezerwa subwencji ogólnej					0,00
a) środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750			0,00
<b>III DOTACJE</b>			<b>6 767 158,84</b>	<b>6 430 173,99</b>	<b>95,02</b>
<b>1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:</b>		<b>2010</b>	<b>2 911 470,73</b>	<b>2 799 306,57</b>	<b>96,15</b>
a) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	01095		616 210,83	616 210,83	100,00

	b)dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin. Udzielona przez Urząd Marszałkowski tyt. Ogl. Konk. Marszałka-granty sołeckie 2018. Laureatami są sołectwa :Chłopowo, Krzęcin, Żeńsko	01095	6300	30 000,00	30 000,00	
	c) urzędy wojewódzkie (ewid.ludności, dow.osob. I USC)	75011		36 556,47	32 333,00	88,45
	d) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		768,00	768,00	100,00
	d) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107				0,00
	e)Wybory do Sejmu i Senatu	75108				0,00
	f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		43 185,00	36 920,72	85,49
	g) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110				0,00
	h) oświata i wychowanie (zakup podręczników dla uczniów)	801		25 582,37	25 263,17	0,00
	l)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Zadań własnych bież. Gmin(związków gmin, związków	801	2030	1 370,00	1 370,00	
	i) pomoc społeczna	852		404 613,64	404 306,15	99,92
	j) rodzina	855		1 783 184,42	1 682 134,70	94,33
<b>2.</b>	<b>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stan. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>		<b>2060</b>	<b>2 040 500,00</b>	<b>1 951 584,73</b>	<b>95,64</b>
	a) rodzina	855		2 040 500,00	1 951 584,73	95,64
<b>3.</b>	<b>dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:</b>			<b>1 484 702,90</b>	<b>1 383 455,47</b>	<b>93,18</b>
	a) transport i łączność (remont drogi gminnej)	600	6330	507 940,00	507 940,00	0,00
	b)różne rozliczenia (zwrot poniesionych wydatków ze środków f-szu sołeckiego)	758	2030	21 100,48	21 100,48	0,00
		758	6330	30 685,42	30 685,42	0,00
	b) oświata i wychowanie (na wychowanie przedszkolne)	801	2030	64 390,00	64 390,00	100,00
	c) pomoc społeczna (świadczenia)	852	2030	738 986,00	657 071,49	88,92
	d) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	854	2030	107 115,00	87 782,08	81,95
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)		2040			0,00
	f) Rodzina	855	2030	10 397,00	10 397,00	100,00
	<b>g) ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REAL. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW</b>	<b>855</b>	<b>2690</b>	<b>4 089,00</b>	<b>4 089,00</b>	
<b>4.</b>	<b>dotacje z funduszy celowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	853	6260			0,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	926	6260			0,00
<b>5.</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6620			0,00
<b>6.</b>	<b>DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (Urząd Marszałkowski)- na montaż lampoświetleniowych przy ZRS</b>		<b>6300</b>	<b>279 259,61</b>	<b>244 674,21</b>	<b>87,62</b>
	a)środki otrzymane od poz.jedn.zal. do sektora fin.publ. (KOWR)		6280	264 259,61	230 682,96	
	b) pozostała działalność	926	6300	15 000,00	13 991,25	93,28



7.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bież. JSFP.- dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP- UMOWA NR DFS2-7211-112/1	754	2440	21 225,60	21 153,01	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>23 491 464,44</b>	<b>20 087 129,29</b>	

**STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH**

dochody własne	<b>7 503 433,88 zł</b>	37,35%
środki z UE	<b>2 806 269,42 zł</b>	13,97%
subwencje	<b>3 347 252,00 zł</b>	16,66%
dotacje	<b>6 430 173,99 zł</b>	30,87%
<b>RAZEM</b>	<b>20 087 129,29 zł</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01	zmiana planu	plan na 31.12.	wykonanie 31.12.	% wyk	plan na 31.12	wykonanie 31.12.	% wyk	plan na 31.12.	wykonanie 30.06	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 894,00</b>	<b>610 210,83</b>	<b>1 057 104,83</b>	<b>1 042 285,45</b>	<b>98,60</b>	<b>986 254,83</b>	<b>971 752,29</b>	<b>98,53</b>	<b>70 850,00</b>	<b>70 533,16</b>	<b>99,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 894,00	-500,00	346 394,00	338 412,88	97,70	275 544,00	267 879,72	97,22	70 850,00	70 533,16	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	22 071,00	69 873,00	69 872,43	100,00	69 873,00	69 872,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	3 945,00	3 860,13	97,85	3 945,00	3 860,13	97,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-2 100,00	16 214,00	16 172,18	99,74	16 214,00	16 172,18	99,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	414,00	1 682,00	1 681,43	99,97	1 682,00	1 681,43	99,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	2 836,00	57 136,00	57 135,69	100,00	57 136,00	57 135,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-25 082,00	29 018,00	23 138,61	79,74	29 018,00	23 138,61	79,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 915,00	-7 500,00	43 415,00	43 199,05	99,50	43 415,00	43 199,05	99,50	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 622,00	32 622,00	32 621,91	100,00	32 622,00	32 621,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	423,00	623,00	548,15	87,99	623,00	548,15	87,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 577,00	16 577,00	16 533,75	99,74	16 577,00	16 533,75	99,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-271,00	729,00	224,60	30,81	729,00	224,60	30,81	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 290,00	1 590,00	1 585,79	99,74	1 590,00	1 585,79	99,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 350,00	-500,00	70 850,00	70 533,16	99,55	0,00	0,00	0,00	70 850,00	70 533,16	99,55
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10	22 000,00	21 362,67	97,10	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10	22 000,00	21 362,67	97,10	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	610 710,83	688 710,83	682 509,90	99,10	688 710,83	682 509,90	678,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	100,00	1 128,60	1 128,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,36	154,36	154,36	100,00	154,36	154,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67	3 000,00	2 600,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,04	2 234,04	2 234,02	100,00	2 234,04	2 234,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 534,43	71 465,57	65 664,66	91,88	71 465,57	65 664,66	91,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 128,26	604 128,26	604 128,26	100,00	604 128,26	604 128,26	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 600,54</b>	<b>1 268 903,23</b>	<b>1 460 503,77</b>	<b>1 442 475,55</b>	<b>98,77</b>	<b>110 170,85</b>	<b>96 245,32</b>	<b>339,05</b>	<b>1 350 332,92</b>	<b>1 346 230,23</b>	<b>99,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	191 600,54	1 268 903,23	1 460 503,77	1 442 475,55	98,77	110 170,85	96 245,32	339,05	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 316,05	3 683,95	3 400,34	92,30	3 683,95	3 400,34	92,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 524,89	-36 306,90	55 217,99	50 594,19	91,63	55 217,99	50 594,19	91,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 216,24	-17 122,33	20 093,91	11 076,15	55,12	20 093,91	11 076,15	55,12	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	5 814,00	31 175,00	31 174,64	100,00	31 175,00	31 174,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498,41	1 332 834,51	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70	0,00	0,00	0,00	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 908,00</b>	<b>-20 180,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 430,98</b>	<b>97,47</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 430,98</b>	<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 227,00	-18 780,00	11 447,00	11 153,98	97,44	11 447,00	11 153,98	97,44	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	-19 790,00	9 210,00	8 920,58	96,86	9 210,00	8 920,58	96,86	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,91	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 010,00	2 010,00	2 006,60	99,83	2 010,00	2 006,60	99,83	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	-1 400,00	281,00	277,00	98,58	281,00	277,00	98,58	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	681,00	-400,00	281,00	277,00	98,58	281,00	277,00	98,58	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 100,00</b>	<b>-62 200,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>58 242,70</b>	<b>88,38</b>	<b>65 900,00</b>	<b>58 242,70</b>	<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-73 000,00	16 000,00	13 274,50	82,97	16 000,00	13 274,50	82,97	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	10 429,50	86,91	12 000,00	10 429,50	86,91	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	-55 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13	4 000,00	2 845,00	71,13	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	39 100,00	10 800,00	49 900,00	44 968,20	90,12	49 900,00	44 968,20	90,12	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 327,52	77,58	3 000,00	2 327,52	77,58	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	883,43	88,34	1 000,00	883,43	88,34	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 800,00	45 800,00	41 757,25	91,17	45 800,00	41 757,25	91,17	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 107 959,80</b>	<b>27 628,25</b>	<b>2 135 588,05</b>	<b>2 076 579,27</b>	<b>97,24</b>	<b>2 135 588,05</b>	<b>2 076 579,27</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 379,00	5 256,47	78 635,47	71 054,10	90,36	78 635,47	71 054,10	90,36	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 043,00	1 807,19	55 850,19	50 744,51	90,86	55 850,19	50 744,51	90,86	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	0,00	4 253,00	3 951,01	92,90	4 253,00	3 951,01	92,90	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	1 528,39	11 497,39	10 566,80	91,91	11 497,39	10 566,80	91,91	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00	877,92	61,48	1 428,00	877,92	61,48	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 004,00	2 304,00	2 304,00	100,00	2 304,00	2 304,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	1 416,89	1 816,89	1 223,86	67,36	1 816,89	1 223,86	67,36	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	13 500,00	145 000,00	140 795,69	97,10	145 000,00	140 795,69	97,10	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	10 000,00	125 000,00	122 423,00	97,94	125 000,00	122 423,00	97,94	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	466,00	5 466,00	5 144,35	94,12	5 466,00	5 144,35	94,12	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 024,25	68,28	1 500,00	1 024,25	68,28	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00	1 534,00	1 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 670,09	92,78	11 500,00	10 670,09	92,78	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 398,00	-22 773,68	1 605 624,32	1 562 856,07	97,34	1 605 624,32	1 562 856,07	97,34	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 261,25	72,47	4 500,00	3 261,25	72,47	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 655,00	-61 128,09	1 046 526,91	1 022 906,87	97,74	1 046 526,91	1 022 906,87	97,74	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 190,00	-12 000,00	71 190,00	70 737,81	99,36	71 190,00	70 737,81	99,36	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 941,00	-17 029,00	187 912,00	177 319,03	94,36	187 912,00	177 319,03	94,36	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 363,00	-6 379,28	22 983,72	19 659,39	85,54	22 983,72	19 659,39	85,54	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 794,00	40 206,00	40 127,32	99,80	40 206,00	40 127,32	99,80	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 214,80	88,59	2 500,00	2 214,80	88,59	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	20 208,86	91,86	22 000,00	20 208,86	91,86	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	700,00	8 030,00	8 730,00	8 729,70	100,00	8 730,00	8 729,70	100,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 090,00	83,85	1 300,00	1 090,00	83,85	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 754,41	146 754,41	146 720,74	99,98	146 754,41	146 720,74	99,98	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 400,00	9 400,00	9 314,91	99,09	9 400,00	9 314,91	99,09	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 793,64	89,68	2 000,00	1 793,64	89,68	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 015,33	54,88	1 850,00	1 015,33	54,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	2 169,28	27 068,28	27 068,28	100,00	27 068,28	27 068,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	363,00	363,00	359,53	99,04	363,00	359,53	99,04	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	50,00	10 050,00	10 038,61	99,89	10 050,00	10 038,61	99,89	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 430,00	1 715,46	53 145,46	51 196,57	96,33	53 145,46	51 196,57	96,33	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	-13 138,14	5 291,86	4 149,16	78,41	5 291,86	4 149,16	78,41	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 317,60	2 317,60	1 644,85	70,97	2 317,60	1 644,85	70,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 949,34	44 949,34	44 900,90	99,89	44 949,34	44 900,90	99,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,66	586,66	501,66	85,51	586,66	501,66	85,51	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	223 252,80	29 930,00	253 182,80	250 676,84	99,01	253 182,80	250 676,84	99,01	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 100,00	25 100,00	24 624,00	98,10	25 100,00	24 624,00	98,10	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	21 523,00	97,83	22 000,00	21 523,00	97,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 761,00	6 239,00	5 693,61	91,26	6 239,00	5 693,61	91,26	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	936,24	93,62	1 000,00	936,24	93,62	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	150,00	147,60	98,40	150,00	147,60	98,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	34 111,00	84 927,00	84 370,96	99,35	84 927,00	84 370,96	99,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 836,80	430,00	111 266,80	111 266,16	100,00	111 266,80	111 266,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 115,27	84,61	2 500,00	2 115,27	84,61	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>85,75</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,35	-3,68	258,67	258,67	100,00	258,67	258,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 185,00	43 185,00	36 920,72	85,49	43 185,00	36 920,72	85,49	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 410,07	16 410,07	16 410,07	100,00	16 410,07	16 410,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,97	498,97	498,97	100,00	498,97	498,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,49	71,49	71,49	100,00	71,49	71,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 027,00	19 027,00	12 762,72	67,08	19 027,00	12 762,72	67,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,69	3 343,69	3 343,69	100,00	3 343,69	3 343,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,28	3 536,28	3 536,28	100,00	3 536,28	3 536,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,50	297,50	297,50	100,00	297,50	297,50	100,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>524,56</b>	<b>74,94</b>	<b>700,00</b>	<b>524,56</b>	<b>74,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	524,56	74,94	700,00	524,56	74,94	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31,76	31,76	31,76	100,00	31,76	31,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-148,76	151,24	0,00	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00	476,00	95,20	500,00	476,00	95,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	17,00	16,80	98,82	17,00	16,80	98,82	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 122,62</b>	<b>-17 256,02</b>	<b>163 866,60</b>	<b>151 378,49</b>	<b>92,38</b>	<b>148 866,60</b>	<b>136 378,49</b>	<b>91,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	152 072,62	8 743,98	160 816,60	150 857,45	93,81	145 816,60	135 857,45	93,17	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177,00	177,00	176,63	99,79	177,00	176,63	99,79	0,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-100,00	14 900,00	14 817,60	99,45	14 900,00	14 817,60	99,45	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	116,00	33 488,00	33 487,75	100,00	33 488,00	33 487,75	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	16,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	-1 200,00	6 280,00	6 261,07	99,70	6 280,00	6 261,07	99,70	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	4,00	889,00	888,22	99,91	889,00	888,22	99,91	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 997,00	4 203,00	4 200,00	99,93	4 203,00	4 200,00	99,93	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,62	17 006,21	43 517,83	43 414,12	99,76	43 517,83	43 414,12	99,76	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	-1 080,00	4 920,00	4 910,32	99,80	4 920,00	4 910,32	99,80	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 870,00	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 114,00	2 886,00	2 470,00	85,59	2 886,00	2 470,00	85,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 085,77	7 085,77	7 085,16	99,99	7 085,77	7 085,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00	819,08	91,01	900,00	819,08	91,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 800,00	10 300,00	10 263,50	99,65	10 300,00	10 263,50	99,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 124,00	96,55	2 200,00	2 124,00	96,55	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00	-18 000,00	1 000,00	128,67	12,87	1 000,00	128,67	12,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-13 129,00	871,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,00	128,67	99,74	129,00	128,67	99,74	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	-8 000,00	1 100,00	392,37	35,67	1 100,00	392,37	65,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	392,37	65,40	600,00	392,37	65,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>253 600,00</b>	<b>252 731,41</b>	<b>99,66</b>	<b>253 600,00</b>	<b>252 731,41</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66	253 600,00	252 731,41	99,66	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66	253 600,00	252 731,41	99,66	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 892 184,81</b>	<b>1 577 787,03</b>	<b>7 469 971,84</b>	<b>5 593 862,79</b>	<b>74,88</b>	<b>4 303 877,82</b>	<b>4 268 758,05</b>	<b>99,18</b>	<b>3 166 094,02</b>	<b>1 325 104,74</b>	<b>79,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 191 624,81	1 699 031,66	5 890 656,47	4 031 461,31	68,44	2 724 562,45	2 706 356,57	99,33	3 166 094,02	1 325 104,74	79,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 368,00	-12 000,00	105 368,00	104 939,13	99,59	105 368,00	104 939,13	99,59	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 504,00	129 173,00	1 820 677,00	1 806 171,47	99,20	1 820 677,00	1 806 171,47	99,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 584,00	-20 121,00	118 463,00	118 456,65	99,99	118 463,00	118 456,65	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 970,00	32 402,00	372 372,00	372 280,80	99,98	372 372,00	372 280,80	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 460,00	-4 171,00	43 289,00	41 856,99	96,69	43 289,00	41 856,99	96,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 800,00	200,00	199,99	100,00	200,00	199,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	14 997,86	99,99	15 000,00	14 997,86	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 416,26	70,81	2 000,00	1 416,26	70,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 510,00	15 510,00	15 509,80	100,00	15 510,00	15 509,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	980,00	98,00	1 000,00	980,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 509,45	27 509,45	27 499,86	99,97	27 509,45	27 499,86	99,97	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 510,00	7 510,00	7 506,39	99,95	7 510,00	7 506,39	99,95	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 025,60	51,28	2 000,00	1 025,60	51,28	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	900,35	90,04	1 000,00	900,35	90,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 714,00	0,00	103 714,00	103 714,00	100,00	103 714,00	103 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 350,00	2 350,00	2 344,94	99,78	2 350,00	2 344,94	99,78	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00	1 556,48	97,28	1 600,00	1 556,48	97,28	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 687,00	24 687,00	19 704,41	79,82	0,00	0,00	0,00	24 687,00	19 704,41	79,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 691 012,40	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23	0,00	0,00	0,00	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 394,62	450 394,62	195 810,07	43,48	0,00	0,00	0,00	450 394,62	195 810,07	43,48
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	-1 352 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 653,72	-238 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 984,00	62 040,00	356 024,00	352 780,34	99,09	356 024,00	352 780,34	99,09	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 203,00	400,00	19 603,00	19 595,92	99,96	19 603,00	19 595,92	99,96	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 227,00	59 205,00	244 432,00	244 209,60	99,91	244 432,00	244 209,60	99,91	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	0,00	15 796,00	15 696,12	99,37	15 796,00	15 696,12	99,37	0,00	0,00	0,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,00	8 368,00	48 745,00	48 726,15	99,96	48 745,00	48 726,15	99,96	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	67,00	5 549,00	4 563,68	82,24	5 549,00	4 563,68	82,24	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	2 137,23	62,86	3 400,00	2 137,23	62,86	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-4 400,00	600,00	488,28	81,38	600,00	488,28	81,38	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 964,36	98,22	2 000,00	1 964,36	98,22	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00	14 399,00	14 399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	-650,00	4 350,00	3 913,04	89,95	4 350,00	3 913,04	89,95	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	3 913,04	89,95	4 350,00	3 913,04	89,95	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	560 080,00	-221 000,00	339 080,00	333 370,77	98,32	339 080,00	333 370,77	98,32	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 142,00	-13 000,00	15 142,00	14 982,66	98,95	15 142,00	14 982,66	98,95	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 208,00	-136 600,00	165 608,00	165 553,32	99,97	165 608,00	165 553,32	99,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	3 931,00	30 720,00	30 719,65	100,00	30 720,00	30 719,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00	-58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	23 928,98	95,72	25 000,00	23 928,98	95,72	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	529,56	35,30	1 500,00	529,56	35,30	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	48 883,59	97,77	50 000,00	48 883,59	97,77	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 800,00	16 800,00	16 797,96	99,99	16 800,00	16 797,96	99,99	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 310,00	19 690,00	19 255,61	97,79	19 690,00	19 255,61	97,79	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 954,18	99,24	6 000,00	5 954,18	99,24	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 565,25	52,18	3 000,00	1 565,25	52,18	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 380,86	76,71	1 800,00	1 380,86	76,71	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	320,00	3 820,00	3 819,15	99,98	3 820,00	3 819,15	99,98	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 742,00	44 600,00	501 342,00	501 289,09	99,99	501 342,00	501 289,09	99,99	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 689,00	-17 030,00	217 659,00	217 652,10	100,00	217 659,00	217 652,10	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	-1 570,00	17 798,00	17 796,12	99,99	17 798,00	17 796,12	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 221,00	-3 500,00	40 721,00	40 710,65	99,97	40 721,00	40 710,65	99,97	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	-408,00	4 990,00	4 989,71	99,99	4 990,00	4 989,71	99,99	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 595,00	405,00	400,00	98,77	405,00	400,00	98,77	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 290,00	95 290,00	95 288,65	100,00	95 290,00	95 288,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	165,00	165,00	162,36	98,40	165,00	162,36	98,40	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 930,00	97 930,00	97 930,00	100,00	97 930,00	97 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 330,00	12 670,00	12 661,50	99,93	12 670,00	12 661,50	99,93	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	0,00	7 116,00	7 116,00	100,00	7 116,00	7 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-22,00	6 478,00	6 462,00	99,75	6 478,00	6 462,00	99,75	0,00	0,00	0,00
80146		17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28	17 162,00	17 037,70	99,28	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28	17 162,00	17 037,70	99,28	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 812,00	-32 473,00	294 339,00	287 551,63	97,69	294 339,00	287 551,63	97,69	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 189,00	7 527,00	124 716,00	124 716,00	100,00	124 716,00	124 716,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00	-1 000,00	9 281,00	9 268,50	99,87	9 281,00	9 268,50	99,87	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 670,00	0,00	23 670,00	22 293,65	94,19	23 670,00	22 293,65	94,19	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	0,00	3 237,00	2 376,82	73,43	3 237,00	2 376,82	73,43	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 867,62	98,35	8 000,00	7 867,62	98,35	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 492,00	-40 000,00	110 492,00	106 905,05	96,75	110 492,00	106 905,05	96,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	4 272,50	85,45	5 000,00	4 272,50	85,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 908,49	98,17	5 000,00	4 908,49	98,17	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	4 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00	1 102,00	1 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00	234,00	234,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 582,37	25 582,37	25 263,17	98,75	25 582,37	25 263,17	98,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,48	253,48	253,22	99,90	253,48	253,22	99,90	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 328,89	25 328,89	25 009,95	98,74	25 328,89	25 009,95	98,74	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 780,00	-714,00	40 066,00	39 825,74	99,40	40 066,00	39 825,74	99,40	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	140,00	1 640,00	1 600,00	97,56	1 640,00	1 600,00	97,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 110,00	3 106,20	99,88	3 110,00	3 106,20	99,88	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-4 607,00	3 993,00	3 796,54	95,08	3 993,00	3 796,54	95,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	643,00	643,00	100,00	643,00	643,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680,00	0,00	30 680,00	30 680,00	100,00	30 680,00	30 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 514,63</b>	<b>48 514,63</b>	<b>47 051,30</b>	<b>96,98</b>	<b>48 514,63</b>	<b>47 051,30</b>	<b>96,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-301,00	399,00	399,00	100,00	399,00	399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	401,00	2 601,00	2 601,00	100,00	2 601,00	2 601,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	14 514,63	45 514,63	44 051,30	96,78	45 514,63	44 051,30	96,78	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	144,66	28,93	500,00	144,66	28,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	71,82	39,90	180,00	71,82	39,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00	10,30	29,43	35,00	10,30	29,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	2 500,00	21 900,00	21 509,00	98,21	21 900,00	21 509,00	98,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 895,00	4 895,00	4 893,44	99,97	4 895,00	4 893,44	99,97	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-60,00	940,00	376,68	40,07	940,00	376,68	40,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	26,00	1 876,00	1 876,00	100,00	1 876,00	1 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00	9 193,63	14 428,63	14 409,40	99,87	14 428,63	14 409,40	99,87	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 943,00</b>	<b>137 795,64</b>	<b>1 998 738,64</b>	<b>1 793 042,55</b>	<b>89,71</b>	<b>1 998 738,64</b>	<b>1 793 042,55</b>	<b>89,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72	207 200,00	196 262,68	94,72	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72	207 200,00	196 262,68	94,72	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	449 117,00	30 863,20	479 980,20	436 413,84	90,92	479 980,20	436 413,84	90,92	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 177,98	3 222,02	2 822,02	87,59	3 222,02	2 822,02	87,59	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 317,00	16 417,43	273 734,43	244 463,35	89,31	273 734,43	244 463,35	89,31	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	-814,57	18 604,43	18 604,43	100,00	18 604,43	18 604,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409,00	3 583,42	52 992,42	49 527,23	93,46	52 992,42	49 527,23	93,46	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	84,66	5 046,66	5 046,66	100,00	5 046,66	5 046,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	291,70	6 891,70	6 330,80	91,86	6 891,70	6 330,80	91,86	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 036,80	54 036,80	44 167,61	81,74	54 036,80	44 167,61	81,74	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-2 271,66	9 428,34	9 428,34	100,00	9 428,34	9 428,34	100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	-1 583,44	12 416,56	12 416,56	100,00	12 416,56	12 416,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00	3 060,00	3 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 079,64	22 079,64	22 079,64	100,00	22 079,64	22 079,64	100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 559,22	2 790,78	2 790,78	100,00	2 790,78	2 790,78	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-851,38	248,62	248,62	100,00	248,62	248,62	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 313,82	4 186,18	4 186,18	100,00	4 186,18	4 186,18	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-289,58	7 410,42	7 410,42	100,00	7 410,42	7 410,42	100,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-26,00	2 274,00	2 274,00	100,00	2 274,00	2 274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-842,80	1 157,20	1 157,20	100,00	1 157,20	1 157,20	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62	59 558,00	57 543,46	96,62	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62	59 558,00	57 543,46	96,62	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63	208 477,00	197 292,10	94,63	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63	208 477,00	197 292,10	94,63	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-34 331,56	50 668,44	42 156,23	83,20	50 668,44	42 156,23	83,20	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-34 331,56	45 668,44	39 267,59	85,98	45 668,44	39 267,59	85,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	888,64	29,62	3 000,00	888,64	29,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 461,00	13 428,00	493 889,00	459 818,75	93,10	493 889,00	459 818,75	93,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	1 909,48	54,56	3 500,00	1 909,48	54,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 638,00	14 100,00	331 738,00	318 973,60	96,15	331 738,00	318 973,60	96,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 106,00	0,00	25 106,00	25 092,44	99,95	25 106,00	25 092,44	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00	2 155,00	61 176,00	54 800,54	89,58	61 176,00	54 800,54	89,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 398,00	285,00	8 683,00	7 664,59	88,27	8 683,00	7 664,59	88,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	3 054,84	43,64	7 000,00	3 054,84	43,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	6 679,54	83,49	8 000,00	6 679,54	83,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 660,03	55,33	3 000,00	1 660,03	55,33	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 688,00	26 188,00	24 581,14	93,86	26 188,00	24 581,14	93,86	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 111,55	77,79	4 000,00	3 111,55	77,79	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	982,77	65,52	1 500,00	982,77	65,52	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	8 498,00	8 497,23	99,99	8 498,00	8 497,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 691,00	76,89	3 500,00	2 691,00	76,89	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 365,00	-5 000,00	52 365,00	50 942,47	97,28	52 365,00	50 942,47	97,28	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	478,34	81,07	590,00	478,34	81,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00	-3 000,00	39 728,00	39 018,20	98,21	39 728,00	39 018,20	98,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-1 500,00	6 852,00	6 327,04	92,34	6 852,00	6 327,04	92,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	-500,00	975,00	900,16	92,32	975,00	900,16	92,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79	125 000,00	54 740,00	43,79	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79	125 000,00	54 740,00	43,79	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22	29 160,00	23 099,60	79,22	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22	29 160,00	23 099,60	79,22	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>206 004,75</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	314 201,25	206 004,75	520 206,00	513 389,61	98,69	520 206,00	513 389,61	98,69	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 538,96	16 849,28	86 388,24	86 379,67	99,99	86 388,24	86 379,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,90	682,86	4 481,76	4 478,39	99,92	4 481,76	4 478,39	99,92	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 467,60	-1 440,00	14 027,60	14 019,10	99,94	14 027,60	14 019,10	99,94	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,99	0,00	844,99	765,81	90,63	844,99	765,81	90,63	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134,91	0,00	2 134,91	1 534,37	71,87	2 134,91	1 534,37	71,87	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,64	0,00	116,64	83,78	71,83	116,64	83,78	71,83	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 552,50	-19 243,60	47 308,90	42 479,38	89,79	47 308,90	42 479,38	89,79	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,75	-737,44	2 898,31	2 320,62	80,07	2 898,31	2 320,62	80,07	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036,24	-582,92	32 453,32	32 445,72	99,98	32 453,32	32 445,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,76	578,16	2 382,92	1 772,50	74,38	2 382,92	1 772,50	74,38	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 109,74	213 600,00	242 709,74	242 698,79	100,00	242 709,74	242 698,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,26	11 700,00	13 290,26	13 258,60	99,76	13 290,26	13 258,60	99,76	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 743,27	15 730,35	67 473,62	67 467,19	99,99	67 473,62	67 467,19	99,99	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 826,73	868,06	3 694,79	3 685,69	99,75	3 694,79	3 685,69	99,75	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	-30 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657,60	-1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 059,00</b>	<b>98 415,00</b>	<b>205 474,00</b>	<b>179 131,61</b>	<b>87,18</b>	<b>205 474,00</b>	<b>179 131,61</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	72 587,00	-2 700,00	69 887,00	66 856,28	95,66	69 887,00	66 856,28	95,66	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	0,00	4 701,00	3 930,00	83,60	4 701,00	3 930,00	83,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 707,00	0,00	47 707,00	46 930,09	98,37	47 707,00	46 930,09	98,37	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	-2 700,00	1 315,00	1 306,21	99,33	1 315,00	1 306,21	99,33	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 902,00	0,00	9 902,00	9 156,64	92,47	9 902,00	9 156,64	92,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	0,00	1 382,00	1 253,34	90,69	1 382,00	1 253,34	90,69	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	102 115,00	135 115,00	112 275,33	83,10	135 115,00	112 275,33	83,10	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	102 115,00	132 115,00	109 907,60	83,19	132 115,00	109 907,60	83,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 367,73	78,92	3 000,00	2 367,73	78,92	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 996 114,00</b>	<b>-114 829,58</b>	<b>3 881 284,42</b>	<b>3 676 116,99</b>	<b>94,71</b>	<b>3 881 284,42</b>	<b>3 676 116,99</b>	<b>94,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	-170 500,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 000,00	-170 500,00	2 008 500,00	1 922 746,70	95,73	2 008 500,00	1 922 746,70	95,73	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	0,00	15 648,00	14 091,00	90,05	15 648,00	14 091,00	90,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	0,00	942,00	941,55	99,95	942,00	941,55	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 857,00	0,00	2 857,00	2 533,58	88,68	2 857,00	2 533,58	88,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	407,00	320,36	78,71	407,00	320,36	78,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 764,10	92,14	3 000,00	2 764,10	92,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	0,00	8 346,00	8 187,44	98,10	8 346,00	8 187,44	98,10	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	-80 183,58	1 664 816,42	1 573 699,93	94,53	1 664 816,42	1 573 699,93	94,53	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	48,00	8,73	550,00	48,00	8,73	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 594,00	-53 341,00	1 528 253,00	1 464 916,78	95,86	1 528 253,00	1 464 916,78	95,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 371,00	0,00	43 371,00	25 320,82	58,38	43 371,00	25 320,82	58,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	2 661,00	2 660,60	99,98	2 661,00	2 660,60	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 927,00	-25 000,00	77 927,00	70 622,80	90,63	77 927,00	70 622,80	90,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00	644,58	57,14	1 128,00	644,58	57,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-540,00	1 460,00	719,04	49,25	1 460,00	719,04	49,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-902,58	6 097,42	5 711,70	93,67	6 097,42	5 711,70	93,67	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	239,58	47,92	500,00	239,58	47,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	147,10	73,55	200,00	147,10	73,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,93	100,00	2 569,00	2 568,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91	368,00	231,50	62,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91	368,00	231,50	62,91			
85504		Wspieranie rodziny	34 614,00	135 406,00	170 020,00	145 020,98	85,30	170 020,00	145 020,98	85,30	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-123,00	477,00	438,34	91,90	477,00	438,34	91,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 500,00	115 500,00	106 800,00	92,47	115 500,00	106 800,00	92,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	18 162,00	44 118,00	28 570,00	64,76	44 118,00	28 570,00	64,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	0,00	1 475,00	1 452,13	98,45	1 475,00	1 452,13	98,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 724,00	671,00	5 395,00	5 169,81	95,83	5 395,00	5 169,81	95,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	96,00	769,00	735,55	95,65	769,00	735,55	95,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	169,49	84,75	200,00	169,49	84,75			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	500,00	55,56	900,00	500,00	55,56			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00	5 580,00	5 579,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00	5 580,00	5 579,85	100,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 584,81	-92 990,34	3 409 594,47	1 045 260,59	30,66	1 085 744,37	1 040 962,43	95,88	2 323 850,10	4 298,16	0,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 334,00	105 746,10	2 458 080,10	135 025,44	5,49	134 230,00	130 727,28	97,39	2 323 850,10	4 298,16	0,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 073,00	11 573,00	8 477,50	73,25	11 573,00	8 477,50	73,25	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	28 870,00	-4 010,00	24 860,00	24 776,95	99,67	24 860,00	24 776,95	99,67	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 699,99	97,50	12 000,00	11 699,99	97,50	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 785,00	40 387,00	84 172,00	84 171,60	100,00	84 172,00	84 171,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 478,00	98,53	1 500,00	1 478,00	98,53	0,00	0,00	0,00
		4600 Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	123,24	98,59	125,00	123,24	98,59	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 490,10	240 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 490,10	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 505,95	1 562 505,95	957,10	0,06	0,00	0,00	0,00	1 562 505,95	957,10	0,06
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 854,05	520 854,05	3 341,06	0,64				520 854,05	3 341,06	0,64
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	-1 562 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 854,05	-690 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	-7 574,30	13 925,70	8 004,84	57,48	13 925,70	8 004,84	57,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 074,30	12 425,70	8 004,84	64,42	12 425,70	8 004,84	64,42	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	-57,14	31 442,86	30 570,88	97,23	31 442,86	30 570,88	97,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	942,86	15 442,86	14 959,86	96,87	15 442,86	14 959,86	96,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	15 611,02	97,57	16 000,00	15 611,02	97,57	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	2 500,00	4 000,00	3 888,00	97,20	4 000,00	3 888,00	97,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 404,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 904,00	3 904,00	3 888,00	99,59	3 904,00	3 888,00	99,59	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 800,81	-3 605,00	333 195,81	298 976,32	89,73	333 195,81	298 976,32	89,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-1 125,00	118 875,00	107 844,08	90,72	118 875,00	107 844,08	90,72	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-544,00	199 456,00	179 721,24	90,11	199 456,00	179 721,24	90,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,81	-2 000,00	14 800,81	11 356,81	76,73	14 800,81	11 356,81	76,73	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00	54,19	84,67	64,00	54,19	84,67	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	658 950,00	-90 000,00	568 950,00	568 795,11	99,97	568 950,00	568 795,11	99,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00	3 096,49	99,89	3 100,00	3 096,49	99,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 518,00	-2 311,71	363 206,29	363 197,39	100,00	363 206,29	363 197,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 859,00	-1 780,00	26 079,00	26 078,14	100,00	26 079,00	26 078,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 128,00	-3 300,00	63 828,00	63 827,46	100,00	63 828,00	63 827,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	200,00	5 471,00	5 470,10	99,98	5 471,00	5 470,10	99,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00	1 737,94	96,55	1 800,00	1 737,94	96,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 891,00	55 891,00	55 890,28	100,00	55 891,00	55 890,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 390,00	27 390,00	27 384,30	99,98	27 390,00	27 384,30	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-670,00	830,00	821,93	99,03	830,00	821,93	99,03	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00	467,44	93,49	500,00	467,44	93,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 975,76	99,65	7 000,00	6 975,76	99,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	780,71	11 454,71	11 454,71	100,00	11 454,71	11 454,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	596,00	99,33	600,00	596,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00	1 497,17	99,81	1 500,00	1 497,17	99,81	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 057 464,98</b>	<b>-80 740,59</b>	<b>976 724,39</b>	<b>847 307,69</b>	<b>86,75</b>	<b>965 591,18</b>	<b>847 307,69</b>	<b>87,75</b>	<b>11 133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 242,05	-84 999,59	922 242,46	795 828,49	86,29	911 109,25	795 828,49	87,35	11 133,21	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 000,00	-97 786,00	796 214,00	684 500,00	85,97	796 214,00	684 500,00	85,97	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	17 028,25	97 028,25	97 028,25	100,00	97 028,25	97 028,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 097,00	13 097,00	9 730,24	74,29	13 097,00	9 730,24	74,29	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-230,00	4 770,00	4 570,00	95,81	4 770,00	4 570,00	95,81	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 242,05	-9 108,84	11 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,21	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	12 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00	42 600,00	42 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	20 222,93	-8 341,00	11 881,93	8 879,20	74,73	11 881,93	8 879,20	74,73	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,93	-1 313,54	7 852,39	7 349,66	93,60	7 852,39	7 349,66	93,60	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 057,00	-2 727,46	329,54	329,54	100,00	329,54	329,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	2 700,00	200,00	7,41	2 700,00	200,00	7,41	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 840,48</b>	<b>91 379,32</b>	<b>336 219,80</b>	<b>252 449,78</b>	<b>75,08</b>	<b>100 148,02</b>	<b>77 216,37</b>	<b>77,10</b>	<b>236 071,78</b>	<b>175 233,41</b>	<b>76,50</b>
92601		Obiekty sportowe	22 000,00	7 360,72	29 360,72	271,30	0,92	22 360,72	271,30	1,21	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 224,72	10 224,72	136,00	1,33	10 224,72	136,00	1,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	136,00	12 136,00	135,30	1,11	12 136,00	135,30	1,11	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	7 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	0,00	76 000,00	75 400,00	99,21	76 000,00	75 400,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	146 840,48	84 018,60	230 859,08	176 778,48	76,57	1 787,30	1 545,07	86,45	229 071,78	175 233,41	76,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,50	-4 705,20	1 651,30	1 545,07	93,57	1 651,30	1 545,07	93,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 960,00	-7 666,00	14 294,00	14 207,24	99,39	0,00	0,00	0,00	14 294,00	14 207,24	99,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 523,98	100 253,80	169 777,78	161 026,17	94,85	0,00	0,00	0,00	169 777,78	161 026,17	94,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	-28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 515,00	-16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 317 445,29</b>	<b>3 791 227,15</b>	<b>24 108 672,44</b>	<b>19 020 950,04</b>	<b>78,90</b>	<b>16 935 340,41</b>	<b>16 084 550,34</b>	<b>94,98</b>	<b>7 173 332,03</b>	<b>2 936 399,70</b>	<b>40,93</b>

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI WŁASNE I ZLECONE  
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE		
				plan na 01.01.2018	zmiana planu	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	% wyk	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	% wyk	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 894,00</b>	<b>610 210,83</b>	<b>1 057 104,83</b>	<b>1 042 285,45</b>	<b>98,60</b>	<b>440 894,00</b>	<b>426 074,62</b>	<b>96,64</b>	<b>616 210,83</b>	<b>616 210,83</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 894,00	-500,00	346 394,00	338 412,88	97,70	346 394,00	338 412,88	97,70	616 210,83	616 210,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	22 071,00	69 873,00	69 872,43	100,00	69 873,00	69 872,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	3 945,00	3 860,13	97,85	3 945,00	3 860,13	97,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-2 100,00	16 214,00	16 172,18	99,74	16 214,00	16 172,18	99,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	414,00	1 682,00	1 681,43	99,97	1 682,00	1 681,43	99,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	2 836,00	57 136,00	57 135,69	100,00	57 136,00	57 135,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-25 082,00	29 018,00	23 138,61	79,74	29 018,00	23 138,61	79,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 915,00	-7 500,00	43 415,00	43 199,05	99,50	43 415,00	43 199,05	99,50	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 622,00	32 622,00	32 621,91	100,00	32 622,00	32 621,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	423,00	623,00	548,15	87,99	623,00	548,15	87,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 577,00	16 577,00	16 533,75	99,74	16 577,00	16 533,75	99,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-271,00	729,00	224,60	30,81	729,00	224,60	30,81	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 290,00	1 590,00	1 585,79	99,74	1 590,00	1 585,79	99,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 350,00	-500,00	70 850,00	70 533,16	99,55	70 850,00	70 533,16	99,55	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10	22 000,00	21 362,67	97,10	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	0,00	22 000,00	21 362,67	97,10	22 000,00	21 362,67	97,10	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	610 710,83	688 710,83	682 509,90	99,10	72 500,00	66 299,07	91,45	616 210,83	616 210,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1 128,60	1 128,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,36	154,36	154,36	100,00	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67	3 000,00	2 600,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,04	2 234,04	2 234,02	100,00	392,00	391,98	99,99	1 842,04	1 842,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 534,43	71 465,57	65 664,66	91,88	69 108,00	63 307,09	91,61	2 357,57	2 357,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 128,26	604 128,26	604 128,26	100,00	0,00	0,00	0,00	604 128,26	604 128,26	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 600,54</b>	<b>1 268 903,23</b>	<b>1 460 503,77</b>	<b>1 442 475,55</b>	<b>98,77</b>	<b>1 460 503,77</b>	<b>1 442 475,55</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	191 600,54	1 268 903,23	1 460 503,77	1 442 475,55	98,77	1 460 503,77	1 442 475,55	98,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 316,05	3 683,95	3 400,34	92,30	3 683,95	3 400,34	92,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 524,89	-36 306,90	55 217,99	50 594,19	91,63	55 217,99	50 594,19	91,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 216,24	-17 122,33	20 093,91	11 076,15	55,12	20 093,91	11 076,15	55,12	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	5 814,00	31 175,00	31 174,64	100,00	31 175,00	31 174,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498,41	1 332 834,51	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 908,00</b>	<b>-20 180,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 430,98</b>	<b>97,47</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 430,98</b>	<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 227,00	-18 780,00	11 447,00	11 153,98	97,44	11 447,00	11 153,98	97,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-19 790,00	9 210,00	8 920,58	96,86	9 210,00	8 920,58	96,86	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,91	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 010,00	2 010,00	2 006,60	99,83	2 010,00	2 006,60	99,83	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 681,00	-1 400,00	281,00	277,00	98,58	281,00	277,00	98,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-400,00	281,00	277,00	98,58	281,00	277,00	98,58	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 100,00</b>	<b>-62 200,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>58 242,70</b>	<b>88,38</b>	<b>65 900,00</b>	<b>58 242,70</b>	<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-73 000,00	16 000,00	13 274,50	82,97	16 000,00	13 274,50	82,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	10 429,50	86,91	12 000,00	10 429,50	86,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-55 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13	4 000,00	2 845,00	71,13	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	39 100,00	10 800,00	49 900,00	44 968,20	90,12	49 900,00	44 968,20	90,12	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 327,52	77,58	3 000,00	2 327,52	77,58	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	883,43	88,34	1 000,00	883,43	88,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 800,00	45 800,00	41 757,25	91,17	45 800,00	41 757,25	91,17	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 107 959,80</b>	<b>27 628,25</b>	<b>2 135 588,05</b>	<b>2 076 579,27</b>	<b>97,24</b>	<b>2 099 031,58</b>	<b>2 044 839,30</b>	<b>97,42</b>	<b>36 556,47</b>	<b>31 739,97</b>	<b>86,82</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	73 379,00	5 256,47	78 635,47	71 054,10	90,36	42 079,00	39 314,13	93,43	36 556,47	31 739,97	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 043,00	1 807,19	55 850,19	50 744,51	90,86	27 043,00	26 160,79	96,74	28 807,19	24 583,72	85,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	0,00	4 253,00	3 951,01	92,90	4 253,00	3 951,01	92,90	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	1 528,39	11 497,39	10 566,80	91,91	7 775,97	6 845,38	88,03	3 721,42	3 721,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00	877,92	61,48	1 128,00	577,92	51,23	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 004,00	2 304,00	2 304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 416,89	1 816,89	1 223,86	67,36	593,03	593,03	100,00	1 223,86	630,83	51,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	13 500,00	145 000,00	140 795,69	97,10	145 000,00	140 795,69	97,10	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	10 000,00	125 000,00	122 423,00	97,94	125 000,00	122 423,00	97,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	466,00	5 466,00	5 144,35	94,12	5 466,00	5 144,35	94,12	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 024,25	68,28	1 500,00	1 024,25	68,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00	1 534,00	1 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 670,09	92,78	11 500,00	10 670,09	92,78	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 398,00	-22 773,68	1 605 624,32	1 562 856,07	97,34	1 605 624,32	1 562 856,07	97,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 261,25	72,47	4 500,00	3 261,25	72,47	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 655,00	-61 128,09	1 046 526,91	1 022 906,87	97,74	1 046 526,91	1 022 906,87	97,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 190,00	-12 000,00	71 190,00	70 737,81	99,36	71 190,00	70 737,81	99,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 941,00	-17 029,00	187 912,00	177 319,03	94,36	187 912,00	177 319,03	94,36	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 363,00	-6 379,28	22 983,72	19 659,39	85,54	22 983,72	19 659,39	85,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 794,00	40 206,00	40 127,32	99,80	40 206,00	40 127,32	99,80	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 214,80	88,59	2 500,00	2 214,80	88,59	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	20 208,86	91,86	22 000,00	20 208,86	91,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	8 030,00	8 730,00	8 729,70	100,00	8 730,00	8 729,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 090,00	83,85	1 300,00	1 090,00	83,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 754,41	146 754,41	146 720,74	99,98	146 754,41	146 720,74	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 400,00	9 400,00	9 314,91	99,09	9 400,00	9 314,91	99,09	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 793,64	89,68	2 000,00	1 793,64	89,68	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 015,33	54,88	1 850,00	1 015,33	54,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	2 169,28	27 068,28	27 068,28	100,00	27 068,28	27 068,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	363,00	363,00	359,53	99,04	363,00	359,53	99,04			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	50,00	10 050,00	10 038,61	99,89	10 050,00	10 038,61	99,89	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 430,00	1 715,46	53 145,46	51 196,57	96,33	53 145,46	51 196,57	96,33	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	-13 138,14	5 291,86	4 149,16	78,41	5 291,86	4 149,16	78,41	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 317,60	2 317,60	1 644,85	70,97	2 317,60	1 644,85	70,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 949,34	44 949,34	44 900,90	99,89	44 949,34	44 900,90	99,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,66	586,66	501,66	85,51	586,66	501,66	85,51	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	223 252,80	29 930,00	253 182,80	250 676,84	99,01	253 182,80	250 676,84	99,01	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 100,00	25 100,00	24 624,00	98,10	25 100,00	24 624,00	98,10	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	21 523,00	97,83	22 000,00	21 523,00	97,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 761,00	6 239,00	5 693,61	91,26	6 239,00	5 693,61	91,26	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	936,24	93,62	1 000,00	936,24	93,62	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	150,00	147,60	98,40	150,00	147,60	98,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	34 111,00	84 927,00	84 370,96	99,35	84 927,00	84 370,96	99,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 836,80	430,00	111 266,80	111 266,16	100,00	111 266,80	111 266,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 115,27	84,61	2 500,00	2 115,27	84,61	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>85,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>37 688,72</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,35	-3,68	258,67	258,67	100,00	0,00	0,00	0,00	258,67	258,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 185,00	43 185,00	36 920,72	85,49	0,00	0,00	0,00	43 185,00	36 920,72	85,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 410,07	16 410,07	16 410,07	100,00	0,00	0,00	0,00	16 410,07	16 410,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,97	498,97	498,97	100,00	0,00	0,00	0,00	498,97	498,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,49	71,49	71,49	100,00	0,00	0,00	0,00	71,49	71,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 027,00	19 027,00	12 762,72	67,08	0,00	0,00	0,00	19 027,00	12 762,72	67,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,69	3 343,69	3 343,69	100,00	0,00	0,00	0,00	3 343,69	3 343,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,28	3 536,28	3 536,28	100,00	0,00	0,00	0,00	3 536,28	3 536,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,50	297,50	297,50	100,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>524,56</b>	<b>74,94</b>	<b>700,00</b>	<b>524,56</b>	<b>74,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	524,56	74,94	700,00	524,56	74,94	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31,76	31,76	31,76	100,00	0,00	31,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-148,76	151,24	0,00	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00	476,00	95,20	500,00	476,00	95,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	17,00	16,80	98,82	17,00	16,80	98,82	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 122,62</b>	<b>-17 256,02</b>	<b>163 866,60</b>	<b>151 378,49</b>	<b>92,38</b>	<b>163 866,60</b>	<b>151 378,49</b>	<b>92,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 072,62	8 743,98	160 816,60	150 857,45	93,81	160 816,60	150 857,45	93,81	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177,00	177,00	176,63	99,79	177,00	176,63	99,79	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-100,00	14 900,00	14 817,60	99,45	14 900,00	14 817,60	99,45	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	116,00	33 488,00	33 487,75	100,00	33 488,00	33 487,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	16,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	-1 200,00	6 280,00	6 261,07	99,70	6 280,00	6 261,07	99,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	4,00	889,00	888,22	99,91	889,00	888,22	99,91	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 997,00	4 203,00	4 200,00	99,93	4 203,00	4 200,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,62	17 006,21	43 517,83	43 414,12	99,76	43 517,83	43 414,12	99,76	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 080,00	4 920,00	4 910,32	99,80	4 920,00	4 910,32	99,80	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 870,00	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 114,00	2 886,00	2 470,00	85,59	2 886,00	2 470,00	85,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 085,77	7 085,77	7 085,16	99,99	7 085,77	7 085,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00	819,08	91,01	900,00	819,08	91,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 800,00	10 300,00	10 263,50	99,65	10 300,00	10 263,50	99,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 124,00	96,55	2 200,00	2 124,00	96,55	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	-18 000,00	1 000,00	128,67	12,87	1 000,00	128,67	12,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-13 129,00	871,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,00	128,67	99,74	129,00	128,67	99,74	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	-8 000,00	1 100,00	392,37	35,67	1 100,00	392,37	65,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	392,37	65,40	600,00	392,37	65,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>253 600,00</b>	<b>252 731,41</b>	<b>99,66</b>	<b>253 600,00</b>	<b>252 731,41</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66	253 600,00	252 731,41	99,66	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	33 600,00	253 600,00	252 731,41	99,66	253 600,00	252 731,41	99,66	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 892 184,81</b>	<b>1 577 787,03</b>	<b>7 469 971,84</b>	<b>5 593 262,79</b>	<b>74,88</b>	<b>7 444 389,47</b>	<b>5 568 599,62</b>	<b>74,80</b>	<b>25 582,37</b>	<b>25 263,17</b>	<b>98,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 191 624,81	1 699 031,66	5 890 656,47	4 031 461,31	68,44	5 890 656,47	4 031 461,31	68,44	25 582,37	25 263,17	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 368,00	-12 000,00	105 368,00	104 939,13	99,59	105 368,00	104 939,13	99,59	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 504,00	129 173,00	1 820 677,00	1 806 171,47	99,20	1 820 677,00	1 806 171,47	99,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 584,00	-20 121,00	118 463,00	118 456,65	99,99	118 463,00	118 456,65	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 970,00	32 402,00	372 372,00	372 280,80	99,98	372 372,00	372 280,80	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 460,00	-4 171,00	43 289,00	41 856,99	96,69	43 289,00	41 856,99	96,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 800,00	200,00	199,99	100,00	200,00	199,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	14 997,86	99,99	15 000,00	14 997,86	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 416,26	70,81	2 000,00	1 416,26	70,81	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 510,00	15 510,00	15 509,80	100,00	15 510,00	15 509,80	100,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	980,00	98,00	1 000,00	980,00	98,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 509,45	27 509,45	27 499,86	99,97	27 509,45	27 499,86	99,97	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 510,00	7 510,00	7 506,39	99,95	7 510,00	7 506,39	99,95	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 025,60	51,28	2 000,00	1 025,60	51,28	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	900,35	90,04	1 000,00	900,35	90,04	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 714,00	0,00	103 714,00	103 714,00	100,00	103 714,00	103 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 350,00	2 350,00	2 344,94	99,78	2 350,00	2 344,94	99,78	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00	1 556,48	97,28	1 600,00	1 556,48	97,28	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 687,00	24 687,00	19 704,41	79,82	24 687,00	19 704,41	79,82	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 691 012,40	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 394,62	450 394,62	195 810,07	43,48	450 394,62	195 810,07	43,48	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 371,09	-1 352 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 653,72	-238 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 984,00	62 040,00	356 024,00	352 780,34	99,09	356 024,00	352 780,34	99,09	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 203,00	400,00	19 603,00	19 595,92	99,96	19 603,00	19 595,92	99,96	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 227,00	59 205,00	244 432,00	244 209,60	99,91	244 432,00	244 209,60	99,91	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	0,00	15 796,00	15 696,12	99,37	15 796,00	15 696,12	99,37	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,00	8 368,00	48 745,00	48 726,15	99,96	48 745,00	48 726,15	99,96	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	67,00	5 549,00	4 563,68	82,24	5 549,00	4 563,68	82,24	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	2 137,23	62,86	3 400,00	2 137,23	62,86	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-4 400,00	600,00	488,28	81,38	600,00	488,28	81,38	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 964,36	98,22	2 000,00	1 964,36	98,22	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00	14 399,00	14 399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	-650,00	4 350,00	3 913,04	89,95	4 350,00	3 913,04	89,95	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	3 913,04	89,95	4 350,00	3 913,04	89,95	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	560 080,00	-221 000,00	339 080,00	333 370,77	98,32	339 080,00	333 370,77	98,32	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 142,00	-13 000,00	15 142,00	14 982,66	98,95	15 142,00	14 982,66	98,95	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 208,00	-136 600,00	165 608,00	165 553,32	99,97	165 608,00	165 553,32	99,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	3 931,00	30 720,00	30 719,65	100,00	30 720,00	30 719,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00	-58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	23 928,98	95,72	25 000,00	23 928,98	95,72	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	529,56	35,30	1 500,00	529,56	35,30	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	48 883,59	97,77	50 000,00	48 883,59	97,77	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 800,00	16 800,00	16 797,96	99,99	16 800,00	16 797,96	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 310,00	19 690,00	19 255,61	97,79	19 690,00	19 255,61	97,79	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 954,18	99,24	6 000,00	5 954,18	99,24	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 565,25	52,18	3 000,00	1 565,25	52,18	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 380,86	76,71	1 800,00	1 380,86	76,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	320,00	3 820,00	3 819,15	99,98	3 820,00	3 819,15	99,98	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 742,00	44 600,00	501 342,00	501 289,09	99,99	501 342,00	501 289,09	99,99	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 689,00	-17 030,00	217 659,00	217 652,10	100,00	217 659,00	217 652,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	-1 570,00	17 798,00	17 796,12	99,99	17 798,00	17 796,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 221,00	-3 500,00	40 721,00	40 710,65	99,97	40 721,00	40 710,65	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	-408,00	4 990,00	4 989,71	99,99	4 990,00	4 989,71	99,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 595,00	405,00	400,00	98,77	405,00	400,00	98,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 290,00	95 290,00	95 288,65	100,00	95 290,00	95 288,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	165,00	165,00	162,36	98,40	165,00	162,36	98,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 930,00	97 930,00	97 930,00	100,00	97 930,00	97 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 330,00	12 670,00	12 661,50	99,93	12 670,00	12 661,50	99,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	0,00	7 116,00	7 116,00	100,00	7 116,00	7 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-22,00	6 478,00	6 462,00	99,75	6 478,00	6 462,00	99,75	0,00	0,00	0,00
80146			17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28	17 162,00	17 037,70	99,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	0,00	17 162,00	17 037,70	99,28	17 162,00	17 037,70	99,28	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 812,00	-32 473,00	294 339,00	287 551,63	97,69	294 339,00	287 551,63	97,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 189,00	7 527,00	124 716,00	124 716,00	100,00	124 716,00	124 716,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00	-1 000,00	9 281,00	9 268,50	99,87	9 281,00	9 268,50	99,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 670,00	0,00	23 670,00	22 293,65	94,19	23 670,00	22 293,65	94,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	0,00	3 237,00	2 376,82	73,43	3 237,00	2 376,82	73,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 867,62	98,35	8 000,00	7 867,62	98,35	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 492,00	-40 000,00	110 492,00	106 905,05	96,75	110 492,00	106 905,05	96,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	4 272,50	85,45	5 000,00	4 272,50	85,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 908,49	98,17	5 000,00	4 908,49	98,17	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	4 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00	1 102,00	1 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00	234,00	234,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 582,37	25 582,37	25 263,17	98,75	0,00	0,00	0,00	25 582,37	25 263,17	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,48	253,48	253,22	99,90	0,00	0,00	0,00	253,48	253,22	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 328,89	25 328,89	25 009,95	98,74	0,00	0,00	0,00	25 328,89	25 009,95	98,74
80195		Pozostała działalność	40 780,00	-714,00	40 066,00	39 825,74	99,40	40 066,00	39 825,74	99,40	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	140,00	1 640,00	1 600,00	97,56	1 640,00	1 600,00	97,56	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 110,00	3 106,20	99,88	3 110,00	3 106,20	99,88	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-4 607,00	3 993,00	3 796,54	95,08	3 993,00	3 796,54	95,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	643,00	643,00	100,00	643,00	643,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680,00	0,00	30 680,00	30 680,00	100,00	30 680,00	30 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 514,63</b>	<b>48 514,63</b>	<b>47 051,30</b>	<b>96,98</b>	<b>48 514,63</b>	<b>47 051,30</b>	<b>96,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-301,00	399,00	399,00	100,00	399,00	399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	401,00	2 601,00	2 601,00	100,00	2 601,00	2 601,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	14 514,63	45 514,63	44 051,30	96,78	45 514,63	44 051,30	96,78	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	144,66	28,93	500,00	144,66	28,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	71,82	39,90	180,00	71,82	39,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00	10,30	29,43	35,00	10,30	29,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	2 500,00	21 900,00	21 509,00	98,21	21 900,00	21 509,00	98,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 895,00	4 895,00	4 893,44	99,97	4 895,00	4 893,44	99,97	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-60,00	940,00	376,68	40,07	940,00	376,68	40,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	26,00	1 876,00	1 876,00	100,00	1 876,00	1 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00	9 193,63	14 428,63	14 409,40	99,87	14 428,63	14 409,40	99,87	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 943,00</b>	<b>137 795,64</b>	<b>1 998 738,64</b>	<b>1 793 042,55</b>	<b>89,71</b>	<b>1 594 125,00</b>	<b>1 388 736,40</b>	<b>87,12</b>	<b>404 613,64</b>	<b>404 306,15</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72	207 200,00	196 262,68	94,72	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 200,00	207 200,00	196 262,68	94,72	207 200,00	196 262,68	94,72	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	449 117,00	30 863,20	479 980,20	436 413,84	90,92	109 725,00	66 190,64	60,32	370 255,20	370 223,20	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 177,98	3 222,02	2 822,02	87,59	400,00	0,00	0,00	2 822,02	2 822,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 317,00	16 417,43	273 734,43	244 463,35	89,31	61 116,00	31 844,92	52,11	212 618,43	212 618,43	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	-814,57	18 604,43	18 604,43	100,00	0,00	0,00	0,00	18 604,43	18 604,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409,00	3 583,42	52 992,42	49 527,23	93,46	24 333,00	20 867,81	85,76	28 659,42	28 659,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	84,66	5 046,66	5 046,66	100,00	0,00	0,00	0,00	5 046,66	5 046,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	291,70	6 891,70	6 330,80	91,86	3 300,00	2 739,10	83,00	3 591,70	3 591,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 036,80	54 036,80	44 167,61	81,74	16 148,00	6 310,81	39,08	37 888,80	37 856,80	99,92
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-2 271,66	9 428,34	9 428,34	100,00	0,00	0,00	0,00	9 428,34	9 428,34	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 583,44	12 416,56	12 416,56	100,00	0,00	0,00	0,00	12 416,56	12 416,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 079,64	22 079,64	22 079,64	100,00	4 428,00	4 428,00	100,00	17 651,64	17 651,64	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 559,22	2 790,78	2 790,78	100,00	0,00	0,00	0,00	2 790,78	2 790,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-851,38	248,62	248,62	100,00	0,00	0,00	0,00	248,62	248,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 313,82	4 186,18	4 186,18	100,00	0,00	0,00	0,00	4 186,18	4 186,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-289,58	7 410,42	7 410,42	100,00	0,00	0,00	0,00	7 410,42	7 410,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-26,00	2 274,00	2 274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-842,80	1 157,20	1 157,20	100,00	0,00	0,00	0,00	1 157,20	1 157,20	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62	26 068,00	24 216,74	92,90	33 490,00	33 326,72	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	-8 442,00	59 558,00	57 543,46	96,62	26 068,00	24 216,74	92,90	33 490,00	33 326,72	99,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63	208 477,00	197 292,10	94,63	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-92 523,00	208 477,00	197 292,10	94,63	208 477,00	197 292,10	94,63	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-34 331,56	50 668,44	42 156,23	83,20	49 800,00	41 400,00	83,13	868,44	756,23	87,08
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-34 331,56	45 668,44	39 267,59	85,98	44 800,00	38 511,36	85,96	868,44	756,23	87,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	888,64	29,62	3 000,00	888,64	29,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	47 441,00	292 441,00	274 773,42	93,96	292 441,00	274 773,42	93,96	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 461,00	13 428,00	493 889,00	459 818,75	93,10	493 889,00	459 818,75	93,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	1 909,48	54,56	3 500,00	1 909,48	54,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 638,00	14 100,00	331 738,00	318 973,60	96,15	331 738,00	318 973,60	96,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 106,00	0,00	25 106,00	25 092,44	99,95	25 106,00	25 092,44	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00	2 155,00	61 176,00	54 800,54	89,58	61 176,00	54 800,54	89,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 398,00	285,00	8 683,00	7 664,59	88,27	8 683,00	7 664,59	88,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	3 054,84	43,64	7 000,00	3 054,84	43,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	6 679,54	83,49	8 000,00	6 679,54	83,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 660,03	55,33	3 000,00	1 660,03	55,33	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 688,00	26 188,00	24 581,14	93,86	26 188,00	24 581,14	93,86	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 111,55	77,79	4 000,00	3 111,55	77,79	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	982,77	65,52	1 500,00	982,77	65,52	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	8 498,00	8 497,23	99,99	8 498,00	8 497,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 691,00	76,89	3 500,00	2 691,00	76,89	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 365,00	-5 000,00	52 365,00	50 942,47	97,28	52 365,00	50 942,47	97,28	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	478,34	81,07	590,00	478,34	81,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00	-3 000,00	39 728,00	39 018,20	98,21	39 728,00	39 018,20	98,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-1 500,00	6 852,00	6 327,04	92,34	6 852,00	6 327,04	92,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	-500,00	975,00	900,16	92,32	975,00	900,16	92,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79	125 000,00	54 740,00	43,79	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	50 000,00	125 000,00	54 740,00	43,79	125 000,00	54 740,00	43,79	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22	29 160,00	23 099,60	79,22	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 160,00	29 160,00	23 099,60	79,22	29 160,00	23 099,60	79,22	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 201,25</b>	<b>206 004,75</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>	<b>520 206,00</b>	<b>513 389,61</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	314 201,25	206 004,75	520 206,00	513 389,61	98,69	520 206,00	513 389,61	98,69	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 538,96	16 849,28	86 388,24	86 379,67	99,99	86 388,24	86 379,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,90	682,86	4 481,76	4 478,39	99,92	4 481,76	4 478,39	99,92	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 467,60	-1 440,00	14 027,60	14 019,10	99,94	14 027,60	14 019,10	99,94	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,99	0,00	844,99	765,81	90,63	844,99	765,81	90,63	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134,91	0,00	2 134,91	1 534,37	71,87	2 134,91	1 534,37	71,87	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,64	0,00	116,64	83,78	71,83	116,64	83,78	71,83	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 552,50	-19 243,60	47 308,90	42 479,38	89,79	47 308,90	42 479,38	89,79	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,75	-737,44	2 898,31	2 320,62	80,07	2 898,31	2 320,62	80,07	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036,24	-582,92	32 453,32	32 445,72	99,98	32 453,32	32 445,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,76	578,16	2 382,92	1 772,50	74,38	2 382,92	1 772,50	74,38	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 109,74	213 600,00	242 709,74	242 698,79	100,00	242 709,74	242 698,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,26	11 700,00	13 290,26	13 258,60	99,76	13 290,26	13 258,60	99,76	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 743,27	15 730,35	67 473,62	67 467,19	99,99	67 473,62	67 467,19	99,99	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 826,73	868,06	3 694,79	3 685,69	99,75	3 694,79	3 685,69	99,75	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 342,40	-30 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657,60	-1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 059,00</b>	<b>98 415,00</b>	<b>205 474,00</b>	<b>179 131,61</b>	<b>87,18</b>	<b>205 474,00</b>	<b>179 131,61</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	72 587,00	-2 700,00	69 887,00	66 856,28	95,66	69 887,00	66 856,28	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	0,00	4 701,00	3 930,00	83,60	4 701,00	3 930,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 707,00	0,00	47 707,00	46 930,09	98,37	47 707,00	46 930,09	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	-2 700,00	1 315,00	1 306,21	99,33	1 315,00	1 306,21	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 902,00	0,00	9 902,00	9 156,64	92,47	9 902,00	9 156,64	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	0,00	1 382,00	1 253,34	90,69	1 382,00	1 253,34	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	102 115,00	135 115,00	112 275,33	83,10	135 115,00	112 275,33	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	102 115,00	132 115,00	109 907,60	83,19	132 115,00	109 907,60	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 367,73	78,92	3 000,00	2 367,73	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 996 114,00</b>	<b>-114 829,58</b>	<b>3 881 284,42</b>	<b>3 676 116,99</b>	<b>94,71</b>	<b>57 600,00</b>	<b>42 397,56</b>	<b>73,61</b>	<b>3 823 684,42</b>	<b>3 633 719,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 211 000,00	-170 500,00	2 040 500,00	1 951 584,73	95,64	0,00	0,00	0,00	2 040 500,00	1 951 584,73	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 000,00	-170 500,00	2 008 500,00	1 922 746,70	95,73	0,00	0,00	0,00	2 008 500,00	1 922 746,70	95,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	0,00	15 648,00	14 091,00	90,05	0,00	0,00	0,00	15 648,00	14 091,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	0,00	942,00	941,55	99,95	0,00	0,00	0,00	942,00	941,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 857,00	0,00	2 857,00	2 533,58	88,68	0,00	0,00	0,00	2 857,00	2 533,58	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	407,00	320,36	78,71	0,00	0,00	0,00	407,00	320,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 764,10	92,14	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 764,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	0,00	8 346,00	8 187,44	98,10	0,00	0,00	0,00	8 346,00	8 187,44	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	-80 183,58	1 664 816,42	1 573 699,93	94,53	3 000,00	2 102,40	70,08	1 661 816,42	1 571 597,53	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	48,00	8,73	0,00	0,00	0,00	550,00	48,00	8,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 594,00	-53 341,00	1 528 253,00	1 464 916,78	95,86	0,00	0,00	0,00	1 528 253,00	1 464 916,78	95,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 371,00	0,00	43 371,00	25 320,82	58,38	0,00	0,00	0,00	43 371,00	25 320,82	58,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	2 661,00	2 660,60	99,98	0,00	0,00	0,00	2 661,00	2 660,60	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 927,00	-25 000,00	77 927,00	70 622,80	90,63	0,00	0,00	0,00	77 927,00	70 622,80	90,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00	644,58	57,14	0,00	0,00	0,00	1 128,00	644,58	57,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-540,00	1 460,00	719,04	49,25	960,00	447,43	46,61	500,00	271,61	54,32	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-902,58	6 097,42	5 711,70	93,67	2 000,00	1 614,97	80,75	4 097,42	4 096,73	99,98	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	239,58	47,92	0,00	0,00	0,00	500,00	239,58	47,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	147,10	73,55	0,00	0,00	0,00	200,00	147,10	73,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,93	100,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	2 568,93	100,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00	0,00	368,00	231,50	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	231,50	62,91	0,00	0,00	0,00	368,00	231,50	62,91
85504		Wspieranie rodziny	34 614,00	135 406,00	170 020,00	145 020,98	85,30	49 020,00	34 715,31	70,82	121 000,00	110 305,67	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-123,00	477,00	438,34	91,90	477,00	438,34	91,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 500,00	115 500,00	106 800,00	92,47	0,00	0,00	0,00	115 500,00	106 800,00	92,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	18 162,00	44 118,00	28 570,00	64,76	40 442,00	26 200,00	64,78	3 676,00	2 370,00	64,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	0,00	1 475,00	1 452,13	98,45	1 475,00	1 452,13	98,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 724,00	671,00	5 395,00	5 169,81	95,83	4 762,00	4 761,70	99,99	633,00	408,11	64,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	96,00	769,00	735,55	95,65	678,00	677,48	99,92	91,00	58,07	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	169,49	84,75	0,00	0,00	0,00	200,00	169,49	84,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	500,00	55,56	0,00	0,00	0,00	900,00	500,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00	5 580,00	5 579,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	80,00	5 580,00	5 579,85	100,00	5 580,00	5 579,85	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 402 584,81</b>	<b>7 009,66</b>	<b>3 409 594,47</b>	<b>1 045 260,59</b>	<b>30,66</b>	<b>3 409 594,47</b>	<b>1 045 260,59</b>	<b>30,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 334,00	105 746,10	2 458 080,10	135 025,44	5,49	2 458 080,10	135 025,44	5,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 073,00	11 573,00	8 477,50	73,25	11 573,00	8 477,50	73,25	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 870,00	-4 010,00	24 860,00	24 776,95	99,67	24 860,00	24 776,95	99,67	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 699,99	97,50	12 000,00	11 699,99	97,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 785,00	40 387,00	84 172,00	84 171,60	100,00	84 172,00	84 171,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 478,00	98,53	1 500,00	1 478,00	98,53	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	123,24	98,59	125,00	123,24	98,59			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 490,10	240 490,10	0,00	0,00	240 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 505,95	1 562 505,95	957,10	0,06	1 562 505,95	957,10	0,06	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 854,05	520 854,05	3 341,06	0,64	520 854,05	3 341,06	0,64	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 505,95	-1 562 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 854,05	-690 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	-7 574,30	13 925,70	8 004,84	57,48	13 925,70	8 004,84	57,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 074,30	12 425,70	8 004,84	64,42	12 425,70	8 004,84	64,42	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	-57,14	31 442,86	30 570,88	97,23	31 442,86	30 570,88	97,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	942,86	15 442,86	14 959,86	96,87	15 442,86	14 959,86	96,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	15 611,02	97,57	16 000,00	15 611,02	97,57	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	2 500,00	4 000,00	3 888,00	97,20	4 000,00	3 888,00	97,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 404,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 904,00	3 904,00	3 888,00	99,59	3 904,00	3 888,00	99,59	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 800,81	-3 605,00	333 195,81	298 976,32	89,73	333 195,81	298 976,32	89,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-1 125,00	118 875,00	107 844,08	90,72	118 875,00	107 844,08	90,72	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-544,00	199 456,00	179 721,24	90,11	199 456,00	179 721,24	90,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,81	-2 000,00	14 800,81	11 356,81	76,73	14 800,81	11 356,81	76,73	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00	54,19	84,67	64,00	54,19	84,67	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	658 950,00	10 000,00	568 950,00	568 795,11	99,97	568 950,00	568 795,11	99,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00	3 096,49	99,89	3 100,00	3 096,49	99,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 518,00	-2 311,71	363 206,29	363 197,39	100,00	363 206,29	363 197,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 859,00	-1 780,00	26 079,00	26 078,14	100,00	26 079,00	26 078,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 128,00	-3 300,00	63 828,00	63 827,46	100,00	63 828,00	63 827,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	200,00	5 471,00	5 470,10	99,98	5 471,00	5 470,10	99,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00	1 737,94	96,55	1 800,00	1 737,94	96,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 891,00	55 891,00	55 890,28	100,00	55 891,00	55 890,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 390,00	27 390,00	27 384,30	99,98	27 390,00	27 384,30	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-670,00	830,00	821,93	99,03	830,00	821,93	99,03	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00	467,44	93,49	500,00	467,44	93,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 975,76	99,65	7 000,00	6 975,76	99,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	780,71	11 454,71	11 454,71	100,00	11 454,71	11 454,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	596,00	99,33	600,00	596,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00	1 497,17	99,81	1 500,00	1 497,17	99,81	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 057 464,98</b>	<b>-80 740,59</b>	<b>976 724,39</b>	<b>847 307,69</b>	<b>86,75</b>	<b>976 724,39</b>	<b>847 307,69</b>	<b>86,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 242,05	-84 999,59	922 242,46	795 828,49	86,29	922 242,46	795 828,49	86,29	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 000,00	-97 786,00	796 214,00	684 500,00	85,97	796 214,00	684 500,00	85,97	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	17 028,25	97 028,25	97 028,25	100,00	97 028,25	97 028,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 097,00	13 097,00	9 730,24	74,29	13 097,00	9 730,24	74,29	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-230,00	4 770,00	4 570,00	95,81	4 770,00	4 570,00	95,81	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 242,05	-9 108,84	11 133,21	0,00	0,00	11 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	12 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00	42 600,00	42 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	20 222,93	-8 341,00	11 881,93	8 879,20	74,73	11 881,93	8 879,20	74,73	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,93	-1 313,54	7 852,39	7 349,66	93,60	7 852,39	7 349,66	93,60	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 057,00	-2 727,46	329,54	329,54	100,00	329,54	329,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	2 700,00	200,00	7,41	2 700,00	200,00	7,41	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 840,48</b>	<b>91 379,32</b>	<b>336 219,80</b>	<b>252 449,78</b>	<b>75,08</b>	<b>336 219,80</b>	<b>252 449,78</b>	<b>75,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	22 000,00	7 360,72	29 360,72	271,30	0,92	29 360,72	271,30	0,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 224,72	10 224,72	136,00	1,33	10 224,72	136,00	1,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	136,00	12 136,00	135,30	1,11	12 136,00	135,30	1,11	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	0,00	76 000,00	75 400,00	99,21	76 000,00	75 400,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	146 840,48	84 018,60	230 859,08	176 778,48	76,57	230 859,08	176 778,48	76,57	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,50	-4 705,20	1 651,30	1 545,07	93,57	1 651,30	1 545,07	93,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 960,00	-7 666,00	14 294,00	14 207,24	99,39	14 294,00	14 207,24	99,39	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 523,98	100 253,80	169 777,78	161 026,17	94,85	169 777,78	161 026,17	94,85	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 485,00	-28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 515,00	-16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 317 445,29</b>	<b>3 791 227,15</b>	<b>24 108 672,44</b>	<b>19 020 950,04</b>	<b>78,90</b>	<b>19 158 071,71</b>	<b>14 272 021,77</b>	<b>74,50</b>	<b>4 950 600,73</b>	<b>4 748 928,27</b>	<b>95,93</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				PLAN w złotych	Wykonanie	
					w złotych	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 850,00</b>	<b>70 533,16</b>	<b>99,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 850,00	70 533,16	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji odpływowej z hydrofornii Krzęcin ) - finansowanie ze środków własnych	25 350,00	25 333,16	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przedłużenie sieci wodociągowej do cmentarza oraz działki nr 422/14 w Chłopowie)	40 000,00	39 700,00	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odcinka rurociągu ca. 350 mb w miejscowości cmentarzy	5 500,00	5 500,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 350 332,92</b>	<b>1 346 230,23</b>	<b>99,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 332,92	1 346 230,23	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiąca drogę gminną nr 680013Z) - sfinans. ze środków własnych	1 022 008,41	1 018 956,53	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie) - sfinans.ze środków własnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie przebudowy ciągów pieszych położonych na działce nr 528 obręb Krzęcin oraz przebudowa drogi położonej na działce nr 561 obręb Granowo.) - sfinans. ze środków własnych	294 324,51	293 273,70	99,64

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (Doposażenie dla OSP Krzęcin i Chłopowo) sfin. ze śr. włas.	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 166 094,02</b>	<b>1 325 104,74</b>	<b>41,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 166 094,02	1 325 104,74	41,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków własnych	24 687,00	19 704,41	79,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków budżetu UE	2 691 012,40	1 109 590,26	41,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków własnych	450 394,62	195 810,07	43,48
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 323 850,10</b>	<b>4 298,16</b>	<b>0,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 850,10	4 298,16	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych	240 490,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych budż. UE	1 562 505,95	957,10	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych	520 854,05	3 341,06	0,64
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 133,21	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach f-szu sołeckiego	11 133,21	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>236 071,78</b>	<b>175 233,41</b>	<b>76,50</b>



	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Kaszewie) - sfin. ze śr.włas. iw ramach f-szu sołeckiego	7 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	229 071,78	175 233,41	76,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenów nad J.Krzęcińskim"- oprac.dok.) - sfin. ze śr.własnych	6 150,00	6 150,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie") - sfin. ze śr.budż. UE	28 485,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie") - sfin. ze śr.własnych	16 515,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Ogrodzenie placu zabaw w Granowie") - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	4 700,00	4 613,24	98,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w Krzęcinie) - sfin. ze śr.włas.i w ramach f-szu sołeckiego	3 444,00	3 444,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Kaszewie) - sfin. ze śr.włas. iw ramach f-szu sołeckiego	2 254,61	1 254,61	55,65
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Nowym Klukomiu) - sfin. ze śr.włas.w ramach f-szu sołeckiego	12 180,08	12 180,08	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Przybysławiu) - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	9 848,76	9 848,76	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Rakowie) - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	17 770,79	17 766,20	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Mielęcinie) - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	3 549,74	3 549,74	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji place zabaw)	2 460,00	2 214,00	90,00

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (granty sołeckie Chłopowo - doposażenie placu zabaw)	15 633,30	13 308,60	85,13
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (granty sołeckie Krzęcin - wykonanie altany))	10 195,30	10 187,76	99,93
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (granty sołeckie Żeńsko - wykonanie siłowni plenerowej)	13 087,20	13 087,20	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Objezierzu) - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	16 000,00	15 867,00	99,17
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Żeńsko poprzez budowę oświetlenia solarne boisk wielofunkcyjnych	30 000,00	27 982,50	93,28
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego poprzez zakup lamp oświetleniowych w m. Granowo)	27 798,00	24 798,00	89,21
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw do Granowa) - sfin. ze śr.włas. I w ramach f-szu sołeckiego	9 000,00	8 981,72	99,80
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 173 332,03</b>	<b>2 936 399,70</b>	<b>40,93</b>