



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 lipca 2019 r.

Poz. 3657

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2018

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)

Budżet Gminy na rok 2018 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 21.399.454 zł
- wydatki	- <u>23.199.454 zł</u>
- nadwyżkę budżetu z okresu, w kwocie	- 1.800.000 zł.

Budżet, o jakim wyżej, Rada Gminy ustaliła uchwałą Nr XXV/262/2017 podjętą na Sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone – prawomocnymi uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta - zmiany w budżecie, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (salda)	- 1.671.009,17 zł
- zmniejszony został plan wydatków ogółem, o kwotę (salda)	- 859.354,83 zł

Budżet Gminy na rok 2018, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	-23.070.463,17 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	- <u>22.340.099,17 zł</u>
- kwotę planowanej nadwyżki/deficytu budżetu	- 730.364,00 zł.

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 23.019.214,70 zł tj. 99,78 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych zaistniało istotne nadwykonanie dochodów na kwotę 559.580,78 zł. W kilku przypadkach wykonanie dochodów przekracza o kilka procent zakładany plan (np. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty za usługi opiekuńcze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych). Niepełne wykonanie dochodów obserwuje się w przypadku wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej.

W 2018 roku nie dokonywano wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020” w związku z czym nie wykonano także dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców.

Do budżetu wpłynęły dochody:

- z tytułu projektu współfinansowanego z RPOWZ pn. „Opracowanie programu rewitalizacji” – 33.320,70 zł;

- z tytułu projektu współfinansowanego z EFRR pn. "Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska przy współpracy polskich i niemieckich jednostek strażackich" -24.332,57 zł;
- z tytułu projektu współfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Organizacja Dożynek Gminnych poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji z rodzinnej kuchni” -33.191,55 zł.

W wyniku przedłużających się czynności rozliczeń projektów do budżetu nie wpłynęły planowane dochody:

- z tytułu projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie rozbudowy placów zabaw -68.374 zł;
- z tytułu projektu współfinansowanego ze środków PROW pn. „Kultywowanie tradycji historycznych oraz lokalnych zwyczajów poprzez organizację Jarmarku Widuchowskiego” -39.854 zł;

Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyleń kwotowych od planu w zakresie podstawowych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Realizacja planu wydatków budżetu

Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 20.582.171,28 zł tj. 92,13 % kwoty planowanej.

Z kwoty tej przypada na:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 19.938.076,56 zł, tj. 95,06 % kwoty planowanej,
- b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 644.094,72 zł, tj. 47,16 % kwoty planowanej.

Niepełny poziom wykonania wydatków to efekt głównie braku możliwości zapłaty za wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice” niewykorzystania rezerwy ogólnej, niższych kosztów wykonania zadań zleconych w dziale 855 - Rodzina, oszczędności w utrzymaniu administracji Urzędu Gminy.

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej w pozostałej części sprawozdania.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo

8.338 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

50.000 zł wydatkowano na dotację dla ZGK na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w Czarnówku.

Przekazano wpłatę gminy w wysokości 2 % od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie na kwotę 21.948,83 zł.

Wypłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 549.460,56 zł.

Z uwagi na braki w dokumentacji odbioru inwestycji Gmina nie dokonała wydatku za realizację zadania „Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice”.

Dział600 Transport i łączność

Naprawy i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w tym naprawy kanalizacji deszczowej, naprawy dróg w Rynicy, Lubiczu i Bolkowicach kosztowały łącznie 34.239 zł Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 14.234,40 zł. Za kwotę 23.370 zł przygotowano dokumentację na realizację przebudowy drogi w Żelechowie oraz za kwotę 13.530 zł przebudowano drogę gminną w Żarczynie. Z funduszu sołeckiego za kwotę 15.800 zł opracowano dokumentację na przebudowę ulicy Mickiewicza w Widuchowej.

Dział630 Turystyka

Poniesione wydatki zamykają się w ramach współpracy pomiędzy Gminą Gehrde a Gminą Widuchowa. Za kwotę 5.549,76 wyremontowano wiaty turystyczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki zaplanowane w tym dziale wydano przede wszystkim na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Do takich należą wydatki za usługi wznowienia granic, koszty wyceny przez rzeczoznawców

przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Gmina pokrywa również koszty przetargów i obowiązujących ogłoszeń w prasie.

Dział 710 Działalność usługowa

Są to wydatki związane z zakupem usług wykonanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale stanowią koszt funkcjonowania administracji publicznej. Najwyższe pozycje wydatków stanowią wynagrodzenia z wydatkami pochodnymi od płac.

Pozostałe wydatki administracyjne, to zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic p/poż, opłata za wodę, ścieki, zakup opału i opłata palacza, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków.

W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 104.638,53 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 24.095,05 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym znajdują się wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborów wójtów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział zawiera wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy takie jak płace kierowców samochodów strażackich wraz z wydatkami pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za energię elektryczną wodę, koszty ogrzewania remiz. W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości ochotnicze straże pożarne zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy za kwotę 42.987 zł. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów i utrzymanie bezpańskich zwierząt w kwocie 41.743,83 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2018 278.560,04 zł. Kwoty wykupu obligacji omówiono w pkt. 5 sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana kwota rezerwy celowej i ogólnej na nieprzewidziane wydatki to 134.073 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2018 r. zaplanowano limit 6.942.234 zł natomiast wydatkowano 6.884.292,29 zł. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty oraz obsługi szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych, a więc zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię, za wywóz nieczystości, za wodę, koszty napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego sprzętu obsługującego szkolnictwo.

W Szkole Podstawowej w Krzywiniu zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4.480 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń w oddziale przedszkolnym za kwotę 4.331,40 zł.

W Szkole Podstawowej w Widuchowej wykonano oświetlenie awaryjne p-poż za kwotę 10.071,24 zł, zakupiono szafki szkolne za kwotę 26.164,81 zł, wykonano schody wejściowe za kwotę 40.000 zł oraz oświetlenie hali sportowej za kwotę 41.820 zł, zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 10.719 zł, zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 39.914,50 zł, wykonano naprawy CO za kwotę 14395,19 zł. Przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł zakupiono 4 tablice interaktywne na kwotę łączną 17.500,00 zł.

W przedszkolu zakupiono domek narzędziowy za kwotę 6.200 zł, przebudowano komin za kwotę 4.500 zł i zakupiono meble do sal za kwotę 10.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym znajdują się środki wydatkowane na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zwalczania Narkomanii. W roku 2018 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 75.038,25 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 74.787,42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki pieniężne w kwocie 619.377,68 zł przeznaczone są na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych i innych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pokazną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych – kwota 372.503,36 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 37.707,45 zł.

W dziale znajdują się także wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników niosących pomoc osobom obłożnie chorym, samotnym.

Do działu zaliczają się również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 215.076,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

96.740 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (w tym dofinansowanie 77.392 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 25.422 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 59.039,64 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 244.998,78 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa kwotą 212.891,98 zł) Pokazną pozycję stanowią kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.542.830,21 zł oraz świadczeń wychowawczych (pot. 500+) 2.991.997,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywin-Widuchowa w pasie drogowym 42.803,21 zł;
- Wydatki na dotacje przedmiotowe dla ZGK na utrzymanie czystości ulic i terenów zielonych w kwocie łącznej 101.700 zł;
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew w tym wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni. Za 18.007,20 zł zmodernizowano chodnik w parku w Widuchowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Widuchowa.
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach – 74.570,45 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 38.021,28 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 120.152,05 zł. Ponadto za kwotę 15.741,54 zł zakupiono i zamontowane dodatkowe lampy solarne w Krzywinie (w ramach funduszu sołeckiego)

Za kwotę 4.428 zł zamontowano przystanek w Lubiczu, za 28.000 zł ocieplono budynek przychodni zdrowia w Krzywinie, za 3.000 zł zakupiono i zamontowano garaż w Marwicach, za 16.672,21 zł wykonano plac zabaw w Żelechowie. Dokumentacja kosztorysowa na budowę otwartych stref aktywności kosztowała 19.680,23 zł.

Za kwotę 107.182,20 zł zrealizowano projekt współfinansowany ze środków UE w zakresie budowy placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na remont oraz utrzymanie świetlic wiejskich a także koszty organizacji sołeckich imprez kulturalnych. W dużej mierze mieszczą się tu także wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich: np. zakup wyposażeni (stołów krzeseł), remont komina w świetlicy w Lubiczu za kwotę 4.700 zł, odnowienia elewacji świetlicy w Czarnówku za kwotę 4.500 zł.

W rozdziale 92195 znajdują się wydatki na organizację corocznych imprez kulturalnych w Widuchowej (jarmark widuchowski). Za kwotę 65.997,51 zł zrealizowano projekt współfinansowany ze środków PROW pn.

„Kultywowanie tradycji historycznych oraz lokalnych zwyczajów poprzez organizację Jarmarku Widuchowskiego”.

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Koszty niezbędnych remontów, energii, materiałów, zatrudnienia animatorów na dwóch boiskach ORLIK wyniosły 64.703,87 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 115.000 zł. Około 15.000 zł wydano na organizację imprezy Mini-Mundial. W ramach wydatków budżetu wspierano imprezy sportowe np. turnieje piłkarskie. Za kwotę 9.620 zł wymieniono drzwi w budynku przy boisku sportowym w Widuchowej (przy dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego - 4.800 zł).

4. Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu Gminy z pozostałych źródeł (wolne środki) zaplanowanych w kwocie 69.636 zł osiągnęły poziom 1.636.690,38 zł.

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 800.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W roku 2018 wykupiono obligacje na kwotę 800.000 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.437.043,42 zł.

W Szkole Podstawowej w Krzywinie wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 163,35 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 8.631.000 zł
- z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED) – 451.897,27 zł

Łączne zobowiązania na koniec roku 2018 wynoszą 9.083.060,62 zł.

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018.

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3 575 325,81 zł
1.środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	4 420,48 zł
2.środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	361 998,00 zł

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Klos

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**Zestawienie wykonania dochodów w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01001	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	01001			Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	0,00	-
010	01095	201	0	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	549 460,56	549 460,56	100,00%
010	01095	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	684 460,56	549 460,56	80,28%
010				Rolnictwo i łowiectwo	684 460,56	549 460,56	80,28%
600	60004	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,17	-
600	60004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	693,17	-
600				Transport i łączność	0,00	693,17	-
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 053,33	105,33%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	7 512,57	44,19%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 473,00	-
700	70005	075	0	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	80 000,00	95 484,11	119,36%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 841,93	128,42%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	336 196,32	112,07%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 532,83	184,43%
700	70005	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,97	-
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	170,86	8,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	462 273,92	111,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	462 273,92	111,93%
750	75011	201	0	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	40 288,80	38 693,94	96,04%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 298,80	38 695,49	96,02%
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 043,00	-
750	75023	083	0	Wpływy z usług	0,00	279,60	-
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 705,41	-
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 656,95	73,14%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	12 684,96	253,70%
750				Administracja publiczna	45 298,80	51 380,45	113,43%
751	75101	201	0	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	1 104,00	1 103,97	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,97	100,00%
751	75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 060,00	53 032,67	86,85%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 060,00	53 032,67	86,85%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 164,00	54 136,64	87,09%
754	75412	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 524,00	6 524,13	100,00%
754	75412	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 033,00	36 033,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	42 557,00	42 557,13	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 557,00	42 557,13	100,00%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 739,42	67,39%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,74	-
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 758,16	67,58%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 000,00	1 264 985,82	98,67%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	406 053,06	97,61%

756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	302 795,30	211 715,00	69,92%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 428,00	110,70%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	804,00	40,20%
756	75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 569,10	256,91%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	749,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 795,30	1 891 466,38	94,21%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	769 531,67	106,14%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	684 899,86	89,53%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 039,20	125,98%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	108 865,90	90,72%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	21 819,00	54,55%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	114 458,55	104,05%
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 365,50	127,31%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 083,97	76,05%
	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	1 777 000,00	1 717 063,65	96,63%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 334,00	87,18%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	62 872,20	52,39%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	75 038,25	86,25%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 629,26	97,15%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,40	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	-
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	-
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	164 709,42	70,69%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 324 328,00	2 472 037,00	106,35%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 614,61	76,91%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 330 328,00	2 476 651,61	106,28%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 123,30	6 256 649,22	98,40%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 717,00	4 452 717,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 452 717,00	4 452 717,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 577,00	3 021 577,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 577,00	3 021 577,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,85	-
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 200,00	760 780,78	378,12%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 498,72	-
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 367,49	37 367,49	100,00%
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 085,31	30 085,31	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	268 652,80	831 938,15	309,67%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351,00	4 351,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 351,00	4 351,00	100,00%
	758			Różne rozliczenia	7 747 297,80	8 310 583,15	107,27%
801	80101	075	0	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	7 200,00	569,82	7,91%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,79	-
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	25 397,61	457,61%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,16	-
801	80101	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	15 200,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	41 950,00	55 194,38	131,57%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	6 850,00	100,00%

801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 067,78	65,34%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	59 443,70	77,20%
801	80104	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,48	-
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	115 997,90	97,32%
	80104			Przedszkola	221 190,00	188 633,86	85,28%
801	80106	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	31 510,00	100,00%
801	80110	075	0	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	-
801	80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	-
801	80153	201	0	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	49 500,00	48 862,51	98,71%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 500,00	48 862,51	98,71%
801	80195	200	4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 212,00	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	12 212,00	-
801				Oświata i wychowanie	351 000,00	343 262,75	97,80%
852	85213	201	0	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	34 316,00	34 114,86	99,41%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 043,00	24 720,14	98,71%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 359,00	58 835,00	99,12%
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 532,84	132,66%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 895,00	197 818,81	99,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 895,00	224 351,65	102,96%
852	85215	201	0	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	748,71	696,25	92,99%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	748,71	696,25	92,99%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 020,00	3 020,00	100,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	319 152,07	99,74%
	85216			Zasiłki stałe	323 020,00	322 172,07	99,74%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,99	-
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 023,99	100,02%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	18 000,00	29 414,67	163,41%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	29 414,67	163,41%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	172 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	172 000,00	100,00%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 682,93	317,07%
	85295			Pozostała działalność	4 000,00	12 682,93	317,07%
852				Pomoc społeczna	912 022,71	937 176,56	102,76%
853	85395	205	8	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	0,00	33 320,70	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	33 320,70	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 320,70	-
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 098,00	77 392,00	48,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 098,00	77 392,00	48,04%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	161 098,00	77 392,00	48,04%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	185,38	92,69%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%

855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 044 543,00	2 990 312,01	98,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 046 243,00	2 991 997,39	98,22%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	196,91	78,76%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 965,46	99,31%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570 000,00	2 526 567,60	98,31%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	11 889,41	69,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 250,00	2 543 619,38	98,12%
855	85503	201	0	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	191,00	111,86	58,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	191,00	111,86	58,57%
855	85504	201	0	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	215 592,00	191 269,98	88,72%
855	85504	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 519,00	15 519,00	100,00%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 103,00	6 103,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	237 214,00	212 891,98	89,75%
855				Rodzina	5 875 898,00	5 748 620,61	97,83%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	27 433,88	63,80%
900	90001	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189 677,00	0,00	0,00%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
900	90001	625	8	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	24 345,00	-
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 677,00	51 778,88	22,25%
900	90003	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
900	90004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 748,16	64,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 748,16	64,99%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	117,66	-
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	117,66	-
900	90095	205	8	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	0,00	24 332,57	-
900	90095	625	8	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	68 374,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	68 374,00	24 332,57	35,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 051,00	85 977,27	27,20%
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,00	8 638,35	169,51%
921	92109	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 813,01	-
921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	340,00	-
921	92109	205	8	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	33 192,00	33 191,55	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 288,00	44 982,91	117,49%
921	92195	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 550,00	4 550,00	100,00%

921	92195	205	8	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	39 854,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	54 404,00	14 550,00	26,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 692,00	59 532,91	64,23%
926	92605	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
926	92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 397,66	34,94%
926	92605	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	1 397,66	34,94%
926	92695	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	8 800,00	6 197,66	70,43%
Suma końcowa					23 070 463,17	23 019 214,70	99,78%

Zestawienie wykonania wydatków w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 338,00	83,38%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	8 338,00	83,38%
010	01010	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
010	01010	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	75 000,00	100,00%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 620,00	21 948,83	92,92%
	01030			Izby rolnicze	23 620,00	21 948,83	92,92%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,61	1 289,61	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 541,61	7 541,61	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	772,52	772,52	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	538 686,82	538 686,82	100,00%
010	01095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	3 575,00	0,55%
	01095			Pozostała działalność	1 194 460,56	553 035,56	46,30%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 303 080,56	658 322,39	50,52%
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	47 000,00	100,00%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	0,00	0,00%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	66 671,00	34 239,00	51,36%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	28 348,00	22 888,04	80,74%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	3 832,00	3 832,00	100,00%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 985,31	66 315,00	52,64%
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	240 715,31	127 274,04	52,87%
600				Transport i łączność	287 715,31	174 274,04	60,57%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
630	63095	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 549,76	92,50%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	850,00	16,35%
	63095			Pozostała działalność	12 200,00	6 399,76	52,46%
630				Turystyka	12 200,00	6 399,76	52,46%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 343,74	65,37%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	363,00	90,75%
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	340,00	34,00%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 744,60	54,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400,00	19 791,34	54,37%
700				Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00	19 791,34	54,37%
710	71004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	128,25	67,86%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 011,00	1 877,50	46,81%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 186,72	90,92%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 200,00	40 192,47	87,00%
710				Działalność usługowa	46 200,00	40 192,47	87,00%
750	75011	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 243,40	1 243,40	100,00%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,82	54 992,53	94,59%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 045,69	91,70%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,92	10 508,22	85,03%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 963,66	1 505,54	76,67%
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 004,00	50,00%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 185,66	97,99%
750	75011	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	100,00%

	75011			Urzędy wojewódzkie	84 365,80	77 516,04	91,88%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 100,00	64 753,60	92,37%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 880,07	90,25%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 514,30	83,81%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 796,51	97,46%
750	75022	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,05	59,02%
750	75022	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	517,00	86,17%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	104 638,53	91,79%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 909,00	1 331,30	19,27%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 474,49	1 316 252,41	99,01%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 485,72	94 968,41	95,46%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	31 335,90	87,04%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	245 657,19	99,86%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	28 160,08	98,12%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 762,51	99,07%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 607,11	99,65%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	370,86	37,09%
750	75023	426	0	Zakup energii	18 000,00	14 720,91	81,78%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	65 377,00	62 624,29	95,79%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 404,20	56,17%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	354 200,00	198 809,81	56,13%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	14 256,58	88,00%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 261,00	97,69%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 812,99	96,51%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 514,28	30 267,27	99,19%
750	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 773,00	1 755,50	99,01%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 117,21	55,86%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 943,00	6 943,00	100,00%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 364,36	87,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 176,49	2 286 782,89	91,91%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 359,00	11 454,05	65,98%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	12 641,00	12 641,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 095,05	80,32%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 141,00	87,57%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	162 000,00	158 572,13	97,88%
	75095			Pozostała działalność	185 000,00	178 713,13	96,60%
750				Administracja publiczna	2 901 542,29	2 671 745,64	92,08%
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,90	157,90	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,62	22,62	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	923,48	923,45	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,97	100,00%
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,00%
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,24	565,23	100,00%
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	84,29	80,98	96,07%
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 414,47	11 856,90	61,07%
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,97	8 524,88	97,84%
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	4 244,49	4 244,41	100,00%
751	75109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,54	18,54	100,00%
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	440,00	161,73	36,76%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 060,00	53 032,67	86,85%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 164,00	54 136,64	87,09%
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,75	99,97%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 010,00	23 000,25	99,96%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 379,31	81,10%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 882,00	34 770,14	96,90%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 126,00	64 090,49	99,94%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	214,00	213,37	99,71%
754	75412	426	0	Zakup energii	10 500,00	7 604,81	72,43%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	6 393,00	6 392,33	99,99%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	6 357,00	6 304,46	99,17%
754	75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	13 903,00	13 902,84	100,00%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 916,00	98,60%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 397,00	36 397,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	210 039,00	204 827,75	97,52%
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,00	99,89%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	1 898,00	63,27%
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	41 118,00	40 743,83	99,09%
	75495			Pozostała działalność	46 118,00	41 743,83	90,52%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 157,00	248 469,58	95,51%
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	278 560,04	87,05%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	278 560,04	85,71%
757				Obsługa długu publicznego	325 000,00	278 560,04	85,71%
758	75814	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	3 498,72	99,99%
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	129,00	86,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 649,00	3 627,72	99,42%
758	75818	481	0	Rezerwy	134 073,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	134 073,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	137 722,00	3 627,72	2,63%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 684,00	118 260,40	96,39%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 624,00	1 557 751,50	99,94%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 159,00	125 996,56	99,87%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 202,00	313 104,71	99,97%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 529,00	35 950,17	93,31%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 145,00	20 482,15	96,87%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 626,00	135 766,35	97,94%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 781,00	43 408,34	99,15%
801	80101	426	0	Zakup energii	17 005,00	13 765,55	80,95%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	21 650,00	21 430,44	98,99%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 430,00	71,50%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	150 874,00	147 477,15	97,75%
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 664,00	4 693,77	82,87%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 959,00	3 276,02	82,75%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	7 290,00	7 241,78	99,34%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 140,00	137 140,00	100,00%
801	80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00	124,20	99,36%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 007,00	71,68%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	92 539,00	95,60%
	80101			Szkoły podstawowe	2 808 057,00	2 781 845,09	99,07%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 436,00	10 910,45	95,40%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 124,00	138 848,87	97,70%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 484,00	10 478,86	99,95%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,00	25 952,62	93,78%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 108,21	85,25%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	5 755,78	99,96%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 464,00	5 363,33	98,16%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 097,02	73,13%
801	80103	427	0	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 235,66	99,48%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80103	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	186,93	74,77%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 569,00	224 209,67	97,24%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 014,00	21 013,53	100,00%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 955,00	495 954,48	100,00%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00	35 292,55	100,00%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 076,00	93 075,59	100,00%

801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	14 021,95	100,00%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 652,00	40 651,19	100,00%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	46 402,00	46 401,03	100,00%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 655,00	6 654,04	99,99%
801	80104	426	0	Zakup energii	8 414,00	8 413,43	99,99%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	15 687,00	15 686,84	100,00%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	34 666,00	34 499,01	99,52%
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00	1 002,17	99,92%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	15 722,00	11 924,60	75,85%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 930,00	34 930,00	100,00%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
	80104			Przedszkola	864 251,00	860 280,41	99,54%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 832,80	73,31%
801	80106	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 380,82	99,93%
801	80106	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 254,13	95,92%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	4 866,26	85,67%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	214,60	19,51%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	500,18	83,36%
801	80106	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 096,96	73,13%
801	80106	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 235,66	55,89%
801	80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
801	80106	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80106	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	186,96	74,78%
801	80106	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	51 980,00	47 068,28	90,55%
801	80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 337,00	61 336,05	100,00%
801	80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 573,00	972 572,36	100,00%
801	80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 581,00	88 580,84	100,00%
801	80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 085,00	181 084,27	100,00%
801	80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 018,00	17 017,52	100,00%
801	80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 461,00	210 460,09	100,00%
801	80110	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 984,54	99,90%
801	80110	426	0	Zakup energii	31 249,00	31 248,12	100,00%
801	80110	427	0	Zakup usług remontowych	6 585,00	6 584,38	99,99%
801	80110	430	0	Zakup usług pozostałych	182 375,00	182 374,66	100,00%
801	80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 124,98	100,00%
801	80110	443	0	Różne opłaty i składki	7 218,00	7 218,00	100,00%
801	80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 550,00	64 550,00	100,00%
	80110			Gimnazja	1 839 157,00	1 839 135,81	100,00%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 251,13	99,63%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 593,89	99,99%
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	436 900,00	422 978,57	96,81%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	524 300,00	509 823,59	97,24%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	100,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 859,00	3 730,91	96,68%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 912,00	25 888,01	99,91%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 201,00	32 048,92	99,53%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 711,00	30 711,00	100,00%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 645,00	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	33 356,00	33 356,00	100,00%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 861,00	448 861,00	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 432,00	51 431,09	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 369,92	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 663,00	507 662,01	100,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,05	352,01	71,83%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 009,95	48 510,50	98,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 500,00	48 862,51	98,71%

801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 942 234,00	6 884 292,29	99,17%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 682,59	84,13%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 682,59	56,09%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	8 911,54	89,56%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,39	36,78%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	49 573,18	81,27%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 468,24	74,47%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
851	85154	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	20 008,00	9 553,48	47,75%
851	85154	443	0	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 588,00	73 104,83	74,91%
851	85195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	101 588,00	74 787,42	73,62%
852	85205	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	3 505,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 505,00	3 505,00	100,00%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 359,00	58 835,00	99,12%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 359,00	58 835,00	99,12%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	297 895,00	262 531,81	88,13%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	372 503,36	97,77%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 395,00	635 035,17	93,47%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	45 734,04	37 693,80	82,42%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,67	13,65	93,05%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 748,71	37 707,45	82,42%
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 020,00	3 020,00	100,00%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	320 000,00	319 152,07	99,74%
	85216			Zasiłki stałe	323 020,00	322 172,07	99,74%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	988,56	65,90%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 580,00	313 456,67	99,96%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 207,00	21 545,53	97,02%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	56 763,95	98,72%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 746,33	99,59%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 149,72	99,80%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 325,80	44,19%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	878,00	878,00	100,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 457,74	99,90%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	749,78	99,97%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 376,58	99,02%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,74	100,00%
852	85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 209,28	80,23%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	471 084,00	466 476,68	99,02%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	31 831,02	99,16%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 637,41	96,96%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	21 654,21	64,26%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	397,74	49,72%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	96 608,62	96,61%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 901,00	154 709,88	90,53%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	222 000,00	215 076,40	96,88%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	222 000,00	215 076,40	96,88%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 976,00	37,20%
	85295			Pozostała działalność	8 000,00	2 976,00	37,20%
852				Pomoc społeczna	1 983 012,71	1 896 493,65	95,64%

853	85395	430	8	Zakup usług pozostałych	1 771,20	1 771,20	100,00%
853	85395	430	9	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 968,00	1 968,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968,00	1 968,00	100,00%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	186 098,00	96 740,00	51,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 098,00	96 740,00	51,98%
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	30 168,00	25 422,00	84,27%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 168,00	25 422,00	84,27%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	216 266,00	122 162,00	56,49%
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85501	291	0		1 700,00	1 685,38	99,14%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	2 998 875,00	2 945 487,90	98,22%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 689,00	32 855,64	97,53%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 211,55	99,74%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 628,26	99,97%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	100,00%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 046 243,00	2 991 997,39	98,22%
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	291	0		5 250,00	5 162,37	98,33%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 354 880,00	2 318 036,85	98,44%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 137,00	60 068,67	98,25%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 103,78	100,00%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	151 116,92	96,38%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 563,13	74,08%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 060,00	2 542 830,21	98,29%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	111,86	58,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	191,00	111,86	58,57%
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	207 062,00	185 100,00	89,39%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 794,00	45 319,82	72,17%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 898,50	94,72%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	7 864,69	99,98%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	944,27	89,00%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	442,58	52,07%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91%
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	126,21	84,14%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
855	85504	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	285 147,00	244 998,78	85,92%
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	59 039,64	65,60%
	85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	59 039,64	65,60%
855				Rodzina	6 008 641,00	5 838 977,88	97,18%
900	90001	426	0	Zakup energii	10 500,00	8 825,55	84,05%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 803,21	99,54%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	73 743,30	89,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 800,00	125 372,06	92,32%
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 170,00	58 170,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	58 170,00	58 170,00	100,00%
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 530,00	43 530,00	100,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,50	11 055,82	93,34%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	0,46	0,00	0,00%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	25 010,00	24 880,00	99,48%
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 251,30	18 007,20	98,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 636,26	97 473,02	98,82%
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 434,00	97,17%
900	90015	426	0	Zakup energii	86 500,00	74 570,45	86,21%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 021,28	95,05%

900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	120 152,05	99,79%
900	90015	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 741,54	98,38%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 400,00	271 363,32	94,75%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,67	12 254,09	59,52%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	41 148,58	30 450,00	74,00%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	15 034,58	14 132,00	94,00%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 744,21	60 442,43	99,50%
900	90095	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 374,00	67 208,00	98,29%
900	90095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 974,20	100,00%
	90095			Pozostała działalność	245 864,04	224 460,72	91,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 870,30	776 839,12	94,18%
921	92109	409	0	Honoraria	4 895,84	2 761,44	56,40%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 658,48	94,95%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 185,71	14 846,71	97,77%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 177,88	53 687,04	95,57%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	17 183,75	17 028,08	99,09%
921	92109	426	0	Zakup energii	24 116,65	21 009,31	87,12%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	22 439,79	22 000,06	98,04%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	91 519,66	77 832,57	85,04%
921	92109	430	8	Zakup usług pozostałych	33 192,00	33 191,55	100,00%
921	92109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,00	3 901,44	95,37%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 152,28	248 916,68	91,13%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
921	92116	248	0		195 000,00	195 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00%
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
921	92120	272	0		9 000,00	6 000,00	66,67%
921	92120	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63%
921	92120	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 200,00	16 163,00	84,18%
921	92195	409	0	Honoraria	6 292,00	6 291,45	99,99%
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,21	99,77%
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 224,29	92,68%
921	92195	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	683,39	683,39	100,00%
921	92195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	517,60	516,61	99,81%
921	92195	419	0	Nagrody konkursowe	270,00	270,00	100,00%
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 162,58	99,79%
921	92195	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	2 416,49	99,98%
921	92195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 581,01	99,94%
921	92195	422	0	Zakup środków żywności	657,00	636,30	96,85%
921	92195	426	0	Zakup energii	0,00	0,00	-
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	75 284,00	75 283,86	100,00%
921	92195	430	8	Zakup usług pozostałych	36 753,61	36 753,61	100,00%
921	92195	430	9	Zakup usług pozostałych	24 046,40	24 046,40	100,00%
	92195			Pozostała działalność	152 411,00	152 208,20	99,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 763,28	612 287,88	95,71%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 350,91	75,02%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 925,69	99,78%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	588,37	19,61%
926	92601	426	0	Zakup energii	10 400,00	10 321,46	99,24%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	23 600,00	14 643,40	62,05%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	874,04	24,97%
926	92601	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	82 300,00	64 703,87	78,62%
				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			
926	92605	236	0		115 000,00	115 000,00	100,00%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 016,94	49,49%
926	92605	422	0	Zakup środków żywności	303,63	303,63	100,00%
926	92605	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 909,91	63,66%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	22 150,09	19 289,07	87,08%

926	92605	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 653,72	144 519,55	91,67%
926	92695	427	0	Zakup usług remontowych	9 621,00	9 620,00	99,99%
	92695			Pozostała działalność	9 621,00	9 620,00	99,99%
926				Kultura fizyczna	249 574,72	218 843,42	87,69%
Suma końcowa					22 340 099,17	20 582 171,28	92,13%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			69 636,00	1 636 690,00	2350,35%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	69 636,00	1 636 690,00	2350,35%
Rozchody ogółem:			800 000,00	800 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00	800 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	549460,56	549460,56	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 289,61	1 289,61	100,00%
010	01095	4170	-			7 541,61	7 541,61	100,00%
010	01095	4210	-			772,52	772,52	100,00%
010	01095	4300	-			1 170,00	1 170,00	100,00%
010	01095	4430	-			538 686,82	538 686,82	100,00%
750	75011	2010	40288,8	38693,94	96,04%	-		
750	75011	4010	-			28 133,22	27 542,36	97,90%
750	75011	4040	-			1 360,00	1 360,00	100,00%
750	75011	4110	-			4 887,92	4 887,92	100,00%
750	75011	4120	-			899,66	899,66	100,00%
750	75011	4210	-			2 008,00	1 004,00	50,00%
750	75011	4300	-			3 000,00	3 000,00	100,00%
751	75101	2010	1104	1103,97	100,00%	-		
751	75101	4110	-			157,90	157,90	100,00%
751	75101	4120	-			22,62	22,62	100,00%
751	75101	4170	-			923,48	923,45	100,00%
751	75109	2010	61060	53032,67	86,85%			
751	75109	3030				27 580,00	27 580,00	100,00%
751	75109	4110				565,24	565,23	100,00%
751	75109	4120				84,29	80,98	96,07%
751	75109	4170				19 414,47	11 856,90	61,07%
751	75109	4210				8 712,97	8 524,88	97,84%
751	75109	4300				4 244,49	4 244,41	100,00%
751	75109	4360				18,54	18,54	100,00%
751	75109	4410				440,00	161,73	36,76%
801	80153	2010	49500	48862,51	98,71%	-		
801	80153	4210	-			490,05	352,01	71,83%
801	80153	4240	-			49 009,95	48 510,50	98,98%
852	85213	2010	34316	34114,86	99,41%	-		
852	85213	4130	-			34 316,00	34 114,86	99,41%
852	85215	2010	748,71	696,25	92,99%	-		
852	85215	3110	-			734,04	682,60	92,99%
852	85215	4210	-			14,67	13,65	93,05%
855	85501	2060	3044543	2990312,01	98,22%	-		
855	85501	3110	-			2 998 875,00	2 945 487,90	98,22%
855	85501	4010				33 689,00	32 855,64	97,53%
855	85501	4040				3 220,00	3 211,55	99,74%
855	85501	4110				6 630,00	6 628,26	99,97%
855	85501	4120				943,00	943,00	100,00%
855	85501	4440				1 186,00	1 185,66	99,97%
855	85502	2010	2570000	2526567,6	98,31%			
855	85502	3110				2 354 880,00	2 318 036,85	98,44%
855	85502	4010				51 637,00	50 815,45	98,41%
855	85502	4040				5 104,00	5 103,78	100,00%
855	85502	4110				155 100,00	149 499,94	96,39%
855	85502	4120	-			1 500,00	1 333,09	88,87%
855	85502	4440	-			1 779,00	1 778,49	99,97%
855	85503	2010	191	111,86	58,57%	-		
855	85503	4210	-			191,00	111,86	58,57%
855	85504	2010	215592	191269,98	88,72%			
855	85504	3110				207 062,00	185 100,00	89,39%
855	85504	4010				6 195,00	4 243,30	68,50%
855	85504	4110				731,00	730,70	99,96%
855	85504	4120				104,00	103,96	99,96%
855	85504	4210				850,00	442,58	52,07%
855	85504	4300				650,00	649,44	99,91%
Ogółem			6 566 804,07	6 434 226,21	97,98%	6 566 804,07	6 434 226,21	97,98%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					w złotych			
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bolkowice	900	90004	4210	500,00	500,00	0,00	499,30	99,86%
	921	92109	4210	1 153,18	1 153,18	0,00	1 152,92	99,98%
	921	92109	4220	2 346,82	2 346,82	0,00	2 346,30	99,98%
	921	92109	4300	7 321,00	7 321,00	0,00	5 781,00	78,96%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
Czarnówko	921	92109	4210	4 760,64	4 760,64	0,00	4 667,20	98,04%
	921	92109	4220	2 505,14	2 505,14	0,00	2 368,95	94,56%
	921	92109	4270	4 800,00	4 800,00	0,00	4 500,00	93,75%
	921	92109	4300	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
Dębogóra	900	90004	4210	2 890,00	2 890,00	0,00	2 889,25	99,97%
	900	90004	4300	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00%
	900	90015	6050	9 092,50	9 092,50	0,00	9 092,50	100,00%
	900	90095	4270	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	921	92109	4210	3 424,00	3 424,00	0,00	3 418,63	99,84%
	921	92109	4220	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,03	99,90%
	921	92109	4270	1 563,79	1 563,79	0,00	1 500,00	95,92%
	921	92109	4300	576,00	576,00	0,00	576,00	100,00%
Kłodowo	900	90004	4210	500,00	500,00	0,00	104,54	20,91%
	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	4 534,49	4 534,49	0,00	4 514,18	99,55%
	921	92109	4220	900,00	900,00	0,00	899,49	99,94%
	921	92109	4300	1 700,00	1 700,00	0,00	1 505,22	88,54%
Krzywín	900	90004	4210	300,00	300,00	0,00	299,70	99,90%
	900	90015	6050	10 911,00	10 911,00	0,00	10 911,00	100,00%
	900	90015	6060	16 000,00	16 000,00	0,00	15 741,54	98,38%
	921	92109	4210	2 001,78	2 001,78	0,00	2 001,78	100,00%
	921	92109	4220	49,50	49,50	0,00	49,50	100,00%
	926	92605	4220	303,63	303,63	0,00	303,63	100,00%
	926	92605	4300	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	100,00%
Lubicz	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	600,00	600,00	0,00	221,25	36,88%
	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	798,64	53,24%
	921	92109	4210	11 303,58	11 303,58	0,00	10 632,75	94,07%
	921	92109	4220	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,37	99,97%
	921	92109	4270	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	100,00%
	921	92109	4300	1 707,20	1 707,20	0,00	1 707,20	100,00%
	926	92605	4270	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
Marwice	900	90004	4210	3 200,00	3 200,00	0,00	3 197,71	99,93%
	900	90095	4210	1 931,67	1 931,67	0,00	1 931,67	100,00%
	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	6 230,47	6 230,47	0,00	6 198,98	99,49%
	921	92109	4220	559,53	559,53	0,00	556,74	99,50%
	921	92109	4300	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00%
Ognica	900	90004	4210	453,47	453,47	0,00	445,97	98,35%
	900	90095	6050	23 000,00	23 000,00	0,00	22 878,00	99,47%
Pacholęta	900	90004	4210	300,00	300,00	0,00	299,79	99,93%
	921	92109	4210	7 420,02	7 420,02	0,00	7 407,32	99,83%
	921	92109	4220	2 500,00	2 500,00	0,00	2 489,48	99,58%
	921	92109	4300	1 636,40	1 636,40	0,00	1 636,40	100,00%
Polesiny	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270	7 340,52	7 340,52	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
Rynica	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,81	99,85%
	900	90015	6050	9 092,50	9 092,50	0,00	9 092,50	100,00%
	921	92109	4210	1 874,58	1 874,58	0,00	1 874,56	100,00%
	921	92109	4220	261,00	261,00	0,00	260,02	99,62%
	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
Widuchowa	600	60016	6050	16 000,00	16 000,00	0,00	15 800,00	98,75%

	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	900	90004	6050	18 251,30	18 251,30	0,00	18 007,20	98,66%
	921	92109	4210	712,50	712,50	0,00	585,43	82,17%
	921	92109	4300	117,50	117,50	0,00	117,50	100,00%
	921	92109	4360	970,00	970,00	0,00	970,00	100,00%
Żarczyn	900	90004	4210	400,50	400,50	0,00	400,50	100,00%
	900	90015	6050	10 092,50	10 092,50	0,00	10 092,50	100,00%
	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,90	100,00%
	900	90095	4300	2 034,58	2 034,58	0,00	2 000,00	98,30%
	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	3 841,42	96,04%
	921	92109	4220	1 000,00	1 000,00	0,00	999,08	99,91%
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
Żelechowo	900	90095	6050	16 672,21	16 672,21	0,00	16 672,21	100,00%
	921	92109	4090	145,84	145,84	0,00	145,84	100,00%
	921	92109	4170	1 185,71	1 185,71	0,00	1 185,71	100,00%
	921	92109	4210	3 638,17	3 638,17	0,00	3 548,17	97,53%
	921	92109	4220	803,54	803,54	0,00	803,54	100,00%
	921	92109	4300	2 675,31	2 675,31	0,00	2 675,31	100,00%
Ogółem:				277 884,07	277 884,07	0,00	263 231,13	94,73%

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2018 r. na podstawie odrębnych ustaw,
wymagających szczególnych zasad wykonywania.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody plan	Dochody wykonane	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4			5		
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
756	75618	0480	87000	75038,25	86,25%	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
851	85153	4210	-			2000	1682,59	84,13%
851	85153	4300	-			1000	0	0,00%
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.								
851	85154	4110	-			9 950,00	8 911,54	89,56%
851	85154	4120	-			50,00	18,39	36,78%
851	85154	4170	-			61 000,00	49 573,18	81,27%
851	85154	4210	-			6 000,00	4 468,24	74,47%
851	85154	4220	-			300,00	300,00	100,00%
851	85154	4280	-			200,00	200,00	100,00%
851	85154	4300	-			20 008,00	9 553,48	47,75%
851	85154	4430	-			80,00	80,00	100,00%
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach								
Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy.								
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym								
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.								
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska								
900	90019	0690	15000	9748,16	64,99%	-	-	-
900	90004	4300	-	-	-	15000	14 950,00	
Ogółem			102 000,00	84 786,41	83,12%	115 588,00	89 737,42	77,64%

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	43385,00	3251915,00	151700,00	101 700,00	50 000,00	3151300,00	0,00	144000,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	43385,00	3251915,00	151700,00	101 700,00	50 000,00	3151300,00	0,00	144000,00
	Wykonanie	43385,30	2165774,14	151700,00	101 700,00	50 000,00	2304383,20	0,00	-95223,76
	% wykonania	100,00%	66,60%	100,00%	100,00%	100,00%	73,12%	-	-66,13%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę dotacji inwestycyjnych (50.000 zł) i skorygowano o koszty podatku dochodowego od osób prawnych (10.826 zł).

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	1000	1000	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-			0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	Ogółem	0	1000	1000	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem	0/-	1000,01/100%	1000,01/100%	0/-	0/-

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	195 000,00	195 000,00	100,00%
Ogółem					195 000,00	195 000,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w Czarnówku	50 000	50 000	100,00%
Ogółem						50000	50000	100,00%

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	58170	58 170	100,00%
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	43530	43 530	100,00%
Ogółem						101700	101700	100,00%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	47 000	47 000	100,00%
Ogółem						35000	47 000	134,29%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000	6000	66,67%
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	115000	115 000,00	100,00%
Ogółem					124 000,00	121 000,00	97,58%

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
(jednostek oświatowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku)

1	Szkoła Podstawowa w Krzywnie
2	Szkoła Podstawowa w Widuchowej
3	Gminne Przedszkole w Widuchowej

Zmiany w planie wydatków roku 2018 na realizację zadań z udziałem środków UE dokonanych w ciągu roku budżetowego												
				Data Wejścia	Numer							
				01.01.2018	26.01.2018	15.06.2018	25.07.2018	31.07.2018	31.08.2018	26.09.2018	20.12.2018	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXV/262/2017	467/2018	XXVII/289/2018	XXVIII/296/2018	530/2018	536/2018	XXIX/301/201	II/10/2018	
600	60016	605	8	1 071 389,00							-1 071 389,00	0
			9	1 102 042,00						75 000,00	-1 171 753,00	5 289,00
853	85395	430	8		1 771,20							1 771,20
			9		196,8							196,8
900	90001	605	8	370 793,00							-370 793,00	0
			9	222 250,00						10 000,00	-232 250,00	0
	90095	430	8			39 854,00	-39 854,00					0
			9			26 146,00	-26 146,00					0
		605	8	68 374,00								68 374,00
			9	39 083,00				892				39 975,00
921	92109	430	8			33 192,00						33 192,00
	92195	417	8				586		97,39			683,39
			9				383	1	133,6			517,6
		421	8				2 417,00					2 417,00
			9				1 581,00	1				1 582,00
		430	8				36 851,00		-97,39			36 753,61
			9				24 182,00	-2	-133,6			24 046,40

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 130 409,00	372 289,00	307 572,83	82,62%	7 634 490,00	149 000,00	183 000,00	179 000,00	7 549 384,00
1.a	- wydatki bieżące				727 715,00	186 600,00	162 280,28	86,97%	143 995,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 402 694,00	185 689,00	145 292,55	78,25%	7 490 495,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	7 379 384,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				7 142 184,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	7 082 365,00	0,00	0,00	0,00	7 087 654,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 142 184,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	7 082 365,00	0,00	0,00	0,00	7 087 654,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2019	683 544,00	0,00	0,00	-	633 934,00	0,00	0,00	0,00	633 934,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	2 258 640,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	2 248 431,00	0,00	0,00	0,00	2 253 720,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	4 200 000,00	0,00	0,00	-	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				1 988 225,00	367 000,00	302 283,83	82,37%	552 125,00	149 000,00	183 000,00	179 000,00	461 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				727 715,00	186 600,00	162 280,28	86,97%	143 995,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	170 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	36 600,00	36 545,28	99,85%	36 600,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00
1.3.1.2	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	87 295,00	0,00	0,00	-	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w w okresie IX.2017-VI.2018	Gminny Ośrodek Pomocy	2017	2018	140 000,00	80 000,00	72 149,00	90,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019	Gminny Ośrodek Pomocy	2018	2019	170 000,00	70 000,00	53 586,00	76,55%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 260 510,00	180 400,00	140 003,55	77,61%	408 130,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	291 730,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	818 780,00	120 400,00	80 963,55	67,25%	116 400,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej - - sporządzenie dokumentacji	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2018	150 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy	Urząd Gminy Widuchowa	2018	2019	291 730,00	0,00	0,00	-	291 730,00	0,00	0,00	0,00	291 730,00