



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 4646

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 r.

	<u>strona</u>
<u>Część opisowa do części tabelarycznej</u>	
1. Wstęp.	2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych.	3
3. Dotacje celowe na zadania zlecone.	7
4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych.	7
5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.	10
6. Realizacja wydatków majątkowych.	11
7. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, spłata zadłużenia.	12

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Dochody budżetu Gminy Recz.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
3. Wydatki budżetu Gminy Recz.
4. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
5. Wydatki inwestycyjne Gminy Recz.
6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Recz.
7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz.
8. Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
9. Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

Wstęp

Budżet Gminy Recz na 2018 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/207/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w wysokości :

Wyszczególnienie	Plan
Dochody w tym:	23 237 504 zł.
dochody bieżące	22 339 637 zł.
dochody majątkowe	897 867 zł.

Wydatki w tym:	22 124 704 zł.
wydatki bieżące	20 751 2140 zł.
wydatki majątkowe	1 373 490 zł.
NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 112 800 zł.

W trakcie roku 2018 roku Uchwałami Rady Miejskiej:

L p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/223/18	14.03.2018	198 698,00	272 163,00	302 054,00	
2	XLVII/240/18	27.06.2018	355 221,60	835 028,00	55 193,60	535 000,00
3	XLVIII/247/18	26.09.2018	80 100,00		100 100,00	20 000,00
4	L/252/18	16.11.2018	72 400,00		387 000,00	314 600,00
5	II/11/18	05.12.2018			19 000,00	19 000,00
6	III/18/18	20.12.2018	6 537,00		6 537,00	
	OGÓLEM:		712 956,60	1 107 191,00	869 884,60	888 600,00

a także Zarządzeniami Burmistrza:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	5/2018	03.01.2018			12 000,00	12 000,00
2.	13/2018	19.01.2018			12 400,00	12 400,00
3.	18/2018	31.01.2018	5 815,93	5 176,00	8 608,91	7 968,98
4.	24/2018	08.02.2018			1 000,00	1 000,00
5.	31/2018	28.02.2018			23 887,57	23 887,57
6.	41/2018	14.03.2018	7 220,00		39 611,00	32 391,00
7.	46/2018	30.03.2018			5 467,37	5 467,37
8.	49/2018	11.04.2018	9 783,66		197 218,45	187 434,79
9.	55/2018	20.04.2018	69 984,00		79 684,00	9 700,00
10.	59/2018	30.04.2018	397 803,93		402 003,93	4 200,00
11.	62/2018	11.05.2018	8 181,30	5 564,00	35 523,58	32 906,28
12.	64B/2018	31.05.2018	30 469,00		45 442,00	14 973,00
13.	69/2018	11.06.2018	3 000,00		11 500,00	8 500,00
14.	75/2018	20.06.2018			8 075,00	8 075,00
15.	82/2018	29.06.2018	325 356,00	263 500,00	331 952,84	270 096,84
16.	82B/2018	29.06.2018	380,00		380,00	
17.	86/2018	09.07.2018	3 584,21		3 584,21	
18.	88/2018	25.07.2018	92 394,30	380,00	138 424,30	46 410,00
19.	91/2018	31.07.2018	5 600,00		92 652,80	87 052,80
20.	96/2018	03.08.2018		3 584,21		3 584,21
21.	97/2018	03.08.2018	3 584,21		3 584,21	
22.	98/2018	03.08.2018	380,00	92 394,30	46 410,00	138 424,30

23.	99/2018	03.08.2018	92 394,30	380,00	138 424,30	46 410,00
24.	103/2018	09.08.2018	41 963,33		45 493,33	3 530,00
25.	106/2018	17.08.2018	80 000,00		80 000,00	
26.	111/2018	21.08.2018	9 120,00	5 184,00	15 420,00	11 484,00
27.	116/2018	31.08.2018	24 750,00		61 954,35	37 204,35
28.	120/2018	17.09.2018	14 100,00	14 100,00		
29.	123/2018	21.09.2018	20 413,00		48 564,68	28 151,68
30.	128/2018	28.09.2018	1 004,00		21 091,85	20 087,85
31.	136/2018	17.10.2018	294 873,74		366 024,74	71 151,00
32.	140/2018	31.10.2018	82 196,00		153 741,00	71 545,00
33.	142/2018	13.11.2018			153 074,00	153 074,00
34.	145/2018	16.11.2018	400,00		49 481,34	49 081,34
35.	149/2018	21.11.2018	18 843,64	140 000,00	81 257,24	202 413,60
36.	158/2018	30.11.2018	5 652,00	78 555,00	39 148,13	112 051,13
37.	171/2018	11.12.2018			81 798,00	81 798,00
38.	173/2018	14.12.2018	3 652,00	78 555,00	37 148,13	112 051,13
39.	175/2018	17.12.2018	219,91		126 293,81	126 073,90
40.	181/2018	28.12.2018			82 583,83	82 583,83
41.	183/2018	31.12.2018	73,00	65 499,00	44 159,43	109 585,43
42.	186/2018	31.12.2018			2 000,00	2 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2018. dokonano :

1. Uchwałą Nr XLIII/223/18 z 14 marca 2018 roku
2. Uchwałą Nr XLVII/240/18 z 27 czerwca 2018 roku
3. Uchwałą Nr LVII/252/18 z 16 listopada 2018 roku
4. Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrz Recza z 19 stycznia 2018 roku
5. Zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrz Recza z 31 stycznia 2018 roku
6. Zarządzeniem Nr 31/2018 Burmistrz Recza z 28 lutego 2018 roku
7. Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrz Recza z 16 listopada 2018 roku
8. Zarządzeniem Nr 173/2018 Burmistrz Recza z 30 listopada 2018 roku
9. Zarządzeniem Nr 175/2018 Burmistrz Recza z 17 grudnia 2018 roku
10. Zarządzeniem Nr 181/2018 Burmistrz Recza z 28 grudnia 2018 roku
11. Zarządzeniem Nr 183/2018 Burmistrz Recza z 31 grudnia 2018 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Budżet po zmianach i jego realizacja w 2018 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	2018		
	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	23 816 492,55	23 967 666,00	100,63
Dochody bieżące	23 428 525,55	23 798 178,94	101,58
Dochody majątkowe	387 967,00	169 487,06	43,69
Wydatki ogółem, z tego:	23 079 211,55	22 462 301,66	97,33
Wydatki bieżące	22 245 021,55	21 633 620,10	97,25

Wydatki majątkowe	834 190,00	828 681,56	99,34
WYNIK OGÓLEM	737 519,00	1 505 365,34	204,11

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2018 rok.

Szczegóły opracowali pracownicy merytoryczni jednostek budżetowych i Urzędu Miejskiego. W przypadku gdy w jednym dziale, rozdziale i § wydatki ma kilku pracowników merytorycznych wówczas przez każdego z nich podawany jest plan wykonania, % wykonanie. W przypadku gdy w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych występuje tylko jeden pracownik merytoryczny lub jednostka szczegóły odnośnie planu, wykonania i % wykonania zawieją szczegółowe załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 rok.

II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych (załącznik nr 1)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych - czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Drawsko Pomorskie, za okres od kwietnia do marca.

Dział 600 Transport i Łączność

ZUH 'Komunalnik' sp. z o.o zwróciła Gminie za poniesione koszty, które wynikały z opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 - dochody w tym rozdziale gmina osiąga z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz gospodarczych będących w zasobie Gminy, z tytułu zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych mieszkań, tj, energii, wody itp.

rozdział 70005 - niższe dochody w tym dziale uzyskano głównie w wyniku braku sprzedaży mienia komunalnego. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za wieczyste użytkowanie dzierżawę wykonano powyżej planu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWYWANYCH DO ZBYCIA W 2018 A NIE SPRZEDANYCH

Lokalizacja	Stopień realizacji
Działka o numerze ew. 307/2 o ogólnej powierzchni 0,1476 ha w Reczu przy ul. Lubanowskiej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVa (rolna klasa IVa), KW Nr SZ1C/00025625/5	Brak zainteresowania.
Działka o numerze ew. 31/2 o ogólnej powierzchni 0,0217 ha w Reczu przy ul. Srebrnej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako dr (droga), KW Nr SZ1C/00004006/7	Rezygnacja ze sprzedaży. Przeprowadzono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym, z powodu braku wpłaty wadium w roku 2017.
Działka o numerze ew. 110 o ogólnej powierzchni 0,0183 ha w Reczu przy ul. Srebrnej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RV (rolna klasa V), KW Nr SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
Działki nr 100/83 i 100/84 o powierzchni 0,0976 ha oraz 0,0786 ha, położone w Reczu przy ul. Reja, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RVI (rolna klasa VI), KW Nr SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
Działka nr 17/14 o powierzchni 0,0692 ha, położona w Suliborzu, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B (tereny mieszkaniowe), KW Nr SZ1C/00016791/3	Brak zainteresowania.
BEZPRZETARGOWO Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:	
Lokal mieszkalny położony w Reczu, przy ul. Tylnej 38B/3, o powierzchni użytkowej 62 m ²	Najemca nie złożył wniosku.

Ponadto:

1. sprzedano niezaplanowaną działkę nr 184/1 w Reczu, przy ul. Kolejowej
2. sprzedano zaplanowaną działkę nr 17/7 w Pomieniu
3. sprzedano bezprzetargowo lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty, przy ul. Tylnej 38a/9 w Reczu

§ 0550. - dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - jest 31 kontrahentów zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej.

§ 0750. - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu, w tym m. in. umowy dzierżawy ogrodów warzywnych, gruntów rolnych, gruntów pod garaże blaszane, gruntów przeznaczonych na cele składowe. Zobowiązanych do opłacania czynszu jest 423 kontrahentów.

§ 0760. - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - dochód od jednego nowego kontrahenta oraz ośmiu kontrahentów, którzy przekształcenia dokonali w latach poprzednich z rozbiem opłaty na raty.

§ 0770. - dochody ze sprzedaży nieruchomości to trzy sprzedaże nieruchomości w roku 2018 oraz dochód ze sprzedaży ratalnej dwóch nieruchomości z lat poprzednich.

Informacja o zaległościach i podjętych krokach

§ 0550. - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - zalegających na 31-12-2018 jest 8 osób, zaległość wynosi 56 310,87 zł. w tym sporne na kwotę 15 827,50 zł. Prowadzona jest egzekucja komornicza względem 1 kontrahenta, egzekucja z nieruchomości nie przyniosła żadnego rezultatu. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty, złożono do sądu 3 pozwy na kwotę 5 457,50, należności ujęte na hipotekach są na kwotę 16 234,20 zł, od komornika sądowego nie uzyskano żadnej wpłaty.

§ 0750. - dochody z najmu i dzierżawy, zalegających na 31-12-2018 jest 12 osób na kwotę 2 378,64 zł, wystawiono 25 wezwań do zapłaty, prowadzone jest jedno postępowanie upadłościowe na kwotę 1 140,70 zł.

§ 0760. - przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności- zaległości wynoszą 3.916,56 zł, liczba dłużników 2, wystawiono 2 upomnienia, skierowano 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 7 357,90 zł, z Urzędu Skarbowego wpłynęło 5 346,30 zł

§ 0970. - rekompensata 40 euro - wykonanie 171,89 zł płatników 2 zalegających 1 na kwotę 862,94 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych, za dzierżawę gruntu pod groby, Lubieniów, Pomień, przez ZUH Komunalnik zgodnie z umową.

Dział 750 Administracja Publiczna

rozdział 75023 - Gmina otrzymuje dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla Policji i Nadleśnictwa oraz z tytułu refundacji przez PUP w Choszcznie za pracowników publicznych.

Rozdział 75095 – Gmina otrzymała zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z tytułu utworzenia programu rewitalizacji Gminy Recz.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Gmina otrzymała dofinansowanie sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości.

rozdział 75416 dochody uzyskano z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych, oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów globalnie jest wyższe w stosunku do planu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Recz omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - należności te pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Plan dochodów ustalamy sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich,

- 2) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych – wykonanie dochodów jest wyższe,
- 3) opłaty targowej – wykonanie powyżej planu, opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich,
- 4) wpływy z opłat lokalnych (§ 0490) jeden kontrahent dokonał podziału jednej nieruchomości na siedem działek w związku z czym doszło do wzrostu wartości nieruchomości,
- 5) wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690) – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich,
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich,
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu związane jest z tym, została udzielona koncesja nowemu podmiotowi,
- 8) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów, wpływ tego podatku w jest wyższy w stosunku do planu,
- 9) odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat – opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

Saldo zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach w 2018 roku wyniosło:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4
Dochody własne	802.429,89	3.138,08	0
podatek rolny osoby fizyczne	45.066,16	178,72	0
podatek rolny osoby prawne	567,00	852,20	0
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	159.853,31	2.085,90	0
podatek od nieruchomości osoby prawne	410.367,62	10,26	0
podatek leśny osoby fizyczne	120,00	10,00	0
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12.296	1,00	0
podatek od środków transportowych osoby prawne	805,00	0	0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.336,07	0	0
podatek od spadków i darowizn	87,00	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	899,39	0	0
grzywny, mandaty	163.032,34	0	0

Informacja o zaległościach i podjętych krokach

rozdział 75615

§ 0310. podatek od nieruchomości –liczba płatników wynosi 60, zalegających 16, wystawiono 34 upomnienia i 29 tytułów wykonawczych, złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 10 053,60 zł, z Urzędu Skarbowego wpłynęło 62 900,30 zł.

§ 0320. - liczba płatników wynosi 15 zalegających 1 podatnik.

§ 0330. podatek leśny- liczba płatników podatku wynosi 7, dłużników- brak.

§ 0340. - podatek od środków transportowych - liczba płatników wynosi – 3 , a zalegających 1, wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 280,00 zł, z Urzędu skarbowego wpłynęło 1 610,00zł.

rozdział 75616

§ 0310. podatek od nieruchomości – zaległości na 31-12-2018 wynoszą 159 853,31 zł, zalegających 172 podatników,

§ 0320. - podatek rolny –zaległości w podatku rolnym wynoszą 45 066,16 zł. zalegających 96 podatników.

§ 0330. - podatek leśny- zaległości wynoszą 120,00 zł. zalegających 5 podatników.

§ 0340. - podatek od środków transportowych- zaległości 12 296,00 zł. Liczba płatników wynosi 15 zalegających 4. Wystawiono 13 upomnień i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 10 925,00 zł, z Urzędu Skarbowego wpłynęło 5 675,60 zł,

Liczba płatników podatków rolnego leśnego i od nieruchomości wynosi 1 935 zalegających 215 podatników, wystawiono 724 upomnienia i 291 tytułów wykonawczych na kwotę 106 112,00 zł. z Urzędu Skarbowego wpłynęło 148 081,04 zł. złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 4 385,10 zł. Należności ujęte na hipotekach są na kwotę 50 545,50 zł

W 2018 roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty na kwotę 6 226,00 zł, spłacona w całości w 2018 roku, wydano 1 decyzję odroczeniową na kwotę 2018,00 zł, zapłacona w całości w 2018 roku, nie wydano żadnej decyzji umorzeniowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w grudniu z uzupełniającej subwencji ogólnej 271.110 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – szkoła wykonała dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, otrzymała darowizny, otrzymała środki zewnętrzne na realizację projektu POWER.- projekt realizowany 2018-2019

rozdział 80104 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przekazał dotację dla przedszkola dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin W 2018 r. wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła iloczyn kwoty rocznej (w 2018 r. – 1 370 zł) oraz liczby uczniów w wieku do 5 – ciu lat przebywających w przedszkolach na terenie Gminy Recz (85 uczniów), wpłynęło odszkodowanie za dach – 10 593,31 zł. oraz wynagrodzenie płatnika, dochody uzyskano: wpłaty od rodziców za przedszkole,

rozdział 80110 – szkoła wykonała dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, otrzymała zwrot za energię z MGOKIS

rozdział 80148 - wpłaty na tzw. „wsad do kotła”, opłaty za obiady

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziałach 85213, 85214,85216, 85219, 85230, 85295 uzyskano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS - dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Urząd Wojewódzki przekazał środki w wyższej kwocie w stosunku do planu.

rozdział 85219 - dochód gminy z tytułu świadczenia usług: dowozu dzieci i wypożyczenia samochodu, oraz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w 2018 roku

rozdział 85228 - dochody z usług opiekuńczych – pobiera się średnio od ośmiu osób zamieszkujących na terenie gminy korzystających z tej formy pomocy.

rozdział 85295 – Gmina otrzymała dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach umowy Nr UDA – RPZP.07.01.00-32-K423/17-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja w Gminie Recz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od września 2017r. do sierpnia 2019r.

Również Gmina otrzymała dotację zgodnie z Umową NR 34/XXXII/OS/DPS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r. Zawarta w dniu 22 maja 2018 roku w Warszawie między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Recz.

Dział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85502 - dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art.27 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W bieżącym okresie ściągnięto zobowiązania od 30 dłużników z naszej gminy.

rozdział 85504 - otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wyegzekwowano koszty upomnień w wysokości 1.310,80 zł. zaległości wynoszą 1.983,60 zł. razem koszty upomnień 3.294,40 zł. W roku 2018 wystawiono: 298 upomnień na kwotę 60.418,80 zł, 111 tytułów wykonawczych na kwotę 22.560,60 zł, 35 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 16.368,00 zł. Ilość złożonych, aktualnych deklaracji – 1.390. Zaległość na koniec 2018 wynosi 64.646,70 zł.

rozdział 90019 – Gmina otrzymała opłaty za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, dochód trudny do zaplanowania ze względu na brak wymiaru, planowany na podstawie lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał część refundacji związane z realizacją zadania realizowanego w latach 2017-2019 związanego z modernizacją Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (załącz. nr 2)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego.

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

Otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców oraz na organizację wyborów samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Dział 852 Pomoc społeczna

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, program „500+”, Karta Dużej Rodziny.

III. Wydatki budżetu (załącznik nr 3)

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONANI E</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</u>	<u>20 751 214,00</u>	<u>22 245 021,55</u>	<u>21 633 620,10</u>	<u>97,25</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 346 131,00	12 789 933,75	12 441 494,98	97,28
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 598,00	7 523 879,64	7 429 877,42	98,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 328 533,00	5 266 054,11	5 011 617,56	95,17
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	867 920,00	860 375,00	855 924,61	99,48
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 995 140,00	8 037 525,28	7 799 348,92	97,04
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 447,00	225 188,52	204 852,98	90,97
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330 576,00	331 999,00	331 998,61	100,00
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</u>	<u>1 373 490,00</u>	<u>834 190,00</u>	<u>828 680,56</u>	<u>99,34</u>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	618 520,00	8 520,00	5 410,00	63,50
<u>WYDATKI OGÓLEM:</u>	<u>22 124 704,00</u>	<u>23 079 211,55</u>	<u>22 462 300,66</u>	<u>97,33</u>

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

rozdział 01008- środki wydatkowane na roboty melioracyjne przy konserwacji rowów na terenie ogródków działkowych (na zakup paliwa do prac porządkowych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych),

<u>ROD Z</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
01008	Melioracje wodne, z tego:	13 000,00	13 000,00	7 721,26	59,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	7 721,26	59,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	7 721,26	59,39
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 375,00	1 374,30	99,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	11 625,00	6 346,96	54,60

rozdział 01030 – przekazano składkę na Izby Rolnicze, która wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości,

<u>ROD Z</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
01030	Izby rolnicze, z tego:	28 500,00	28 500,00	19 654,38	68,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 500,00	28 500,00	19 654,38	68,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	28 500,00	19 654,38	68,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	19 654,38	68,96

Dział 600 Transport i Łączność

rozdział 60011, 60013, 60014 Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych wynikające z decyzji za umieszczenie w drogach poszczególnych kategorii sieci kanalizacji sanitarnej Sokoliniec – Sicko-Recz, opłata ta jest związana z działalnością spółki gminnej więc ZUH ‘Komunalnik’ sp. z o.o zwraca Gminie co roku za poniesione koszty.

ROD Z	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	864,00	864,00	864,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98

rozdział 60016 – środki wykorzystano na bieżące utrzymanie i remonty dróg, chodników oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic.

ROD Z	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	90 000,00	260 570,00	248 818,13	95,49
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	260 570,00	248 818,13	95,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	260 570,00	248 818,13	95,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	480,00	480,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	260 090,00	248 338,13	95,48

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowane na zakup żwiru do remontu gruntowych dróg gminnych,

§ 4270. remont dróg gminnych: odbudowa drogi w Jarostowie – 10.428,60; odwodnienie drogi ul. Wolności – 3.238,59; odwodnienie drogi w Sicku – 5.390,54; wykoszenie pobocza drogi Suliborek – Słutowo – 1.353,00; malowanie znaków poziomych na ul. Środkowej, Rynek , Kolejowa – 6.161,81; niwelacja dróg gruntowych na terenie gminy równiarką + wałowanie o pow. 71.450 m² + 38.820 m² – Zakład Budownictwa Wodno – Melioracyjnego Stanisław Muszalski Łobez - 61.500,00 zł; remont i naprawa dróg gruntowych uzupełnienie kruszywem, zagęszczanie ZUH Komunalnik – 9.421,40; niwelacja działki w Żeliszewie w pasie drogi – 2.460,00; odwodnienie drogi gminnej w Żeliszewie – 3.281,62; naprawa i remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy i miasta ZUH Komunalnik – 38.933,67; naprawa drogi ul. Rybacka – ROL TRADE – 2.546,10; transport kruszywa na PKP – ROL TRADE – 3.936,00; ZUH Komunalnik uzupełnianie kruszywem, nawierzchni asfaltowej, równanie równiarką dróg gminnych – 27.594,29;

§ 4300. – zimowe utrzymanie dróg gminnych + gotowość zimowa zgodnie z umową z ZUH Komunalnik

rozdział – 60095- środki wykorzystano na wywóz nieczystości z koszy na przystankach autobusowych, - na zakup przystanku do m. Nętkowo, montaż przystanku autobusowego w m. Nętkowo przez ZUH Komunalnik

ROD Z	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
6009 5	Pozostała działalność, z tego:	0,00	13 430,00	13 385,36	99,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 430,00	13 385,36	99,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 430,00	13 385,36	99,67
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	13 430,00	13 385,36	99,67

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 – środki wydatkowane na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych - na opłaty za energię, wywóz nieczystości, c. o, opłaty dla wspólnot mieszkaniowych, drobne remonty i naprawy, na umowę zlecenie dla osoby obsługującej piec do centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, opłaty za administrowanie - na fundusz remontowy oraz zaliczki na fundusz eksploatacyjny,

na ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Recz, opłaty związane z zapłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu odszkodowanie za niedostarczenie lokalu dla SM Ina w Grabowcu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego środki wydatkowane na pozwy sądowe dotyczące wydania nakazu zapłaty lub opróżnienia lokalu oraz koszty komornicze.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
7000 4	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	192 000,00	214 958,00	214 938,90	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	192 000,00	214 958,00	214 938,90	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 000,00	214 958,00	214 938,90	99,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	9 410,00	9 401,14	99,91
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00	205 548,00	205 537,76	100,00

§ 4210. –zakup materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na zakup opału do kotłowni przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 52/2, zakup materiałów niezbędnych do naprawy przyłącza energetycznego wraz z WLZ – mi przed licznikowymi do lokali oraz wymiana tablic licznikowych i zabezpieczeń w budynku przy ul. Rynek 2 w Reczu, zakup czujników c.o., zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących napraw lokali oraz budynków będących w zasobie gminy,

§ 4260. –zakup energii - środki wydatkowane na: ogrzewanie lokali Tylna 32a oraz Tylna 38b/3,6,8 w Reczu, dostawa wody do lokali Pomień 22AiB, Lubieniów 27A, 27B, 28, Sokoliniec 29, Kolejowa 50 w Reczu, Nętkowo 12, 23, 24, c.o, c.w, zw. we wspólnotach, zakup energii elektrycznej

§ 4300. –zakup usług pozostałych - środki wydatkowane na:- naprawa dachu przy ul. Rynek 6 w Reczu, remont dachu na budynku wielorodzinnym w Nętkowie 24, wymiana zaworu w budynku przy ul. Promenada 2, przestawienie piecy kaflowych – Sokoliniec 29, 3szt., Trzebiń 2A, 1 szt., wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Rynek 4 w Reczu oraz budynku w m. Sulibórz 20, prace wykonane w lokalach lub budynkach dotyczyły instalacji elektrycznej jej wymiany lub naprawy, prace zlecone dotyczyły dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji na budynkach będących w zasobie Gmin, wykonanie rocznych przeglądów budowlanych, wykonanie rocznych przeglądów szczelności instalacji gazowej, wykonanie przeglądów elektrycznych w Lubieniowie 27B, 27, Trzebiń 2A oraz Sokoliniec, wydanie opinii kominiarskich dotyczących lokali Zielna 2/1, Rynek 6/4 oraz Nętkowo 24, wykonanie usługi dotyczącej usunięcia osadu smolnego z przewodu kominowego w Nętkowo 23/3, Nętkowo 23/5, Nętkowo 24/5, Recz, ul. Ratuszowa 21/4, wykonanie kompleksowej usługi dotyczącej czyszczenia przewodów kominowych oraz wykonywania kwartalnych przeglądów, naprawy przyłącza energetycznego wraz z WLZ – mi przed licznikowymi do lokali oraz wymiana tablic licznikowych i zabezpieczeń w budynku przy ul. Rynek 2 w Reczu, udrażnianie sieci kanalizacyjnej Sulibórz 21 oraz Lubieniów 27 (budynek byłej szkoły, przepychanie i wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku byłej szkoły podstawowej w Lubieniowie, odbiór nieczystości z lokali Nętkowo 12, 23, 24, Sokoliniec 29, ul. Kolejowa 50 w Reczu, Lubieniów 27A, 27B, wywóz nieczystości z lokali Suliborek 5 nieczystości stałe, ścieki, punkt świetlny wspólnoty,

rozdział 70005 – środki wydatkowane na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przez rzeczoznawcę - (dz. 904, dz. 184/1, lokal mieszkalny Tylna 38A/9, dz. 86/8, dz. 484, dz. 170/4),-wycena sieci c.o. i c.w. zlokalizowanej przy ul. Tylnej, Środkowej, Ratuszowej celem sprzedaży , wypisy i wyrysy z rejestru gruntów/ kartoteki budynków Starostwa Powiatowego (dz. 169/4, dz. 184/1, dz. 17/7, dz. 420/5, dz. 260/10, dz. 184/2) (dwa wnioski), na opłaty sądowe.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	17 000,00	9 042,00	8 856,90	97,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	9 042,00	8 856,90	97,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	9 042,00	8 856,90	97,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	9 042,00	8 856,90	97,95

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 – nie wydatkowano środków

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	16 800,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 800,00	0,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	0,00	-

rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki wydatkowane na na: wydruk mapy wielkoformatowej do oceny aktualności studium, kopia mapy z PODGiK plac zabaw Stargardzka i boisko w Pomieniu, promesa dla rozbudowy i przebudowy Świetlicy w Suliborzu - kopia mapy z PODGiK plac zabaw Stargardzka.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	3 000,00	200,00	112,45	56,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	200,00	112,45	56,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	200,00	112,45	56,23
	b) wydatki związane z realizacją zadań	3 000,00	200,00	112,45	56,23

statutowych jednostek budżetowych				
-----------------------------------	--	--	--	--

rozdział 71035 – środki wydatkowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych - administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Recz w m. Recz, Sokoliniec, Lubieniów, Pomień, przez ZUH Komunalnik zgodnie z umową,

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
71035	Cmentarze, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - Ze względu na obowiązujące przepisy j.s.t. nie mogły zaprzestać lub ograniczyć wykonywanie zadania zleconego a jednocześnie Gmina nie ma wpływu na wysokość otrzymywanych dotacji. Gmina współfinansuje zadanie zlecone.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	31 291,99	31 383,21	31 383,21	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	31 291,99	31 383,21	31 383,21	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 691,99	30 783,21	30 783,21	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 991,99	23 991,99	23 991,99	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 700,00	6 791,22	6 791,22	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00

rozdział 75022 – wykorzystano na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów biurowych

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	101 215,00	110 375,00	109 932,43	99,60
	I. Wydatki bieżące, z tego:	101 215,00	110 375,00	109 932,43	99,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 315,00	20 336,00	20 330,93	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 315,00	20 336,00	20 330,93	99,98
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 900,00	90 039,00	89 601,50	99,51

BR § 3030 wydatkowano na: diety Przewodniczącego Rady Miejskiej - 16 015, 25 zł, diety Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 9 225, 47 zł, diety radnych - 64 360, 78 zł.

§ 4210. plan 14 645, 00 zł wykonanie 14 639, 98 zł - 99,97 % planu w tym na: zakup na potrzeby komisji i sesji Rady Miejskiej (kawa, herbata, woda, cukier, śmietanka, paluszki), zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, pieczątki, Dzień Seniora 2018, zakup okładek okolicznościowych, zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej (zakup wynikający z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych) - 10 404, 00 zł

§ 4300. plan 4 830, 00 zł wykonanie 4 829, 95 zł - 99,99 % planu w tym na: koszt wyjazdu podczas sesji wyjazdowej, zakup oprogramowania e-rada (Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA Sp. z o.o.) wysyłka listów,

BI § 4210 – plan: 861,00 zł; wykonanie: 861,00 zł; 100 % wykonania planu - przedłużenie licencji na program registratora

§ 4300. - plan: 1.353,00 zł; wykonanie 1.353,00 zł - 100 % - utrzymanie stron internetowych.

rozdział 75023 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie UM, USC, OC (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków i innych należności, konserwacja i naprawy ksero) oraz wydatki socjalne i bhp pracowników UM.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 507 380,00	1 511 108,00	1 467 097,29	97,09
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 507 380,00	1 511 108,00	1 467 097,29	97,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 498 080,00	1 505 468,00	1 465 228,20	97,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 780,00	1 143 359,00	1 119 316,79	97,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 300,00	362 109,00	345 911,41	95,53
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 640,00	1 869,09	33,14

BR § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym na: wypłatę jubileuszy dla pracowników – 12 450, 00 zł, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 853 820, 03 zł (28 etatów- stan na koniec roku),

BI § 4210 - plan 14 550,00 zł. wykonanie: 14 525,70 zł; 99,83 % wykonania planu-program antywirusowy, zakup sprzętu komputerowego , konserwacja kserokopiarki , zakup peryferii komputerowych ,zakup telefonów stacjonarnych - Krzesła dla pracowników na kwotę – 2 160,00 zł.

§ 4270. – plan 1 764,00 zł. wykonanie: 1 248,45 zł.- 71,00 % - konserwacja i wymiana części kserokopiarki

§ 4300. – plan 21 257,00 zł. wykonanie: 21 250,41 zł; 99,97 % wykonania planu -opieka autorska programów, utrzymanie stron internetowych, przedłużenie licencji na programy użytkowe, konserwacja i wymiana części kserokopiarki, wymiana wyświetlacza telefon, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 12 035,00 zł. wykonanie: 11 953,13 zł; - 99,32 % wykonania planu - abonament za Internet na kwotę, abonament za rozmowy telefoniczne.

BOI § 4300 -zakup usług pozostałych – plan 41 546,00 zł- zakup usług pozostałych na kwotę 41 545,68 zł - wykonanie 100,00 % planu w tym na: wysyłka listów z Urzędu Miejskiego (stanowiska BN, BM, BRG, BB, BK, BP, BI ,BO, BOI, BKM, ZB, BG, Referat Finansowo-Budżetowy)

BO § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan 12 820,00 – wykonanie 12 810,79 – 99,93% planu - środki czystości, kawa, herbata, woda (na potrzeby sekretariatu), wykonanie pieczętek, prenumeraty gazet, zakup literatury fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Sposób na VAT, Sposób na Kadry i Płace 2019, Podatki), wyposażenie urzędu (np. meble, żarówki, baterie), wiązanki i wieńce okolicznościowe

§ 4300. - zakup usług pozostałych- plan 91 157,00 - wykonanie 90 549,10 – 99,33% planu - w tym przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie, usługi kancelarii prawnej, usługi firmy sprzątającej, usługi BHP

§ 4430. – różna opłaty i składki– plan 9 888,00 - wykonanie 9 888,00 - 100 % planu wywóz odpadów komunalnych

RFV § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 21 690 zł - wykonanie 14 814,95 zł – 63,96 % - zakup materiałów biurowych: papier komputerowy, ksero, ozdobny, tonery, segregatory, skoroszyty, spinacze, zszywki, zszywacze, dziurkacze, kalkulatory, koperty, długopisy, markery oraz inne materiały biurowe potrzebne na bieżące potrzeby.

rozdział 75085 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek budżetowych 5 pracowników

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
7508 5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	225 196,00	222 576,00	193 719,28	87,04
	I. Wydatki bieżące, z tego:	225 196,00	222 576,00	193 719,28	87,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 196,00	222 576,00	193 719,28	87,04
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 196,00	222 576,00	193 719,28	87,04

rozdział 75095 środki wydatkowane na inkaso podatków, prowizje bankowe, opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń (LGR)

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
7509 5	Pozostała działalność, z tego:	60 800,00	91 509,00	89 959,77	98,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	60 800,00	91 509,00	89 959,77	98,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	51 972,98	51 336,40	98,78
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 777,00	4 777,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	47 195,98	46 559,40	98,65
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 600,00	36 751,35	97,74
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 936,02	1 872,02	96,69

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – wykorzystano środki na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup paliwa, utrzymanie remiz, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, opłaty za szkolenia, zakup umundurowania.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
7541 2	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	113 800,00	149 550,00	148 114,40	99,04
	I. Wydatki bieżące, z tego:	113 800,00	135 450,00	134 014,40	98,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 800,00	120 577,00	119 392,04	99,02
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	35 206,00	35 199,30	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 800,00	85 371,00	84 192,74	98,62
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	1 730,00	1 480,00	85,55
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 143,00	13 142,36	100,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – wykorzystano środki na koszty obsługi długu (odsetki)

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	330 576,00	331 999,00	331 998,61	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	330 576,00	331 999,00	331 998,61	100,00
	5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330 576,00	331 999,00	331 998,61	100,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 - zapłacono podatek należny od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Choszcznie

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
7581 4	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	23 000,00	23 000,00	19 180,42	83,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	23 000,00	19 180,42	83,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	23 000,00	19 180,42	83,39
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	19 180,42	83,39

rozdział 75818 - rezerwy celowe nie zostały wykorzystane

RODZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYK ONAN IE	% WYK ONAN IA
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00
	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie	
Rozliczenie rezerw:	100 000	46 119	56.723	89.396	
1) ogólną w wysokości	22 100	46 119	56.723	11.496	
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	67 900		0	67 900	
3) celową z przeznaczeniem na: doskonalenie i doszkalać nauczycieli	10 000		0	10 000	

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
8010 1	Szkoły podstawowe, z tego:	3 462 780,00	3 480 188,71	479 715,40	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 462 780,00	3 480 188,71	479 715,40	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 327 780,00	3 344 269,81	343 796,50	99,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 520,00	2 767 621,55	767 621,35	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	626 260,00	576 648,26	576 175,15	99,92
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 918,90	135 918,90	100,00

Zatrudnienie nauczycieli ogółem 51 etatów z tego:

80101 – 38,5 etatów

80110 – 10,5 etatów

80150 – 1,5 etatu (kształcenie specjalne szkoła podstawowa)

80152 – 0,5 etatu (kształcenie specjalne gimnazjum)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 452.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 2 546 692,26 zł, obsługa – 351 001,11 zł, w tym: wynagrodzenia – 2 514 366,87 zł, nagrody jubileuszowe – 71 049,06 zł, odprawy emerytalne – 12 600,00 zł, nadgodziny – 293 371,88 zł, dodatki uzupełniające – 6 305,56 zł. Wynagrodzenia wypłacane są dla nauczycieli i 9 osób obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne: nauczyciele – 201 502,32 zł, obsługa – 27 319,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia - obejmuje zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, np. zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, rolet, itp., zakup pomocy dydaktycznych i książek - obejmuje zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu oraz zakup książek i zbiorów bibliotecznych, np. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkoły, zakup komputerów do klasopracowni. Zakup nowych komputerów usprawnia proces edukacyjny szkoły i wpływa na podniesienia jakości działań dydaktycznych. Zakup projektorów multimedialnych powoduje, że szkoła ma możliwość realizowania swoich podstawowych zadań z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i ułatwia realizację działań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Zakup usług remontowych - obejmuje opłaty za wykonanie remontów: wymiana okien w budynku szkoły, zakup materiałów konserwatorskich, naprawa bieżących uszkodzeń, wymiana oświetlenia, malowanie, opłaty za nadzór inwestorski, itp. Wymiana okien zwiększa bezpieczeństwo placówki, wpływa na efekt wizerunkowy placówki oraz w przyszłości ma spowodować oszczędności dotyczące zakupu energii cieplnej.

rozdział 80104

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
8010 4	Przedszkola , z tego:	734 218,00	786 109,00	785 450,42	99,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	734 218,00	786 109,00	785 450,42	99,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 898,00	717 098,00	716 440,46	99,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 115,00	585 500,00	585 494,58	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 783,00	131 598,00	130 945,88	99,50
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 920,00	45 645,00	45 644,61	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	23 366,00	23 365,35	100,00

Zapłacono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym na: dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” działającego na terenie gminy Recz. Miesięczna średnia liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w 2018 r. wynosiła 11; zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci będące mieszkańcami Gminy Recz a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – kwota 1 007,71 zł oraz środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym na: zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w innych gminach przez dzieci będące mieszkańcami Gminy Recz. W 2018 r. do przedszkoli w innych gminach uczęszczało 5 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim w Reczu w roku 2018 funkcjonowało 5 grup o łącznej liczbie 123 . Podstawa programowa obejmuje 5 godzin, są to godziny nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programową jest naliczana opłata w kwocie 1 zł . Z opłaty za godziny ponadwymiarowe zwolnione są dzieci 6 letnie.

Zatrudnienie w placówce w 2018 roku przedstawia się następująco : nauczycieli 6 os, woźna 2 os, kucharz 1 os, intendent 1 os, konserwator 1 os, pomoc do dzieci 1 os refundowana ze środków unijnych, pomoc kuchenna 1 os refundowana ze środków unijnych, robotnik gospodarczy 1 os refundowany ze środków PUP

Wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli - 354 770,65 zł, z tego na godziny ponadwymiarowe - 47 658,40 zł , dodatki uzupełniające - 855,63 zł, odprawa emerytalno rentowa 8 472,00 zł , wynagrodzenie obsługi 88 385,05 zł, z tego odprawa emerytalno-rentowa 12 600,00 zł, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe - a zawarte były dwie umowy – zlecenia na okres 5 m-cy z pracownikami obsługi z tytułu efektywności (realizacji umów z PUP), zakup materiałów i wyposażenia - z tego m.in. na zakup sprzętu komputerowego środków czystości, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw bieżących, tusze i tonery do drukarek, na zakup pomocy dydaktycznych i książek tym m.in. na : gry edukacyjne, radioodtwarzacze (5 szt), na zakup usług remontowych z tego m.in. na :naprawa dachu, usługa geodezyjna (przygotowanie do utwardzenia placu i drogi dojazdowej do przedszkola), naprawa odkurzacza, przegląd instalacji gazowej, na zakup usług pozostałych z tego m.in. na: ścieki, usługi kominiarskie, pomiar oświetlenia, wymiana opraw oświetleniowych, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, przegląd budynku przedszkola, naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic i pozostałe, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - średnioroczne zatrudnienie na koniec 2018 roku wynosiło : 7,14 etatu nauczyciele, 3,08 etatu obsługa na podstawie tego dokonano odpisów na ZFSS.

rozdział 80110 - wydatkowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych, bieżące koszty utrzymania. Wynagrodzenia wypłacane są dla nauczycieli i 3 osób obsługi.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
80110	Gimnazja, z tego:	871 472,00	856 565,50	856 563,80	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	871 472,00	856 565,50	856 563,80	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 757,00	817 218,50	817 216,80	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 757,00	817 218,50	817 216,80	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 715,00	39 347,00	39 347,00	100,00

rozdział 80113 – wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozów uczniów do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	405 393,00	378 916,00	376 951,20	99,48
	I. Wydatki bieżące, z tego:	405 393,00	378 916,00	376 951,20	99,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 393,00	378 916,00	376 951,20	99,48
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	48 270,00	47 877,94	99,19
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 793,00	330 646,00	329 073,26	99,52

Środki wydatkowano na: realizacja umowy zlecenia na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego - opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły dzieci niepełnosprawnych), na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do ośrodków umożliwiającym im realizację obowiązku szkolnego (do ośrodków w Suliszewie i Barlinku), na usługę dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu (miesięczna średnia liczba dowożonych uczniów w 2018 r. wynosiła 254 uczniów) oraz zrealizowano 4 umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków prywatnymi samochodami.

rozdział 80146

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
--------	------------------	--------------------	------------------	------------	-------------

8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0,00	599,00	598,02	99,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	599,00	598,02	99,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	599,00	598,02	99,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	599,00	598,02	99,84

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - z budżetu Gminy pokrywane są w 100% wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy Szkole Podstawowej w Reczu i Przedszkolu Miejskim. Odpłatność za wyżywienie pokrywa wsad do kotła

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	329 564,00	378 455,00	378 443,66	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	329 564,00	378 455,00	378 443,66	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 264,00	377 560,00	377 548,66	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 978,00	184 621,00	184 612,93	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 286,00	192 939,00	192 935,73	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	895,00	895,00	100,00

W Przedszkolu w pierwszym półroczu roku 2018 wydawano 117 śniadań i 71 obiadów, w tym średnio 8 dzieci korzystało z finansowania posiłków przez MGOPS. W drugim półroczu roku 2018 wydawano 107 śniadań, 99 zup i 72 II dań. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 5zł (śniadanie + obiad).

Zakup materiałów i wyposażenia- plan – 14 151 zł. - wykonanie – 14 150,76 tj. 100 % planu z tego na: zakup środków czystości, zakup artykułów gospodarstwa domowego(garnki, talerze, kubki, sztućce), kuchnia gazowa – 8 337,92 szatkownica do warzyw 3 198,49 zł,

SP Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników– plan: 114 836,00 zł, wykonano: 114 834,35 zł: wynagrodzenia – 101 989,55 zł, odprawy emerytalne – 12 844,80 zł. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 osób obsługi.

rozdział 80150

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	0,00	129 709,85	129 709,85	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	129 709,85	129 709,85	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	120 509,85	120 509,85	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 700,00	111 700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 809,85	8 809,85	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00

rozdział 80152

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
-------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------

8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	0,00	56 524,94	56 524,94	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	56 524,94	56 524,94	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	52 524,94	52 524,94	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 700,00	48 700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 824,94	3 824,94	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

rozdział 80195 – wydatkowano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkola;

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
8019 5	Pozostała działalność, z tego:	52 630,00	53 189,00	53 188,80	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	52 630,00	53 189,00	53 188,80	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 630,00	53 189,00	53 188,80	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 630,00	53 189,00	53 188,80	100,00

Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach, za wyniki w nauce, dla najlepszych sportowców, z okazji pasowania na uczniów, na opłatę za uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy., na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Przedszkole Miejskie : – wykonanie – 5 655,83 zł. tj. 100 % planu, Szkoła podstawowa – wykonanie – 47.532,17 zł- 100% planu . Na podstawie Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (5 osób w przedszkolu i 35 osób w szkole podstawowej).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

- 1.Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2.Ochrona przed przemocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
- 3.Działania profilaktyczne;
- 4.Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;

Środki wykorzystano na: koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy środowiskowej w Reczu, pełnomocnika oraz wynagrodzenia członków GKRPA, dofinansowanie kosztów organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkoleń, opłaty za świadczenie usług zdrowotnych polegających na terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, obsługę prawną.

Nie wykorzystane środki z 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii powiększyły pulę na wydatki w 2019 roku.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
8515 3	Zwalczanie narkomanii, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 999,16	99,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 999,16	99,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 999,16	99,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 999,16	99,97
8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	87 394,00	89 394,00	80 924,96	90,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	87 394,00	89 394,00	80 924,96	90,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 394,00	89 394,00	80 924,96	90,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 420,00	57 558,00	56 834,73	98,74
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 974,00	31 836,00	24 090,23	75,67

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85205 - formularzy Niebieska Karta- które wpłynęły do zespołu Interdyscyplinarnego było 10, liczba zakończonych procedur -10. Liczba procedur w NK w trakcie realizacji w roku bieżącym -5.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	1 272,02	1 272,02	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 272,02	1 272,02	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 272,02	1 272,02	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 272,02	1 272,02	100,00

rozdział 85213- zrealizowano 633 składek dla 62 osób pobierających zasiłek stały, jest to zadanie obligatoryjne i realizowane jest zgodnie ze złożonymi wnioskami.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
8521 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., z tego:	27 000,00	31 752,00	31 377,55	98,82
	I. Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	31 752,00	31 377,55	98,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	31 752,00	31 377,55	98,82
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	31 752,00	31 377,55	98,82

rozdział 85214:

§ 3110. zasiłek okresowy przyznano 185 osobom według decyzji , liczba osób w rodzinach 421, wydano 1243 świadczeń. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy dofinansowane ze środków wojewody. Zasiłki okresowe są zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – przyznano zasiłki 197 decyzjami dla 188 rodzin.

§ 3119. –zasiłki celowe dla 20 beneficjentów w ramach wkładu własnego realizowanego przez nasz Ośrodek projektu pt. „Aktywna Integracja w Gminie Recz” w okresie od września 2017r. do sierpnia 2019r.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – wydatkowano na: pokrycie kosztów dowozu żywności dla podopiecznych Ośrodka z banku żywności, koszty transportu beneficjentów na warsztaty szkoleniowe projektu pt. "Zintegrowane wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego", opłata za pobyt w schronisku 2 podopiecznych,

§ 4330. - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano na: koszt pobytu ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
8521 4	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	795 717,00	752 392,47	741 168,64	98,51
	I. Wydatki bieżące, z tego:	795 717,00	752 392,47	741 168,64	98,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 000,00	193 675,47	193 675,47	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000,00	193 675,47	193 675,47	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	527 061,62	516 304,79	97,96
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 717,00	31 655,38	31 188,38	98,52

rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wydano 80 decyzji w tym 4 odmowne. Zrealizowano 514 świadczeń. Zadanie w pełni realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

8521 5	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	72 000,00	86 440,62	86 432,70	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	86 380,81	86 380,81	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	86 380,81	86 380,81	100,00

rozdział 85216 - zasiłek stały przyznano decyzją dla 68 osób przebywających w 70 rodzinach, łączna liczba świadczeń 673. Jest to zadanie obligatoryjne i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
8521 6	Zasilki stałe, z tego:	256 000,00	346 445,00	338 712,13	97,77
	I. Wydatki bieżące, z tego:	256 000,00	346 445,00	338 712,13	97,77
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	346 445,00	338 712,13	97,77

rozdział 85219 - środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie MGOPS (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników oraz wydatki socjalne i bhp pracowników).

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
8521 9	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	612 483,00	671 123,60	671 075,29	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	612 483,00	671 123,60	671 075,29	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 628,00	667 435,15	667 386,84	99,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 969,00	563 532,85	563 484,54	99,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 659,00	103 902,30	103 902,30	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855,00	3 688,45	3 688,45	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników – koszt wynagrodzenia osobowego brutto (w tym: składki emerytalno-rentowe, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy) 10 pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia – w tym na: koszt paliwa, zakup urządzenie wielofunkcyjnego, zakupu komputera, zakup skrzyni biegów, zakup opon – koszt artykułów biurowych i chemicznych oraz druki, prenumerata czasopism dla pracowników Ośrodka oraz zakup tematycznych książek, na zakup usług pozostałych – w tym m. in. na: wywóz nieczystości, prowizje bankowe Przeglądy gańnic i instalacji hydrantowych, koszty wysyłki korespondencji, usługa informatyczna – nadzór, usługa BHP, naprawa samochodu służbowego, montaż skrzyni biegów, licencje, certyfikaty, koszt szkolenia pracowników, naprawa centrali telefonicznej, ocena ryzyka zawodowego, przeglądy budynku, instalacji gazowych i kominiarskich, abonament.

rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2,5 etatu oraz zakup niezbędnych materiałów między innymi rękawice ochronne i środki czystości. Usługi opiekuńcze świadczone są w trzynastu rodzinach, na terenie Recza u 7 osób oraz na terenie gminy u 3 osób. Usługi świadczymy w Trzebiniu- 1 osoba, Pomieniu u 1 osoby, w Sokolińcu i Wielgoszczy po 1 osobie.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	92 115,00	92 115,00	92 115,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	92 115,00	92 115,00	92 115,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 530,15	90 530,15	90 530,15	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 374,19	86 374,19	86 374,19	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 155,96	4 155,96	4 155,96	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 584,85	1 584,85	1 584,85	100,00

rozd.85230- pomoc w zakresie dożywiania - jest to dofinansowanie posiłku w internatach i na stołówkach szkolnych, korzystają dzieci do czasu rozpoczęcia nauki jak i uczniowie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej - obiad. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w postaci zasiłku celowego i dożywiania w szkołach – z tej formy pomocy skorzystało 121 osób w tym 69 na wsi, którym przyznano decyzją świadczenie. Dożywianie jest zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	75 000,00	136 787,00	136 787,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	136 787,00	136 787,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	136 787,00	136 787,00	100,00

rozdział 85295 - w tym rozdziale realizujemy świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z tej formy pomocy korzysta 18 osób wykonując pracę od m-ca kwietnia na terenie i w gminie Recz. Osoby kierowane wykonywały prace porządkowe na terenie miasta i gminy między innymi jako: robotnik gospodarczy, opiekun osoby starszej.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
85295	Pozostała działalność, z tego:	181 230,00	298 077,76	270 227,59	90,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	181 230,00	298 077,76	270 227,59	90,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	62 610,88	54 854,69	87,61
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 943,00	31 186,85	80,08

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	23 667,88	23 667,84	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 869,76	43 580,32	99,34
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 730,00	191 597,12	171 792,58	89,66

Wypłacono świadczenie w formie prac społecznie użytecznych. Jest to zadanie w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.

Ośrodek realizuje Umowę Nr UDA – RPZP.07.01.00-32-K423/17-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja w Gminie Recz” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od września 2017r. do sierpnia 2019r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – od 2010 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 80%. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w wysokości 20%. W I półroczu 2018r. wydano 120 decyzji a w II 105 wydano decyzji Burmistrza na pomoc materialną w formie rzeczowej na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do gimnastyki. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiło 95 zł.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
8541 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	27 000,00	143 000,00	110 777,00	77,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	143 000,00	110 777,00	77,47
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	143 000,00	110 777,00	77,47

rozdział 85416

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
8541 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

W 2018 r. wręczono uczniom Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Reczu 15 stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz 25 stypendiów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

Dział 855 Rodzina

rozdz.85504- Wspieranie rodziny realizacja zadania odbywa się na podstawie przepisów art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny Wspieraniem objętych jest 14 rodzin, w tym 32 osób dorosłych (rodzice i pełnoletni członkowie rodziny) oraz 33 dzieci. Koszt wynagrodzenia brutto (tj. zasadnicza plus składki emerytalno – rentowe, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy) 1 etatu pracownika. Zgodnie z realizowaną Umową Nr 473/S4/2018 z dnia 16 października 2018r. dotyczącej realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
8550 4	Wspieranie rodziny, z tego:	48 711,00	261 408,00	252 495,58	96,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:	48 711,00	261 408,00	252 495,58	96,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 169,00	69 126,23	62 524,81	90,45

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 537,00	58 224,66	51 623,24	88,66
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 632,00	10 901,57	10 901,57	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	192 281,77	189 970,77	98,80

rozd.85508- Rodziny zastępcze Ośrodek wnosi odpłatność wg Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych –łącznie za siedmioro dzieci. Za dwoje Ośrodek ponosi 10% odpłatności, 30% za dwoje dzieci i odpłatność w wysokości 50% za troje dzieci.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	39 215,00	35 215,00	35 215,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	39 215,00	35 215,00	35 215,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 215,00	35 215,00	35 215,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 215,00	35 215,00	35 215,00	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001- wykorzystano na opłaty za utrzymanie i konserwację kanalizacji burzowej na terenie miasta przez ZUH KOMUNALNIK –zgodnie z umową

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31

rozdział 90002 – gospodarka odpadami

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
90002	Gospodarka odpadami, z tego:	810 000,00	800 000,00	722 936,71	90,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	810 000,00	733 900,00	656 857,71	89,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	810 000,00	733 900,00	656 857,71	89,50
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 680,00	67 331,00	62 083,35	92,21
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	756 320,00	666 569,00	594 774,36	89,23
	II. Wydatki majątkowe	0,00	66 100,00	66 079,00	99,97

Środki wydatkowano na: zakup pojemników; zakup komputera i niszczarki, remont biura; zakup mebli, zakup usług pozostałych z tego : realizacja faktur dla ATF za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, wysyłka korespondencji; dofinansowanie akcji sprzątania świata, wynagrodzenie bezosobowe roznoszenie deklaracji dla mieszkańców Gminy celem określenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla pracowników Urzędu,

Zadanie inwestycyjne zostanie opisane w rozdziale VI

rozdział 90003 – umowa z ZUH Komunalnik na utrzymanie czystości i porządku na terenie ulic, placów na terenie m. Recza

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
9000 3	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	105 000,00	111 738,00	111 737,02	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	111 738,00	111 737,02	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	111 738,00	111 737,02	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	111 738,00	111 737,02	100,00

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni, trawników na terenie miasta - zgodnie z umową z ZUH Komunalnik, środki przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych na wsiach oraz na opłaty za utrzymanie trawników, koszenie terenów parku, poboczy przy ulicach, pielęgnację drzew i krzewów w Reczu oraz terenów na obszarach wiejskich.

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	115 000,00	137 310,00	136 853,65	99,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	137 310,00	136 853,65	99,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	137 310,00	136 853,65	99,67
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	437,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	136 873,00	136 853,65	99,99

rozdział 90013 - realizacja Gminnego programu bezdomności zwierząt, współpraca ze schroniskiem Młodolino, finansowanie zakupu karmy dla wolno żyjących kotów z ul. Ratuszowa. Murarska, Środkowa, Tylna, zakup usług wet, utylizacja padłych zwierząt bezdomnych

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
9001 3	Schroniska dla zwierząt, z tego:	20 000,00	19 214,00	19 213,41	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	19 214,00	19 213,41	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	19 214,00	19 213,41	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	19 214,00	19 213,41	100,00

rozdział 90015 – wydatkowano na opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych w ramach umowy kompleksowej z Enea Oświetlenie, konserwacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy + realizacja funduszu inwestycyjnego do budowy nowych opraw, konserwacja 768 opraw oświetlenia drogowego, do budowy opraw 5 opraw + 4 słupów oświetlenia ul. Murarska, wykonanie dokumentacji projektowej Pomień oraz ul. Reja w Reczu, montaż i demontaż 26 szt. oświetlenia świątecznego zgodnie z umową z MULTI INSTAL, konserwacja oświetlenia Park Miejski

ROD Z.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 01.01.2018</u>	<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	<u>WYKONA NIE</u>	<u>% WYKONA NIA</u>
9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	364 000,00	434 656,00	434 437,04	99,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	364 000,00	434 656,00	434 437,04	99,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 000,00	434 656,00	434 437,04	99,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 000,00	434 656,00	434 437,04	99,95

rozdział 90019 – wydatkowano - odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest podrzucanych przez nieznanymi sprawców na pas drogowy ul. Czarnieckiego

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	15 000,00	2 782,00	1 912,68	68,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	2 782,00	1 912,68	68,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	2 782,00	1 912,68	68,75
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	2 782,00	1 912,68	68,75

rozdział 90095 – wydatkowano na zakup flag narodowych oraz dekoracja miasta z okazji 100 lecia - Niepodległości zgodnie z umową z ZUH Komunalnik, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych k/m Pomień przez SGS zgodnie z umową, opłaty za opóźnienie w przyłączeniu do sieci zestawu hydroforowego ul. Polna;

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
9009 5	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	7 000,00	6 813,42	97,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 000,00	6 813,42	97,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 000,00	6 813,42	97,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	6 813,42	97,33

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – przekazano dotację dla MGOKiS - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 211 486,00	451 486,00	448 376,00	99,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	801 486,00	41 486,00	38 376,00	92,50
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	618 520,00	8 520,00	5 410,00	63,50

rozdział 92116 – przekazano dotacje na bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
9211 6	Biblioteki, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

rozdział 92120 – nie wykonano wydatków

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONA NIA
9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	26 000,00	10 197,00	0,00	0,00

	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	10 197,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	10 197,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	10 197,00	0,00	0,00

rozdział 92195 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
92195	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	15 803,00	7 688,60	48,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	15 803,00	7 688,60	48,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 803,00	1 888,60	32,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 803,00	1 888,60	32,55
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 - wykorzystano na dotację dla MGOKiS, wynagrodzenie dla animatora na boisku „ORLIK-2012”, spłata rat kapitałowych za salę widowiskowo-sportową zgodnie z podpisaną umową z BGK

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
92601	Obiekty sportowe, z tego:	792 004,00	792 504,00	792 025,56	99,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe	572 004,00	572 504,00	572 125,56	99,93

rozdział 92605 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00

rozdział 92695 – środki przeznaczone na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy i miasta Recz wymiana piasku w piaskownicach, coroczne okresowe przeglądy stanu technicznego, drobne naprawy. Opis realizacji zadania inwestycyjnego w dziale VI.

ROD Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKONANIA
92695	Pozostała działalność, z tego:	18 500,00	27 500,00	24 859,08	90,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 500,00	27 500,00	24 859,08	90,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 500,00	27 500,00	24 859,08	90,40
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	586,00	585,95	99,99

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	26 914,00	24 273,13	90,19
--	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia - statuetki, nagrody, materiały do naprawy pomostu w jeziorze Rajske, tablice informacyjne, materiały do napraw placów zabaw oraz na zakup usług pozostałych - przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa tablicy ogłoszeniowej, trawnik na placu zabaw w Reczu, koszty energii elektrycznej na placach zabaw i świetlicach, usługa naprawy pomostu na jeziorze Rajske.

Wydatki jednostek pomocniczych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018 r.

Wydatki poszczególnych sołectw

1. Sołectwo Jarostowo - plan 1.778,00 zł - wykonanie 99,99 % planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 376,37 zł, zakup kosi STIHL – 1.299,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 102,58 zł.

2. Sołectwo Lubieniów - plan 2.100,00 zł - wykonanie 98,4% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 265,89 zł, zakup kosi STIHL – 1.200,00 zł.

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,00 zł.

3. Sołectwo Nętkowo - plan 6.150,00 zł - wykonanie 99,9% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 1.566,38 zł, zakup kosi kosiarki – 2.499,00 zł, zakup części zamiennym i naprawa kosiarki – 1.197,00 zł.

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 266,09 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 296,00 zł, zakup koszulek z nadrukiem – 320,00 zł.

4. Sołectwo Pamięcin - plan 1.250,00 zł - wykonanie 98,03% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 395,26 zł, zakup części zamiennym i naprawa kosiarki – 525,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 305,07 zł.

5. Sołectwo Rybaki - plan 1.500,00 zł - wykonanie 98,4% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 518,21 zł, zakup części zamiennym i naprawa kosiarki – 370,40 zł.

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 287,52 zł.

6. Sołectwo Sicko - plan 4.600,00 zł - wykonanie 98,6% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 303,12 zł, zakup części zamiennym i naprawa kosiarki – 151,00 zł.

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,00 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,00 zł, ogrodzenie placu zabaw – 3.096,15 zł, mat. do konserwacji i odnowy elementów placu zabaw – 385,4 zł.

7. Sołectwo Słutowo - plan 1.650,00 zł - wykonanie 99,64% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach: utrzymanie porządku na terenie wioski – 245,08 zł, zakup kosi kosiarki – 1.399,00 zł.

8. Sołectwo Sokoliniec - plan 750,00 zł - wykonanie 96% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 116,70 zł,

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 302,58 zł.

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 300,80 zł.

9. Sołectwo Suliborek - plan 570,00 zł - wykonanie 99,2% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 345,44 zł,

Dział 921 rozdział 92195, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 219,93 zł.

10. Sołectwo Sulibórz - plan 500,00 zł - wykonanie 98,46% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 88,8 zł,

Dział 926 rozdział 92695, wydatki na: zakup paczek dla dzieci – 403,5 zł.

11. Sołectwo Pomień – plan 2.801 zł- wykonanie 100 %

Dział 926 rozdział 92601 wynajem TOI TOI przy boisku w Pomieniu – 2.431,67 zł, kosztorys inwestorski remont szatni w Pomieniu – 369,00 zł

12. Sołectwo Wielgoszcz - plan 200,00 zł - wykonanie 99,8% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 199,68 zł

13. Sołectwo Żeliszewo - plan 1.600,00 zł - wykonanie 97,6% planu.

Dział 900 rozdział 90004, wydatki na: utrzymanie porządku na terenie wioski – 1.201,52 zł, zakup części zamiennym i naprawa kosiarki – 161,00 zł.

Dział 921 rozdział 92195, zakup paczek dla dzieci – 200,00 zł.

V. Wydatki na zadania zlecone (załącznik nr 4)

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – wykorzystano na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac - zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy, obronności, zakupiono czytniki kart inteligentnych dla polskiego dowodu osobistego (e-Dowód), materiały biurowe na potrzeby USC, organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie (zakup kwiatów, upominków, poczęstunku)

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

rozdział 75101 – wydatki poniesiono na prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie gminy,

W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

rozdział 75109 – wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki wydatkowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego są zgodnie z upływem czasu.

rozdział 85203 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reczu w zajęciach uczestniczy 20 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym 4 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę . Średnie zatrudnienie za 2018 r wyniosło 4,31 etatów w tym : 3 terapeutów, kierownik 1 etat ,sprzątaczką 0,31 etatu. W 2018 roku wypłacono ze środków otrzymanych w ramach programu „ Za życiem” dodatki do wynagrodzeń; na wynagrodzenia

instruktorów : choreoterapii i teatroterapii, terapeutę, pracownika biurowego, obsługa RODO, wynagrodzenie kierowcy, usługi informatyczne), zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni (lodówka, wyrzynarka, szlifierki , namioty , telewizory, laptopy , szafa metalowa, ławka, wiertarka, pistolety do kleju, sprzęt sportowy, banery z logo ŚDS Recz i inne), zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek i ksero), zakup artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, pracownia plastyczno- techniczna, pracownia kulinarna, zakup artykułów do prowadzenia pozostałych, treningów umiejętności społecznych (czystości, zachowań w środkach komunikacji publicznej, zachowań na wspólnych wycieczkach, zachowań w instytucjach pożytku publicznego, dbania o otoczenie, o zwierzęta); zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi psychologa, logopedy i rehabilitanta, obsługa bhp,

przeglądy techniczne urządzeń i budynku, usługi transportowe, wyjazdy na spotkania i wycieczki integracyjne

m. innymi do Rewala, Kołobrzegu, Poznania oraz innych ŚDS-ów, opłata za ścieki, usługi krawieckie, fotograficzne, poligraficzne, abonament RTV, usługi gastronomiczne .

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu w 2018 roku realizował projekt pt.: „ Gazeciarz niepełnosprawnym słowem” współfinansowany z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 rok.

Wartość zadania 38 000,00 zł z tego: dofinansowanie z budżetu Państwa - 30 400,00 zł, wkład własny z budżetu Gminy - 6 100,00 zł, wkład osobowy (wolontariat) 1 500,00 zł

Pozyskane środki wydatkowaliśmy zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem. Ze środków zakupiono sprzęt fotograficzny, kamerę cyfrową, rejestrator dźwięku, wydatkowano na wydruk gazety „ Gazeciarz niepełnosprawnym słowem”, montaż etiud filmowych, usługi psychologa.

rozdział 85213 - zrealizowano 220 składek dla 44 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami, po półroczu zostanie zwiększony plan według potrzeb.

rozdział 85215 - dodatek energetyczny - zrealizowano 74 świadczenia dla 12 rodzin. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami, po półroczu zostanie zwiększony plan według potrzeb.

rozdział 85228 - usługi świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objęto 4 osoby zamieszkujące na terenie Gminy, świadcząc usługi specjalistyczne po 2 godz. dziennie u osoby.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- w ramach zadań ośrodek w bieżącym roku przyjął 33 wnioski na 500+,ogółem 380 rodzin pobiera zasiłek 500 + . Wyplacono 6.144 świadczeń. Gminom w 2018 roku przysługuje na koszty obsługi w ramach ustawy o pomocy państwa 1,5% od otrzymanej dotacji . W ramach kosztów ośrodek dokonuje zakupu materiałów biurowych do obsługi świadczeń.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań ośrodek wypłaca miesięcznie dla : 275 osób pobierających zasiłki rodzinne, 23 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 107 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne, 23 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 29 osób pobierających świadczenie rodzicielskie. Dla 44 osób ośrodek wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). Z otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne przeznaczono 3% na obsługę stanowiska tj: wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i F. Pracy

rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy do budżetu na w/w rozdziale dotację w wys. 116,24 zł z której nie dokonano wydatku. W bieżącym roku złożono cztery wnioski na osiem nowych kart dużej rodziny .

VI. Realizacja wydatków majątkowych (załącznik 5)

1.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: budynku domu kultury środki wydatkowane na: wykonanie aktualizacji (projektu zamiennego) dokumentacji projektowej „Przebudowa i modernizacja budynku miejsko – gminnego ośrodka kultury i sportu w Reczu zgodnie z audytem energetycznym, oraz inwentaryzacją” kwota 28 044,00 zł , sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu zgodnie z projektem budowlanym wykonanym 18 grudnia 2013 roku przez Biuro BPPA "DOM" SP. Z.O.O. ul. Wawrzyniaka 3, 66-400 Gorzów Wlkp. uwzględniając założenia wynikające z audytu energetycznego (2016 rok) oraz warunków termomodernizacyjnych i inwentaryzacji stanu obecnego część I - kwota 4 922 zł., usunięcie awarii przyłącza sieci ciepłej zasilającej miejsko – gminny ośrodek kultury i sportu w Reczu kwota 5 166 zł

2.Budowa sali widowiskowo – sportowej - realizacja zadania w latach 2007 – 2008 odbyła się na zasadzie wybuduj i sfinansuj. Obecnie trwa spłata zaciągniętego na ten cel zobowiązania.

3.Zakup ksero do UM na potrzeby realizacji zadania - gospodarka odpadami komunalnymi – zostało zakupione ksero na potrzeby obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w tym na realizację obowiązku edukacyjnego.

4.Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu otrzymał dofinansowanie z PRFRON w kwocie 80.000 zł na zakup samochodu, całkowita wartość samochodu to 138.000 zł.

5.Budowa PSZOK w Reczu – dokumentacja - obejmuje następujące prace: wykonanie dokumentacji projektowej w skład , której wchodzi: opracowanie i uzgodnienie koncepcji budowy i wyposażenia PSZOK, wykonanie badań gruntowo – wodnych (geotechnicznych) w lokalizacji planowanego PSZOK, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, opracowanie studium wykonalności, sporządzenie wniosku aplikacyjnego do instytucji, z dofinansowania której będzie korzystała Gmina

6.Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – Umowa nr DFS-II-7211-152/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Piorytet IIIB). Zawarta dnia 25.07.2018r. w Szczecinie między Ministrem Sprawiedliwości a Gmina Recz. – kwota dotacji celowej 24 750,00 zł i 1% wkładu własnego 250,00zł.14 100,00 – tj. rozpieracz kolumnowy – cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń, spłata zadłużenia (załącznik 7)

A.Kredyty, pożyczki, wskaźniki zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i wykupu wierzytelności na początku 2018 roku wynosił 11.920.911,24 zł. W trakcie roku Gmina zredukowała swoje zadłużenie w:

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredyt/pożyczki	Nr umowy	Termin spłaty kredytu	Wysokość rat		
				2017 rok	2018 rok	
				saldo na koniec roku.	Spłata w 2018	saldo na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KREDYTY						
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno	2/09/INW/002	31.12. 2019	656 000,00	328 800,00	327 200,00
	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno		04.10.2014	800 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem kredyty				1 456 000,00	528 800,00	927 200,00

POŻYCZKI						
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	15/10/OW-KM/P	27.09.2020	239 577,50	84 000,00	155 577,50
3.	Pożyczka z Ministerstwa Finansów		31.12.2024	8 700 000,00	500 000,00	8 200 000,00
Razem pożyczki				8 939 577,50	584 000,00	8 355.577,50
UMOWY NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI						
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego - Toruń	3807-01641	26.08.2020	1 525 333,74	572 125,56	953 208,18
OGÓLEM (KREDYTY + POŻYCZKI + UMOWY)				11 920 911,24	1 684 925,56	10.235 985,68

Na koniec 2018 roku stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, umów o wykup wierzytelność wyniosło 10.235.985,68 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec 2018r.nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Gmina nie spełnia powyższych zapisów i w związku z tym w 2017 roku została zobligowana do realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Z dniem 27 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Reczu podjęła Uchwałę w sprawie zakończenie przyjętego do realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Recz na okres 2017-2019.

B. Wynik finansowy

Na 2018 rok Rada Miejska ustaliła nadwyżkę budżetu w wysokości 737 281 zł. Na koniec roku Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.505.365 zł.

C. Dynamika zmian, porównanie w IV kwartale 2016-2018

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2016	2017	2018	(3: 2)	(4: 3)	(4: 2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	23 817 10 3	24 804 95 8	23 967 66 6	10 4,1	96, 6	10 0,6
II. WYDATKI OGÓLEM	22 961 94 4	23 191 58 1	22 462 30 1	10 1,0	96, 9	97, 8
III. WYNIK	855 159	1 613 376	1 505 365	18 8,7	93, 3	17 6,0
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	14 098 37 1	11 920 91 1	10 235 98 6	84, 6	85, 9	72, 6
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1	-	-	0,0	-	0,0
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	23 320 40 1	24 300 39 5	23 798 17 9	10 4,2	97, 9	10 2,0
1. PIT	1 933 998	2 310 092	2 729 137	11 9,4	11 8,1	14 1,1
2. CIT	53 014	85 590	43 390	16 1,4	50, 7	81, 8
3. Podatek od nieruchomości	2 120 735	2 117 963	2 311 620	99, 9	10 9,1	10 9,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 751 274	5 486 088	5 842 887	95, 4	10 6,5	10 1,6
5. Subwencja ogólna	7 400 845	7 515 042	5 903 955	10 1,5	78, 6	79, 8
6. Pozostałe dochody bieżące	6 060 534	6 785 620	6 967 190	11 2,0	10 2,7	11 5,0
II. Wydatki bieżące	22 329 71	22 151 47	21 633 62	99,	97,	96,

	2	1	0	2	7	9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 234 055	8 277 982	8 240 331	10 0,5	99, 5	10 0,1
2. Zakup materiałów i usług	1 702 841	2 268 642	2 728 732	13 3,2	12 0,3	16 0,2
3. Świadczenia społeczne	7 236 648	7 835 330	7 308 987	10 8,3	93, 3	10 1,0
4. Wydatki na obsługę długu	449 326	393 874	331 999	87, 7	84, 3	73, 9
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 706 842	3 375 644	3 023 571	71, 7	89, 6	64, 2
III. Wynik bieżący (I-II)	990 688	2 148 924	2 164 559	21 6,9	10 0,7	21 8,5
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	496 702	504 563	169 487	10 1,6	33, 6	34, 1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	105 930	88 301	94 100	83, 4	10 6,6	88, 8
a) na zadania własne	-	88 301	-	-	0,0	-
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	105 930	-	-	0,0	-	0,0
c) otrzymane z funduszy celowych	-	-	94 100	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	-	-	15 570	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	390 772	416 262	59 817	10 6,5	14, 4	15, 3
II. Wydatki majątkowe	632 231	1 040 111	828 681	16 4,5	79, 7	13 1,1
III. Wynik majątkowy (I-II)	-135 529	-535 548	-659 194	39 5,2	12 3,1	48 6,4
C. Część finansowa						
I. Przychody	800 000	450 922	375 519	56, 4	83, 3	46, 9
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	800 000	-	-	0,0	-	0,0
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	450 922-	375 519-	-	-	-
II. Rozchody	781 027	1 530 818	1 112 800	19 6,0	72, 7	14 2,5
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	781 027	1 530 818	1 112 800	19 6,0	72, 7	14 2,5
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Burmistrz Recza

Wiesław Łoński

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Recz w 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				23 237 504,00	23 816 492,55	23 967 665,96	23 798 178,90	272 069,14	169 487,06	15 570,30	100,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	610 677,00	614 028,53	614 028,53	0,00	0,00	0,00	100,55
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	610 677,00	614 028,53	614 028,53	0,00	0,00	0,00	100,55
		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	14 700,00	14 700,00	18 051,53	18 051,53	0,00	0,00	0,00	122,80
		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	595 977,00	595 977,00	595 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 423,00	15 623,00	18 183,05	18 183,05	0,00	0,00	0,00	116,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60011		Drogi publiczne krajowe	860,00	860,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,47		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 387,00	1 387,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	100,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	1 387,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	100,04		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 176,00	5 172,20	5 172,20	0,00	0,00	0,00	99,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 176,00	5 172,20	5 172,20	0,00	0,00	0,00	99,93		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 176,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 259,35	8 259,35	0,00	0,00	0,00	100,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 259,35	8 259,35	0,00	0,00	0,00	100,72		
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 150,00	588 450,00	402 274,11	342 457,35	0,00	59 816,76	0,00	68,36		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258 150,00	258 150,00	228 742,61	228 742,61	0,00	0,00	0,00	88,61		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	58,00	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	191 150,00	191 150,00	159 752,01	159 752,01	0,00	0,00	0,00	83,57		
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	58 580,27	58 580,27	0,00	0,00	0,00	96,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 412,06	6 412,06	0,00	0,00	0,00	106,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 940,27	3 940,27	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	330 300,00	173 531,50	113 714,74	0,00	59 816,76	0,00	52,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 300,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	151,64		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 673,83	14 673,83	0,00	0,00	0,00	112,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	161,60	161,60	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	88 000,00	88 000,00	85 590,28	85 590,28	0,00	0,00	0,00	97,26		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	17 000,00	21 797,19	0,00	0,00	21 797,19	0,00	128,22		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	22 865,57	0,00	0,00	22 865,57	0,00	11,43		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	15 154,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 047,14	2 047,14	0,00	0,00	0,00	40,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,89	171,89	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	43 970,00	43 970,00	37 503,41	37 503,41	0,00	0,00	0,00	85,29		
	71035		Cmentarze	43 970,00	43 970,00	37 503,41	37 503,41	0,00	0,00	0,00	85,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	20 000,00	20 000,00	20 713,58	20 713,58	0,00	0,00	0,00	103,57		
		0830	Wpływy z usług	23 970,00	23 970,00	16 789,83	16 789,83	0,00	0,00	0,00	70,05		
	750		Administracja publiczna	56 130,00	114 927,07	151 762,30	151 762,30	23 829,30	0,00	0,00	132,05		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00	50 897,07	43 355,04	43 355,04	0,00	0,00	0,00	85,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 077,00	4 077,45	4 077,45	0,00	0,00	0,00	100,01		
		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	23 500,00	46 820,07	39 272,94	39 272,94	0,00	0,00	0,00	83,88		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 630,00	40 330,00	83 896,92	83 896,92	0,00	0,00	0,00	208,03		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	257,25	257,25	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	30 030,00	30 030,00	30 808,70	30 808,70	0,00	0,00	0,00	102,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	3 751,96	3 751,96	0,00	0,00	0,00	144,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 403,50	2 403,50	0,00	0,00	0,00	114,45		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	46 675,51	46 675,51	0,00	0,00	0,00	833,49		
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	24 510,34	24 510,34	23 829,30	0,00	0,00	103,42		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	681,04	681,04	0,00	0,00	0,00	-		
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 200,00	20 254,91	20 254,91	20 254,91	0,00	0,00	100,27		
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 574,39	3 574,39	3 574,39	0,00	0,00	102,13		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	80 146,00	73 801,42	73 801,42	0,00	0,00	0,00	92,08		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 006,00	72 661,42	72 661,42	0,00	0,00	0,00	91,97		
		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	79 006,00	72 661,42	72 661,42	0,00	0,00	0,00	91,97		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 750,00	26 307,28	12 207,28	0,00	14 100,00	0,00	106,29		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 750,00	24 750,00	10 650,00	0,00	14 100,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	100,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 557,28	1 557,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 462,49	1 462,49	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 807,00	6 354 628,00	6 684 719,38	6 684 719,38	0,00	0,00	0,00	105,19		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 188,66	4 188,66	0,00	0,00	0,00	209,43		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 161,46	3 161,46	0,00	0,00	0,00	158,07		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 027,20	1 027,20	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	1 358 050,00	1 358 050,00	1 476 502,21	1 476 502,21	0,00	0,00	0,00	108,72		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	1 095 929,58	1 095 929,58	0,00	0,00	0,00	115,36		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	162 153,00	162 153,00	0,00	0,00	0,00	81,08		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 250,00	189 250,00	193 840,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00	102,43		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	102,85		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	92,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	19 209,23	19 209,23	0,00	0,00	0,00	153,67		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 300,00	2 199 021,00	2 256 480,66	2 256 480,66	0,00	0,00	0,00	102,61		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 098 000,00	1 219 921,00	1 215 689,96	1 215 689,96	0,00	0,00	0,00	99,65		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	757 469,74	757 469,74	0,00	0,00	0,00	102,36		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	119,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	53 000,00	59 276,60	59 276,60	0,00	0,00	0,00	111,84		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600,00	22 400,00	22 668,00	22 668,00	0,00	0,00	0,00	101,20		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	128 603,46	128 603,46	0,00	0,00	0,00	128,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	7 050,20	7 050,20	0,00	0,00	0,00	133,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	56 000,00	60 418,70	60 418,70	0,00	0,00	0,00	107,89		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 390,00	139 490,00	175 020,48	175 020,48	0,00	0,00	0,00	125,47		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	148,13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 390,00	89 390,00	113 885,01	113 885,01	0,00	0,00	0,00	127,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	35 100,00	38 891,36	38 891,36	0,00	0,00	0,00	110,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 067,00	2 656 067,00	2 772 527,37	2 772 527,37	0,00	0,00	0,00	104,38		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 067,00	2 566 067,00	2 729 137,00	2 729 137,00	0,00	0,00	0,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	43 390,37	43 390,37	0,00	0,00	0,00	48,21		
758			Różne rozliczenia	5 934 860,00	5 815 197,00	6 086 512,15	6 086 512,15	0,00	0,00	0,00	104,67		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 418,00	4 334 255,00	4 334 255,00	4 334 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 418,00	4 334 255,00	4 334 255,00	4 334 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	271 110,00	271 110,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	271 110,00	271 110,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 987,00	1 221 987,00	1 221 987,00	1 221 987,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 987,00	1 221 987,00	1 221 987,00	1 221 987,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 852,00	182 352,00	182 557,15	182 557,15	0,00	0,00	0,00	100,11		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,15	176,15	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 352,00	182 381,00	182 381,00	0,00	0,00	0,00	100,02		
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 603,00	76 603,00	76 603,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 603,00	76 603,00	76 603,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	801		Oświata i wychowanie	403 350,00	462 609,23	556 927,24	556 927,24	68 412,19	0,00	0,00	120,39		
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	5 600,00	80 780,21	80 780,21	68 412,19	0,00	0,00	1 442,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,00	64,00	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	3 900,00	3 900,00	7 083,87	7 083,87	0,00	0,00	0,00	181,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	188,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 993,57	1 993,57	0,00	0,00	0,00	-		
		2051	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	0,00	68 412,19	68 412,19	68 412,19	0,00	0,00	-		
	80104		Przedszkola	227 450,00	148 950,00	146 651,30	146 651,30	0,00	0,00	0,00	98,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	19 475,40	19 475,40	0,00	0,00	0,00	88,52		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 715,31	10 715,31	0,00	0,00	0,00	102,05		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80110	Gimnazja	72 000,00	72 000,00	61 473,35	61 473,35	0,00	0,00	0,00	85,38		
		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	12 000,00	12 000,00	13 613,26	13 613,26	0,00	0,00	0,00	113,44		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	47 860,09	47 860,09	0,00	0,00	0,00	79,77		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	189 000,00	223 161,18	223 161,18	0,00	0,00	0,00	118,07		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	89 000,00	82 278,00	82 278,00	0,00	0,00	0,00	92,45		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	140 883,18	140 883,18	0,00	0,00	0,00	140,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 059,23	44 861,20	44 861,20	0,00	0,00	0,00	95,33		
		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	47 059,23	44 861,20	44 861,20	0,00	0,00	0,00	95,33		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 506,78	6 506,78	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 506,78	6 506,78	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 506,78	6 506,78	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	1 767 107,00	1 967 740,25	1 942 957,00	1 862 957,00	179 827,65	80 000,00	0,00	98,74		
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	463 935,20	464 554,43	384 554,43	0,00	80 000,00	0,00	100,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	627,00	627,00	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	383 935,20	383 903,20	383 903,20	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	78 778,00	78 403,55	78 403,55	0,00	0,00	0,00	99,52		
		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	45 000,00	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	31 752,00	31 377,55	31 377,55	0,00	0,00	0,00	98,82		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00	456 000,00	445 243,17	445 243,17	0,00	0,00	0,00	97,64		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00	456 000,00	445 243,17	445 243,17	0,00	0,00	0,00	97,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 654,45	2 646,53	2 646,53	0,00	0,00	0,00	99,70		
		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	2 654,45	2 646,53	2 646,53	0,00	0,00	0,00	99,70		
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	346 445,00	338 712,13	338 712,13	0,00	0,00	0,00	97,77		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	346 445,00	338 712,13	338 712,13	0,00	0,00	0,00	97,77		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 575,00	211 575,00	212 157,40	212 157,40	0,00	0,00	0,00	100,28		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 375,00	2 375,00	2 310,96	2 310,96	0,00	0,00	0,00	97,30		
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	38 650,86	38 650,86	0,00	0,00	0,00	101,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	243,89	243,89	0,00	0,00	0,00	121,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	171 000,00	170 951,69	170 951,69	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 803,00	55 823,00	51 441,83	51 441,83	0,00	0,00	0,00	92,15		
		0830	Wpływy z usług	10 803,00	10 803,00	6 421,83	6 421,83	0,00	0,00	0,00	59,44		
		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	39 000,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	106 787,00	106 787,00	106 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	106 787,00	106 787,00	106 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	270 729,00	245 742,60	243 010,96	243 010,96	179 827,65	0,00	0,00	98,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,65	14,65	14,65	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 400,00	30 399,96	30 399,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 220,00	6 308,89	6 308,89	0,00	0,00	0,00	87,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 393,60	26 464,54	26 464,54	0,00	0,00	0,00	93,21		
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 729,00	179 729,00	179 813,00	179 813,00	179 813,00	0,00	0,00	100,05		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 000,00	88 621,60	88 621,60	0,00	0,00	0,00	76,40		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 000,00	88 621,60	88 621,60	0,00	0,00	0,00	76,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	88 621,60	88 621,60	0,00	0,00	0,00	76,40		
855			Rodzina	6 908 000,00	6 732 408,00	6 483 716,20	6 483 716,20	0,00	0,00	0,00	96,31		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 000,00	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	0,00	0,00	0,00	95,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	3 912 000,00	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	0,00	0,00	0,00	95,09		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	2 856 000,00	2 795 389,45	2 795 389,45	0,00	0,00	0,00	97,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,89	292,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	0,00	0,00	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	2 931 000,00	2 791 000,00	2 775 730,74	2 775 730,74	0,00	0,00	0,00	99,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	65 000,00	19 363,00	19 363,00	0,00	0,00	0,00	29,79		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	55,09		
		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	211,00	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	55,09		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	227 697,00	218 784,89	218 784,89	0,00	0,00	0,00	96,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,31	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	198 001,00	195 625,58	195 625,58	0,00	0,00	0,00	98,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 074,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00	814 500,00	777 875,21	777 875,21	0,00	0,00	0,00	95,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	800 000,00	761 409,70	761 409,70	0,00	0,00	0,00	95,18		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	760 074,50	760 074,50	0,00	0,00	0,00	95,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 310,80	1 310,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 382,05	1 382,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 382,05	1 382,05	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 687,03	2 687,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 687,03	2 687,03	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	14 500,00	12 204,31	12 204,31	0,00	0,00	0,00	84,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 500,00	12 204,31	12 204,31	0,00	0,00	0,00	97,63		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	192,12	192,12	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,12	192,12	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 867,00	74 867,00	15 570,30	0,00	0,00	15 570,30	15 570,30	20,80		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 867,00	74 867,00	15 570,30	0,00	0,00	15 570,30	15 570,30	20,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	594 867,00	74 867,00	15 570,30		0,00	15 570,30	15 570,30	20,80		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	-		
OGÓLEM:				23 237 504,00	23 816 492,55	23 967 665,96	23 798 178,90	272 069,14	169 487,06	15 570,30	100,63		

Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				7 886 349,95	7 671 686,92	7 671 686,92	0,00	0,00	0,00	97,28		
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 977,00	595 977,00	595 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	595 977,00	595 977,00	595 977,00	0,00	0,00	0,00	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	595 977,00	595 977,00	595 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	46 820,07	37 553,39	37 553,39	0,00	0,00	0,00	80,21		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 820,07	37 553,39	37 553,39	0,00	0,00	0,00	80,21		
		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	46 820,07	37 553,39	37 553,39	0,00	0,00	0,00	80,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 146,00	73 801,42	73 801,42	0,00	0,00	0,00	92,08		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 006,00	72 661,42	72 661,42	0,00	0,00	0,00	91,97		
		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	79 006,00	72 661,42	72 661,42	0,00	0,00	0,00	91,97		
801			Oświata i wychowanie	47 059,23	44 861,20	44 861,20	0,00	0,00	0,00	95,33		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 059,23	44 861,20	44 861,20	0,00	0,00	0,00	95,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	47 059,23	44 861,20	44 861,20	0,00	0,00	0,00	95,33		
852			Pomoc społeczna	478 635,65	478 595,73	478 595,73	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85203		Ośrodki wsparcia	383 935,20	383 903,20	383 903,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	383 935,20	383 903,20	383 903,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
	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.	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	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	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 308,90	5 293,06	5 293,06	0,00	0,00	0,00	99,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,45	2 646,53	2 646,53	0,00	0,00	0,00	99,70		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	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	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 637 712,00	6 440 898,18	6 440 898,18	0,00	0,00	0,00	97,03		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	0,00	0,00	0,00	95,09		
		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	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	0,00	0,00	0,00	95,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 000,00	2 775 730,74	2 775 730,74	0,00	0,00	0,00	99,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 791 000,00	2 775 730,74	2 775 730,74	0,00	0,00	0,00	99,45		
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	55,09		
		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	211,00	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	55,09		
	85504		Wspieranie rodziny	198 001,00	195 625,58	195 625,58	0,00	0,00	0,00	98,80		
		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	198 001,00	195 625,58	195 625,58	0,00	0,00	0,00	98,80		
			OGÓŁEM:	7 886 349,95	7 671 686,92	7 671 686,92	0,00	0,00	0,00	97,28		

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Recz w 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM:				22 124 704,00	23 079 211,55	22 462 300,66	21 633 620,10	12 441 494,98	7 429 877,42	5 011 617,56	855 924,61	7 799 348,92	204 852,98	0,00	331 998,61	828 680,56	828 680,56	5 410,00	97,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00	637 477,00	623 352,64	623 352,64	623 352,64	3 956,13	619 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	13 000,00	7 721,26	7 721,26	7 721,26	1 374,30	6 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,00	1 374,30	1 374,30	1 374,30	1 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	346,96	346,96	346,96	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 625,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
	01030		Izby rolnicze	28 500,00	28 500,00	19 654,38	19 654,38	19 654,38	0,00	19 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	28 500,00	28 500,00	19 654,38	19 654,38	19 654,38	0,00	19 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	595 977,00	595 977,00	595 977,00	595 977,00	2 581,83	593 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,96	370,96	370,96	370,96	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,87	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,08	6 300,08	6 300,08	6 300,08	0,00	6 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 803,92	2 803,92	2 803,92	2 803,92	0,00	2 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	584 291,17	584 291,17	584 291,17	584 291,17	0,00	584 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	97 425,00	281 425,00	269 627,19	269 627,19	269 627,19	480,00	269 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	260 570,00	248 818,13	248 818,13	248 818,13	480,00	248 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 683,00	11 922,37	11 922,37	11 922,37	0,00	11 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	179 270,00	176 245,59	176 245,59	176 245,59	0,00	176 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 137,00	60 170,17	60 170,17	60 170,17	0,00	60 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 430,00	13 385,36	13 385,36	13 385,36	0,00	13 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 584,00	5 550,76	5 550,76	5 550,76	0,00	5 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 166,00	3 154,60	3 154,60	3 154,60	0,00	3 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	224 000,00	223 795,80	223 795,80	223 795,80	9 401,14	214 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	214 958,00	214 938,90	214 938,90	214 938,90	9 401,14	205 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 410,00	9 401,14	9 401,14	9 401,14	9 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 089,00	29 088,03	29 088,03	29 088,03	0,00	29 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 691,00	42 690,75	42 690,75	42 690,75	0,00	42 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	68 727,00	68 726,01	68 726,01	68 726,01	0,00	68 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	56 931,00	56 930,90	56 930,90	56 930,90	0,00	56 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 407,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 765,00	3 762,51	3 762,51	3 762,51	0,00	3 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 938,00	1 937,56	1 937,56	1 937,56	0,00	1 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	9 042,00	8 856,90	8 856,90	8 856,90	0,00	8 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 772,00	8 586,90	8 586,90	8 586,90	0,00	8 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	710		Działalność usługowa	79 800,00	60 200,00	60 112,45	60 112,45	60 112,45	0,00	60 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	200,00	112,45	112,45	112,45	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	112,45	112,45	112,45	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	750		Administracja publiczna	1 969 391,00	2 016 388,07	1 929 645,37	1 929 645,37	1 798 951,41	1 378 354,45	420 596,96	0,00	128 821,94	1 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 800,00	80 820,07	68 936,60	68 936,60	68 336,60	60 541,38	7 795,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 105,90	47 209,66	47 209,66	47 209,66	47 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 743,40	3 743,40	3 743,40	3 743,40	3 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 397,00	8 396,55	8 396,55	8 396,55	8 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 191,77	1 191,77	1 191,77	1 191,77	1 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 504,00	2 540,66	2 540,66	2 540,66	0,00	2 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 578,00	5 254,56	5 254,56	5 254,56	0,00	5 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 215,00	110 375,00	109 932,43	109 932,43	20 330,93	0,00	20 330,93	0,00	89 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 900,00	90 039,00	89 601,50	89 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	15 506,00	15 500,98	15 500,98	15 500,98	0,00	15 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 830,00	4 829,95	4 829,95	4 829,95	0,00	4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 380,00	1 511 108,00	1 467 097,29	1 467 097,29	1 465 228,20	1 119 316,79	345 911,41	0,00	1 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	5 640,00	1 869,09	1 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 750,00	885 627,00	866 270,03	866 270,03	866 270,03	866 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 730,00	73 443,00	73 442,18	73 442,18	73 442,18	73 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 880,00	158 980,00	158 956,06	158 956,06	158 956,06	158 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,00	21 420,00	19 531,72	19 531,72	19 531,72	19 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 889,00	1 116,80	1 116,80	1 116,80	1 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	49 910,00	42 322,61	42 322,61	42 322,61	0,00	42 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80		
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 000,00	50 411,00	50 411,00	50 411,00	0,00	50 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 764,00	1 248,45	1 248,45	1 248,45	0,00	1 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	156 246,00	155 637,16	155 637,16	155 637,16	0,00	155 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	12 035,00	12 029,21	12 029,21	12 029,21	0,00	12 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 515,00	25 455,27	25 455,27	25 455,27	0,00	25 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	36 160,00	34 431,57	34 431,57	34 431,57	0,00	34 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 780,00	12 773,14	12 773,14	12 773,14	0,00	12 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 196,00	222 576,00	193 719,28	193 719,28	193 719,28	193 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 544,00	173 544,00	150 079,32	150 079,32	150 079,32	150 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	14 217,00	14 216,75	14 216,75	14 216,75	14 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	31 785,00	28 519,21	28 519,21	28 519,21	28 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	3 030,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83		
	75095		Pozostała działalność	60 800,00	91 509,00	89 959,77	89 959,77	51 336,40	4 777,00	46 559,40	0,00	36 751,35	1 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 600,00	36 751,35	36 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 633,98	8 633,37	8 633,37	8 633,37	0,00	8 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 481,06	1 432,10	1 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	454,96	439,92	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 281,00	19 709,22	19 709,22	19 709,22	0,00	19 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 081,00	18 016,81	18 016,81	18 016,81	0,00	18 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:													
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	80 146,00	73 801,42	73 801,42	33 346,42	17 930,20	15 416,22	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 006,00	72 661,42	72 661,42	32 206,42	17 930,20	14 276,22	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,96	196,96	196,96	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 134,75	17 705,17	17 705,17	17 705,17	17 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 360,11	11 360,11	11 360,11	11 360,11	0,00	11 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 916,11	2 916,11	2 916,11	2 916,11	0,00	2 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 800,00	149 550,00	148 114,40	134 014,40	119 392,04	35 199,30	84 192,74	1 480,00	13 142,36	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	99,04		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 800,00	149 550,00	148 114,40	134 014,40	119 392,04	35 199,30	84 192,74	1 480,00	13 142,36	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	99,04		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 730,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 143,00	13 142,36	13 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	516,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	34 690,00	34 683,60	34 683,60	34 683,60	34 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	50 710,00	50 276,03	50 276,03	50 276,03	0,00	50 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 150,00	5 445,13	5 445,13	5 445,13	0,00	5 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 000,00	21 964,37	21 964,37	21 964,37	0,00	21 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	797,04	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 711,00	5 710,17	5 710,17	5 710,17	0,00	5 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
757			Obsługa długu publicznego	330 576,00	331 999,00	331 998,61	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 576,00	331 999,00	331 998,61	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 576,00	331 999,00	331 998,61	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																						18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
758			Różne rozliczenia	123 000,00	112 396,00	19 180,42	19 180,42	19 180,42	0,00	19 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	19 180,42	19 180,42	19 180,42	0,00	19 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	19 180,42	19 180,42	19 180,42	0,00	19 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 856 057,00	6 167 316,23	6 162 007,29	6 162 007,29	5 903 636,43	4 563 223,60	1 340 412,83	45 644,61	212 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	80101		Szkoły podstawowe	3 462 780,00	3 480 188,71	3 479 715,40	3 479 715,40	3 343 796,50	2 767 621,35	576 175,15	0,00	135 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 918,90	135 918,90	135 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 800,00	2 134 764,00	2 134 763,80	2 134 763,80	2 134 763,80	2 134 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 720,00	176 192,35	176 192,35	176 192,35	176 192,35	176 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	410 712,40	410 712,40	410 712,40	410 712,40	410 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	45 952,80	45 952,80	45 952,80	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 863,00	38 396,36	38 396,36	38 396,36	0,00	38 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	271 564,21	271 563,80	271 563,80	271 563,80	0,00	271 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 717,40	26 717,40	26 717,40	26 717,40	0,00	26 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 266,00	37 265,84	37 265,84	37 265,84	0,00	37 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 110,00	4 109,01	4 109,01	4 109,01	0,00	4 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 266,00	6 265,59	6 265,59	6 265,59	0,00	6 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 515,00	8 513,32	8 513,32	8 513,32	0,00	8 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	180 000,00	160 143,00	160 142,07	160 142,07	160 142,07	0,00	160 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	980,00	979,30	979,30	979,30	0,00	979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	90,65	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	328,00	327,23	327,23	327,23	0,00	327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
	80104		Przedszkola	734 218,00	786 109,00	785 450,42	785 450,42	716 440,46	585 494,58	130 945,88	45 644,61	23 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 920,00	45 645,00	45 644,61	45 644,61	0,00	0,00	0,00	45 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	23 366,00	23 365,35	23 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 223,00	443 156,00	443 155,70	443 155,70	443 155,70	443 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																				z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 952,00	29 182,00	29 177,92	29 177,92	29 177,92	29 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	82 650,00	82 649,95	82 649,95	82 649,95	82 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840,00	9 212,00	9 211,01	9 211,01	9 211,01	9 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 500,00	12 499,05	12 499,05	12 499,05	0,00	12 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 988,00	3 987,19	3 987,19	3 987,19	0,00	3 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4260	Zakup energii	56 000,00	54 799,00	54 798,36	54 798,36	54 798,36	0,00	54 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 831,00	5 830,84	5 830,84	5 830,84	0,00	5 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	734,99	734,99	734,99	0,00	734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 905,00	11 834,32	11 834,32	11 834,32	0,00	11 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 275,00	8 708,80	8 708,80	8 708,80	0,00	8 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 645,00	1 644,73	1 644,73	1 644,73	0,00	1 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,00	90,26	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26					
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	3 089,00	3 088,24	3 088,24	3 088,24	0,00	3 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 133,00	25 183,00	25 182,01	25 182,01	25 182,01	0,00	25 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 548,00	2 547,09	2 547,09	2 547,09	0,00	2 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
	80110		Gimnazja	871 472,00	856 565,50	856 563,80	856 563,80	817 216,80	817 216,80	0,00	0,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 715,00	39 347,00	39 347,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	630 930,00	630 929,57	630 929,57	630 929,57	630 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 280,00	52 630,00	52 629,02	52 629,02	52 629,02	52 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	120 320,00	120 319,71	120 319,71	120 319,71	120 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 577,00	13 338,50	13 338,50	13 338,50	13 338,50	13 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 393,00	378 916,00	376 951,20	376 951,20	376 951,20	47 877,94	329 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	6 980,00	6 975,86	6 975,86	6 975,86	6 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	400,00	321,23	321,23	321,23	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	40 890,00	40 580,85	40 580,85	40 580,85	40 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 525,00	5 524,69	5 524,69	5 524,69	0,00	5 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4300	Zakup usług pozostałych	386 793,00	325 121,00	323 548,57	323 548,57	323 548,57	0,00	323 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	598,00	598,02	598,02	598,02	0,00	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	598,02	598,02	598,02	0,00	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 564,00	378 455,00	378 443,66	378 443,66	377 548,66	184 612,93	192 935,73	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 060,00	146 396,00	146 394,35	146 394,35	146 394,35	146 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 300,00	10 796,00	10 792,92	10 792,92	10 792,92	10 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 217,00	25 481,00	25 479,78	25 479,78	25 479,78	25 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	1 948,00	1 945,88	1 945,88	1 945,88	1 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	22 158,00	22 157,75	22 157,75	22 157,75	0,00	22 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	162 751,00	162 749,64	162 749,64	162 749,64	0,00	162 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	973,00	972,39	972,39	972,39	0,00	972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	247,00	246,75	246,75	246,75	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 186,00	6 130,00	6 129,20	6 129,20	6 129,20	0,00	6 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	129 709,85	129 709,85	129 709,85	120 509,85	111 700,00	8 809,85	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	8 809,85	8 809,85	8 809,85	8 809,85	0,00	8 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	56 524,94	56 524,94	56 524,94	52 524,94	48 700,00	3 824,94	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	3 824,94	3 824,94	3 824,94	3 824,94	0,00	3 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 059,23	44 861,20	44 861,20	44 861,20	0,00	44 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
																				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 059,23	44 861,20	44 861,20	44 861,20	0,00	44 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33			
	80195		Pozostała działalność	52 630,00	53 189,00	53 188,80	53 188,80	53 188,80	0,00	53 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 630,00	1 629,97	1 629,97	1 629,97	0,00	1 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 830,00	51 359,00	51 358,83	51 358,83	51 358,83	0,00	51 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	90 394,00	92 394,00	83 924,12	83 924,12	83 924,12	56 834,73	27 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 999,16	2 999,16	2 999,16	0,00	2 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,00	391,16	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 394,00	89 394,00	80 924,96	80 924,96	80 924,96	56 834,73	24 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	39 090,00	39 086,91	39 086,91	39 086,91	39 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 600,00	1 907,81	1 907,81	1 907,81	1 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 570,00	6 567,64	6 567,64	6 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	934,37	934,37	934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,00	10 899,00	10 898,03	10 898,03	10 898,03	0,00	10 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 314,00	17 797,00	11 939,79	11 939,79	11 939,79	0,00	11 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
	852		Pomoc społeczna	2 553 705,00	3 032 396,25	2 983 127,60	2 845 127,60	1 513 424,17	993 928,06	519 496,11	0,00	1 128 722,47	202 980,96	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	98,38			
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	523 944,78	521 913,68	383 913,68	382 908,33	270 240,20	112 668,13	0,00	1 005,35	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	99,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 005,35	1 005,35	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	193 595,02	193 595,02	193 595,02	193 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 837,11	12 837,11	12 837,11	12 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	38 420,35	38 420,35	38 420,35	38 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	4 782,92	4 782,92	4 782,92	4 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 604,80	20 604,80	20 604,80	20 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	57 388,62	57 388,62	57 388,62	57 388,62	0,00	57 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 430,64	8 430,64	8 430,64	8 430,64	0,00	8 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 180,00	33 156,52	33 125,42	33 125,42	33 125,42	0,00	33 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 869,08	2 869,08	2 869,08	2 869,08	0,00	2 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 879,12	2 879,12	2 879,12	2 879,12	0,00	2 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 431,66	1 431,66	1 431,66	1 431,66	0,00	1 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem								
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 786,02	5 786,02	5 786,02	5 786,02	0,00	5 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	382,57	382,57	382,57	382,57	0,00	382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	98,57								
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 272,02	1 272,02	1 272,02	1 272,02	0,00	1 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,02	110,02	110,02	110,02	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	78 778,00	78 403,55	78 403,55	78 403,55	0,00	78 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	78 778,00	78 403,55	78 403,55	78 403,55	0,00	78 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52								
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 717,00	752 392,47	741 168,64	741 168,64	193 675,47	0,00	193 675,47	0,00	516 304,79	31 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51								
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	527 061,62	516 304,79	516 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	516 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96								
		3119	Świadczenia społeczne	31 717,00	31 655,38	31 188,38	31 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 589,06	8 589,06	8 589,06	8 589,06	0,00	8 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	185 086,41	185 086,41	185 086,41	185 086,41	0,00	185 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
85215			Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	86 440,62	86 432,70	86 432,70	51,89	0,00	51,89	0,00	86 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	86 380,81	86 380,81	86 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,81	51,89	51,89	51,89	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76								
85216			Zasiłki stałe	256 000,00	346 445,00	338 712,13	338 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	338 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77								
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	346 445,00	338 712,13	338 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	338 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	612 483,00	671 123,60	671 075,29	671 075,29	667 386,84	563 484,54	103 902,30	0,00	3 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	3 688,45	3 688,45	3 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 695,00	448 529,74	448 481,43	448 481,43	448 481,43	448 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 621,00	36 621,00	36 621,00	36 621,00	36 621,00	36 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 467,00	68 504,47	68 504,47	68 504,47	68 504,47	68 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 786,00	9 439,24	9 439,24	9 439,24	9 439,24	9 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	438,40	438,40	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,00	31 899,53	31 899,53	31 899,53	31 899,53	0,00	31 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4260	Zakup energii	15 200,00	19 918,93	19 918,93	19 918,93	19 918,93	0,00	19 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	28 774,29	28 774,29	28 774,29	28 774,29	0,00	28 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 098,92	4 098,92	4 098,92	4 098,92	0,00	4 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 704,52	1 704,52	1 704,52	1 704,52	0,00	1 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 453,01	2 453,01	2 453,01	2 453,01	0,00	2 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	13 635,09	13 635,09	13 635,09	13 635,09	0,00	13 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	321,32	321,32	321,32	321,32	0,00	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	62,84	62,84	62,84	62,84	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	534,85	534,85	534,85	534,85	0,00	534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 275,00	137 135,00	137 135,00	137 135,00	134 871,38	129 016,47	5 854,91	0,00	2 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	2 263,62	2 263,62	2 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	102 136,35	102 136,35	102 136,35	102 136,35	102 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	6 270,66	6 270,66	6 270,66	6 270,66	6 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 763,00	18 334,54	18 334,54	18 334,54	18 334,54	18 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 589,92	1 589,92	1 589,92	1 589,92	1 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	370,11	370,11	370,11	370,11	0,00	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	499,55	499,55	499,55	499,55	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	4 940,25	4 940,25	4 940,25	4 940,25	0,00	4 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	136 787,00	136 787,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	136 787,00	136 787,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	181 230,00	298 077,76	270 227,59	270 227,59	54 854,69	31 186,85	23 667,84	0,00	43 580,32	171 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 869,76	43 580,32	43 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,72	2 101,48	2 101,48	2 101,48	2 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 546,21	72 873,79	72 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 984,91	3 022,99	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,12	1 373,86	1 373,86	1 373,86	1 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 688,00	13 338,34	13 338,34	13 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,26	122,31	122,31	122,31	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	1 675,61	1 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 254,90	27 589,20	27 589,20	27 589,20	27 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	8 446,89	8 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 586,29	14 586,29	14 586,29	14 586,29	0,00	14 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																				wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	605,30	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 911,48	7 911,44	7 911,44	0,00	0,00	7 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 424,00	77 424,00	69 873,68	69 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,11	1 170,11	1 170,11	0,00	0,00	1 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4417	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	133,75	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	151 000,00	118 777,00	118 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	143 000,00	110 777,00	110 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	143 000,00	110 777,00	110 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 930 926,00	6 736 334,00	6 532 983,18	6 532 983,18	376 279,28	298 000,51	78 278,77	0,00	6 156 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 912 000,00	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	52 623,16	38 424,72	14 198,44	0,00	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 223,00	3 590 723,00	3 416 802,46	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 073,00	35 073,00	32 425,39	32 425,39	32 425,39	32 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	6 725,00	5 468,50	5 468,50	5 468,50	5 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	552,00	530,83	530,83	530,83	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 852,00	2 589,26	2 589,26	2 589,26	0,00	2 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 801,00	11 746,00	10 783,81	10 783,81	10 783,81	0,00	10 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00	2 791 000,00	2 775 730,74	2 775 730,74	225 800,07	207 952,55	17 847,52	0,00	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 000,00	2 554 900,00	2 549 930,67	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 890,00	45 890,00	45 810,31	45 810,31	45 810,31	45 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 289,00	159 389,00	157 253,80	157 253,80	157 253,80	157 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 597,73	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 891,77	1 891,77	1 891,77	0,00	1 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 162,45	2 162,45	2 162,45	0,00	2 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 489,76	11 489,76	11 489,76	0,00	11 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	784,90	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	135,37	135,37	135,37	0,00	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 276,00	1 383,27	1 383,27	1 383,27	1 383,27	0,00	1 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	116,24	116,24	116,24	0,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	116,24	116,24	116,24	0,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09		
	85504		Wspieranie rodziny	48 711,00	261 408,00	252 495,58	252 495,58	62 524,81	51 623,24	10 901,57	0,00	189 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	670,77	670,77	670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 611,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368,00	47 763,19	41 223,44	41 223,44	41 223,44	41 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 301,58	2 301,58	2 301,58	2 301,58	2 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	7 132,83	7 122,77	7 122,77	7 122,77	7 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 027,06	975,45	975,45	975,45	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 985,92	4 985,92	4 985,92	0,00	4 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,84	2 500,84	2 500,84	0,00	2 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 879,15	1 879,15	1 879,15	1 879,15	0,00	1 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85508		Rodziny zastępcze	39 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 000,00	1 525 700,00	1 445 903,93	1 379 824,93	1 379 824,93	62 083,35	1 317 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 079,00	66 079,00	0,00	94,77		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31		
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	800 000,00	722 936,71	656 857,71	656 857,71	62 083,35	594 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 079,00	66 079,00	0,00	90,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	48 800,00	48 614,38	48 614,38	48 614,38	48 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	9 065,68	9 065,68	9 065,68	9 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	992,29	992,29	992,29	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 651,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	31 520,00	30 137,52	30 137,52	30 137,52	0,00	30 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	626 749,00	561 156,66	561 156,66	561 156,66	0,00	561 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 293,47	2 293,47	2 293,47	0,00	2 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 850,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 829,00	50 829,00	0,00	99,96		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	100,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	111 738,00	111 737,02	111 737,02	111 737,02	0,00	111 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	111 738,00	111 737,02	111 737,02	111 737,02	0,00	111 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	137 310,00	136 853,65	136 853,65	136 853,65	0,00	136 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 198,00	15 195,80	15 195,80	15 195,80	0,00	15 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	120 775,00	120 757,85	120 757,85	120 757,85	0,00	120 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 214,00	19 213,41	19 213,41	19 213,41	0,00	19 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 214,00	19 213,41	19 213,41	19 213,41	0,00	19 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	434 656,00	434 437,04	434 437,04	434 437,04	0,00	434 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	747,79	747,79	747,79	0,00	747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4260	Zakup energii	200 000,00	181 826,00	181 824,73	181 824,73	181 824,73	0,00	181 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	239 496,00	239 325,49	239 325,49	239 325,49	0,00	239 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 584,00	12 539,03	12 539,03	12 539,03	0,00	12 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 782,00	1 912,68	1 912,68	1 912,68	0,00	1 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 938,00	1 912,68	1 912,68	1 912,68	0,00	1 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69		
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	6 813,42	6 813,42	6 813,42	0,00	6 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 914,00	6 728,10	6 728,10	6 728,10	0,00	6 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86,00	85,32	85,32	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 486,00	577 486,00	556 064,60	517 688,60	1 888,60	0,00	1 888,60	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	5 410,00	96,29		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 486,00	451 486,00	448 376,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	5 410,00	99,31			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 966,00	32 966,00	0,00	100,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 742,00	3 354,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	7,27		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 778,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00		
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 803,00	7 688,60	7 688,60	1 888,60	0,00	1 888,60	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,00	1 888,60	1 888,60	1 888,60	0,00	1 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	893 504,00	903 004,00	899 884,64	327 759,08	34 759,08	10 485,95	24 273,13	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 125,56	572 125,56	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	792 004,00	792 504,00	792 025,56	219 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 125,56	572 125,56	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 004,00	572 504,00	572 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 125,56	572 125,56	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	27 500,00	24 859,08	24 859,08	24 859,08	585,95	24 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 182,00	11 552,35	11 552,35	11 552,35	0,00	11 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46			
		4260	Zakup energii	500,00	850,00	838,91	838,91	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 882,00	11 881,87	11 881,87	11 881,87	0,00	11 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
OGÓLEM:				22 124 704,00	23 079 211,55	22 462 300,66	21 633 620,10	12 441 494,98	7 429 877,42	5 011 617,56	855 924,61	7 799 348,92	204 852,98	0,00	331 998,61	828 680,56	828 680,56	5 410,00	97,33			

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				7 886 349,95	7 671 686,92	7 671 686,92	1 470 920,03	621 394,75	849 525,28	0,00	6 200 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28		
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 977,00	595 977,00	595 977,00	595 977,00	2 581,83	593 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	595 977,00	595 977,00	595 977,00	595 977,00	2 581,83	593 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,96	370,96	370,96	370,96	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,87	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,08	6 300,08	6 300,08	6 300,08	0,00	6 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803,92	2 803,92	2 803,92	2 803,92	0,00	2 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	584 291,17	584 291,17	584 291,17	584 291,17	0,00	584 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	46 820,07	37 553,39	37 553,39	37 553,39	36 549,39	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 820,07	37 553,39	37 553,39	37 553,39	36 549,39	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 080,90	25 814,22	25 814,22	25 814,22	25 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,40	3 743,40	3 743,40	3 743,40	3 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,77	1 091,77	1 091,77	1 091,77	1 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 146,00	73 801,42	73 801,42	33 346,42	17 930,20	15 416,22	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 006,00	72 661,42	72 661,42	32 206,42	17 930,20	14 276,22	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,96	196,96	196,96	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 134,75	17 705,17	17 705,17	17 705,17	17 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,11	11 360,11	11 360,11	11 360,11	0,00	11 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,11	2 916,11	2 916,11	2 916,11	0,00	2 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	47 059,23	44 861,20	44 861,20	44 861,20	0,00	44 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 059,23	44 861,20	44 861,20	44 861,20	0,00	44 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 059,23	44 861,20	44 861,20	44 861,20	0,00	44 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
852			Pomoc społeczna	478 635,65	478 595,73	478 595,73	474 316,97	312 882,48	161 434,49	0,00	4 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85203		Ośrodki wsparcia	383 935,20	383 903,20	383 903,20	382 897,85	270 240,20	112 657,65	0,00	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,35	1 005,35	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 595,02	193 595,02	193 595,02	193 595,02	193 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837,11	12 837,11	12 837,11	12 837,11	12 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,35	38 420,35	38 420,35	38 420,35	38 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,92	4 782,92	4 782,92	4 782,92	4 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,80	20 604,80	20 604,80	20 604,80	20 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 388,04	57 388,04	57 388,04	57 388,04	0,00	57 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	8 430,64	8 430,64	8 430,64	8 430,64	0,00	8 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 147,52	33 115,52	33 115,52	33 115,52	0,00	33 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 869,08	2 869,08	2 869,08	2 869,08	0,00	2 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 879,12	2 879,12	2 879,12	2 879,12	0,00	2 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 431,66	1 431,66	1 431,66	1 431,66	0,00	1 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
																z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 786,02	5 786,02	5 786,02	5 786,02	0,00	5 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,57	382,57	382,57	382,57	0,00	382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 026,00	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 026,00	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 654,45	2 646,53	2 646,53	51,89	0,00	51,89	0,00	2 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
		3110	Świadczenia społeczne	2 594,64	2 594,64	2 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,81	51,89	51,89	51,89	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 020,00	45 020,00	45 020,00	44 341,23	42 642,28	1 698,95	0,00	678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,77	678,77	678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 138,51	33 138,51	33 138,51	33 138,51	33 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,80	2 720,80	2 720,80	2 720,80	2 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,10	5 938,10	5 938,10	5 938,10	5 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,87	844,87	844,87	844,87	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,04	165,04	165,04	165,04	0,00	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	348,25	348,25	348,25	348,25	0,00	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	6 637 712,00	6 440 898,18	6 440 898,18	284 865,05	251 450,85	33 414,20	0,00	6 156 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 648 500,00	3 469 425,62	3 469 425,62	52 623,16	38 424,72	14 198,44	0,00	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09		
		3110	Świadczenia społeczne	3 590 723,00	3 416 802,46	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 073,00	32 425,39	32 425,39	32 425,39	32 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	5 468,50	5 468,50	5 468,50	5 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	530,83	530,83	530,83	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 589,26	2 589,26	2 589,26	0,00	2 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 746,00	10 783,81	10 783,81	10 783,81	0,00	10 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego¹	2 791 000,00	2 775 730,74	2 775 730,74	225 800,07	207 952,55	17 847,52	0,00	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		3110	Świadczenia społeczne	2 554 900,00	2 549 930,67	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 890,00	45 810,31	45 810,31	45 810,31	45 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 389,00	157 253,80	157 253,80	157 253,80	157 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,73	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 891,77	1 891,77	1 891,77	0,00	1 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 162,45	2 162,45	2 162,45	0,00	2 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 489,76	11 489,76	11 489,76	0,00	11 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	784,90	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,37	135,37	135,37	0,00	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	1 383,27	1 383,27	0,00	1 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	116,24	116,24	116,24	0,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	116,24	116,24	116,24	0,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	
	85504		Wspieranie rodziny	198 001,00	195 625,58	195 625,58	6 325,58	5 073,58	1 252,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		3110	Świadczenia społeczne	191 611,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289,00	4 286,25	4 286,25	4 286,25	4 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	720,94	720,94	720,94	720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	66,39	66,39	66,39	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	7 886 349,95	7 671 686,92	7 671 686,92	1 470 920,03	621 394,75	849 525,28	0,00	6 200 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w Gminie Recz

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane						
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury	921	92109	41 486,00	38 376,00	92,50
3	Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	572 504,00	572 125,56	99,93
RAZEM				613 990,00	610 501,56	99,43
II. Inwestycje rozpoczynane						
1	Zakup ksero do UM na potrzeby realizacji zadania - gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	15 250,00	15 250,00	100,00
2	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków	754	75412	14 100,00	14 100,00	100,00
3	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85203	140 000,00	138 000,00	98,57
4	Budowa PSZOK w Reczu - dokumentacja	900	90002	50 850,00	50 829,00	99,96
RAZEM				220 200,00	218 179,00	99,08
OGÓLEM				834 190,00	828 680,56	99,34

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Recz w 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			375 519,00	375 519,00	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	375 519,00	375 519,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 112 800,00	1 112 800,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 112 800,00	1 112 800,00	100,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz w 2018 r.

dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	410 000,00	410 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu	210 000,00	210 000,00	100,00
Ogółem				720 000,00	720 000,00	100,00

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	45 645,00	45 644,61	100,00
	80104		Przedszkola	45 645,00	45 644,61	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 645,00	45 644,61	100,00
			1.Niepubliczny punkt przedszkolny „Dobry start” w Reczu	45 645,00	45 644,61	100,00

dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	%
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730,00	1 480,00	85,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 730,00	1 480,00	85,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 730,00	1 480,00	85,55
921			Kultura fizyczna	10 000,00	5 800,00	58,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 800,00	58,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 800,00	58,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	100,00
Ogółem				94 730,00	90 280,00	158,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Recz

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie						
			Dochody bieżące	dochody majątkowe	% wyk.		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	% wyk.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750		23 700,00	23 829,30	0,00	100,55	1 936,02	1 872,02	1 872,02	0,00	1 872,02	0,00	0,00	96,69
	75 095	23 700,00	23 829,30	0,00	100,55	1 936,02	1 872,02	1 872,02	0,00	1 872,02	0,00	0,00	96,69
801		0,00	68 412,19	0,00	0,00								
	80 101	0,00	68 412,19										
852		179 729,00	179 827,65	0,00	100,05	223 252,50	202 980,96	202 980,96	89 235,12	81 965,89	31 779,95	0,00	90,92
	85 214	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,38	31 188,38	31 188,38			31 188,38	0,00	98,52
	85 295	179 729,00	179 827,65	0,00	100,05	191 597,12	171 792,58	171 792,58	89 235,12	81 965,89	591,57	0,00	89,66
921		74 867,00	0,00	15 570,30	20,80	98 520,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5,49
	92 109	74 867,00		15 570,30	20,80	98 520,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5,49
Wydatki razem:		278 296,00	272 069,14	15 570,30	103,36	323 708,52	210 262,98	204 852,98	89 235,12	83 837,91	31 779,95	5	64,95

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 roku.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Recz na 2018 rok

	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 841 819,81	783 450,73	837 242,50	813 482,52	97,16%	15 365 064,69
1.a	- wydatki bieżące				422 893,81	211 446,73	223 252,50	202 980,96	90,92%	346 739,69
1.b	- wydatki majątkowe				21 418 926,00	572 004,00	613 990,00	610 501,56	99,43%	15 018 325,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 087 896,81	211 446,73	264 738,50	241 356,96	91,17%	12 341 739,69
1.1.1	- wydatki bieżące				422 893,81	211 446,73	223 252,50	202 980,96	90,92%	346 739,69
1.1.1.1	Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu	2017	2019	422 893,81	211 446,73	223 252,50	202 980,96	90,92%	346 739,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 665 003,00	0,00	41 486,00	38 376,00	92,50%	11 995 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza integracyjno–rekreacyjnego dla mieszkańców Recza	Urząd Miejski w Reczu	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.1.2.2	Budowa zaplecza integracyjno–rekreacyjnego dla mieszkańców Rybak	Urząd Miejski w Reczu	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury	Urząd Miejski w Reczu	2016	2020	1 365 003,00	0,00	41 486,00	38 376,00	92,50%	695 000,00
1.1.2.4	Odtworzenie walorów estetycznych, użytkowych i kulturowych oraz ratowanie zabytku dziedzictwa kulturowego Recza	Urząd Miejski w Reczu	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00

1.1.2.5	Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Reczu wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż muru obronnego - 1. Poprawa infrastruktury i przestrzeni publicznej.2. Poprawa stanu technicznego budynku.	Urząd Miejski w Reczu	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.1.2.6	Odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6	Urząd Miejski w Reczu	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.1.2.7	Przebudowa Rynku Miejskiego	Urząd Miejski w Reczu	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja zieleni i odnowa Parku Miejskiego w Reczu	Urząd Miejski w Reczu	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.1.2.9	Utworzenie Izby Regionalnej w Baszcie Choszczeńskiej w Reczu wraz z Centrum Informacji Turystycznej -	Urząd Miejski w Reczu	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.1.2.10	Zapobieganie zachowaniom patologicznym oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez stworzenie oferty zajęć aktywizujących i promujących aktywność fizyczną wśród najmłodszych mieszkańców na bazie nowoczesnego zaplecza sortowego w Pomieniu	Urząd Miejski w Reczu	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2.11	Zapobieganie zagrożeniom obszarów, zapewnienie podstawowych usług komunalnych dla mieszkańców Pomienia poprzez budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Reczu	2020	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2):				8 753 923,00	572 004,00	572 504,00	572 125,56	99,93%	3 023 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 753 923,00	572 004,00	572 504,00	572 125,56	99,93%	3 023 325,00

1.3.2.1	Budowa sali sportowo-widowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury sportowej i społecznej, powiększenie powierzchni dydaktycznej dla oświaty, zagospodarowanie wolnej przestrzeni w zabytkowej części miasta	Urząd Miejski w Reczu	2007	2020	7 231 523,00	572 004,00	572 504,00	572 125,56	99,93%	1 525 325,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania rozbudowy cmentarza komunalnego w Reczu	Urząd Miejski w Reczu	2020	2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	860 000,00

