



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 5765

SPRAWOZDANIE NR 1.2019
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2018 rok.

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	664 401,00	652 166,41	1 316 567,41	1 146 004,87	87,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 010,00	111 190,00	522 200,00	534 976,40	102,45%
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	46 000,00	400 000,00	410 349,44	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	490,00	1 000,00	1 115,13	111,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 244,46	103,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	63 500,00	120 000,00	122 267,37	101,89%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	246 891,00	-63 531,00	183 360,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	246 891,00	-63 531,00	183 360,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	535 132,41	541 632,41	541 653,47	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00	6 480,58	99,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	971,71	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 900,00	8 900,00	8 982,18	100,92%
		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	525 232,41	525 232,41	525 219,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	-10 700,00	4 300,00	4 305,53	100,13%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	-10 700,00	4 300,00	4 305,53	100,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-10 700,00	4 300,00	4 305,53	100,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	38 660,00	38 660,00	38 900,04	100,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	105,45	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	105,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	38 660,00	38 660,00	38 794,59	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 506,10	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 300,00	19 300,00	19 340,30	100,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00	6 888,19	101,30%
630			Turystyka	134 000,00	-22 220,00	111 780,00	112 956,36	101,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	-22 220,00	111 780,00	112 956,36	101,05%
		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	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	111 043,38	100,95%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-320,00	180,00	195,28	108,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	1 717,70	107,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 800,00	-757 550,00	271 250,00	280 065,73	103,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 800,00	-757 550,00	271 250,00	280 065,73	103,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 004,38	100,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,00	0,00	12 800,00	12 020,86	93,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00	109 400,40	109,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00	-759 000,00	156 000,00	155 854,09	99,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	104,76	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	350,00	1 350,00	1 681,24	124,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 813,00	55 690,00	126 503,00	133 331,44	105,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 088,90	100,04%
		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	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	48 530,00	48 630,00	55 420,14	113,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	680,00	680,00	744,20	109,44%
		0830	Wpływy z usług	100,00	-100,00	0,00	6 710,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00	558,31	101,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 400,00	47 400,00	47 406,45	100,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	809,53	101,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	309,53	103,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,00	12,00	12,87	107,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00	12,87	107,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	63 950,00	65 762,00	60 235,07	91,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	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	63 950,00	63 950,00	58 423,07	91,36%
		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	63 950,00	63 950,00	58 423,07	91,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 332,00	96 332,00	96 332,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	96 332,00	96 332,00	96 332,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 454,20	12 454,20	12 454,20	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	33 877,80	33 877,80	33 877,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 033,00	616 977,00	13 700 010,00	13 788 388,53	100,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	-200,00	7 300,00	8 626,12	118,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	-200,00	7 300,00	8 626,12	118,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862 200,00	288 630,00	4 150 830,00	4 043 158,01	97,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	270 000,00	3 940 000,00	3 857 915,79	97,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	5 000,00	70 000,00	44 410,62	63,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	1 000,00	90 000,00	90 059,60	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00	26 892,00	99,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	16 000,00	21 000,00	21 148,00	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00	174,00	116,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4 520,00	480,00	481,00	100,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 077,00	94,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 609 600,00	143 460,00	2 753 060,00	2 761 485,83	100,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00	1 546 588,71	101,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	10 000,00	630 000,00	599 648,21	95,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	-200,00	7 600,00	7 654,70	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	-8 000,00	175 000,00	151 219,30	86,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	400,00	80 400,00	103 156,75	128,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	260,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	90 000,00	310 000,00	332 008,78	107,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	6 000,00	8 500,00	9 196,12	108,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 000,00	10 500,00	10 953,26	104,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 750,00	-84 760,00	307 990,00	320 956,37	104,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-1 500,00	26 500,00	27 881,00	105,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-31 000,00	29 000,00	29 115,40	100,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	0,00	176 000,00	185 229,51	105,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	-53 000,00	71 000,00	73 057,91	102,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	0,00	250,00	227,25	90,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 260,00	240,00	445,30	185,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 210 983,00	269 847,00	6 480 830,00	6 654 162,20	102,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 160 983,00	224 847,00	6 385 830,00	6 552 504,00	102,61%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	45 000,00	95 000,00	101 658,20	107,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	10 707 716,00	767 230,93	11 474 946,93	11 476 004,28	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 221 987,00	-72 504,00	8 149 483,00	8 149 483,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 221 987,00	-72 504,00	8 149 483,00	8 149 483,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 394 229,00	0,00	2 394 229,00	2 394 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 394 229,00	0,00	2 394 229,00	2 394 229,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 500,00	839 734,93	931 234,93	932 292,28	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	50 000,00	140 000,00	143 341,66	102,39%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	468,72	187,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	2,53	0,17%
		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	1 005,56	1 005,56	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	782 774,37	782 774,37	782 774,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	443 740,00	123 258,68	566 998,68	553 178,93	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	73 060,00	16 000,00	89 060,00	83 296,54	93,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	-150,00	230,00	88,00	38,26%
		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	56 320,00	-2 135,00	54 185,00	51 209,24	94,51%
		0830	Wpływy z usług	8 460,00	3 270,00	11 730,00	11 053,45	94,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	600,00	5 800,00	4 531,58	78,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	815,00	3 515,00	2 814,27	80,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	370 680,00	-3 631,00	367 049,00	360 017,20	98,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 600,00	0,00	35 600,00	28 562,42	80,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	760,99	95,12%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 449,00	1 449,00	1 448,65	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 280,00	-5 480,00	328 800,00	328 800,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	99,00%
		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	102 609,68	102 609,68	101 585,19	99,00%
	852		Pomoc społeczna	161 739,00	140 703,00	302 442,00	265 621,75	87,83%
	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	33 100,00	4 900,00	38 000,00	34 511,32	90,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	3 000,00	24 000,00	22 549,86	93,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	1 900,00	14 000,00	11 961,46	85,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 745,00	-4 745,00	20 000,00	7 351,41	36,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 745,00	-4 745,00	20 000,00	7 351,41	36,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	77 602,00	72 398,00	150 000,00	135 000,00	90,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 602,00	72 398,00	150 000,00	135 000,00	90,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 292,00	6 000,00	32 292,00	32 292,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 292,00	6 000,00	32 292,00	32 292,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	62 000,00	62 000,00	56 467,02	91,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	62 000,00	56 467,02	91,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 450,00	30 621,00	191 071,00	184 110,82	96,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 600,00	2 250,00	21 850,00	20 170,00	92,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	0,00	19 600,00	17 920,00	91,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 571,00	22 571,00	21 160,14	93,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 571,00	22 571,00	21 160,14	93,75%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	140 850,00	5 800,00	146 650,00	142 780,68	97,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 463,41	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	130 000,00	123 464,87	94,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	78,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00	549,20	64,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 800,00	15 800,00	17 224,60	109,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	9 725 667,00	685 467,00	10 411 134,00	10 146 331,13	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 467,00	153 050,00	6 585 517,00	6 512 300,42	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 050,00	1 550,00	1 616,11	104,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	21 000,00	25 000,00	22 144,50	88,58%
		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	6 427 967,00	131 000,00	6 558 967,00	6 488 539,81	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 200,00	27 400,00	3 320 600,00	3 230 939,91	97,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	0,00	3 900,00	3 416,66	87,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 700,00	5 000,00	6 700,00	5 400,48	80,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 277 600,00	22 400,00	3 300 000,00	3 207 025,64	97,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	15 097,13	150,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	223,99	89,60%
		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	250,00	250,00	223,99	89,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	504 767,00	504 767,00	402 866,81	79,81%
		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	496 000,00	496 000,00	394 099,81	79,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 550,00	229 284,00	2 836 834,00	2 835 483,39	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00	446 350,00	447 000,00	447 462,78	100,10%
		0830	Wpływy z usług	600,00	400,00	1 000,00	1 086,36	108,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	445 950,00	446 000,00	446 376,12	100,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 900,00	-1 900,00	1 135 000,00	1 131 211,33	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-2 200,00	3 800,00	4 618,00	121,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	300,00	1 200,00	1 438,63	119,89%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	6 884,00	6 884,00	6 883,96	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 884,00	6 884,00	6 883,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 950,00	17 950,00	18 031,95	100,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 581,69	100,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 750,00	-12 050,00	43 700,00	49 160,96	112,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	-12 100,00	42 900,00	48 251,68	112,47%
		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	-4 500,00	15 500,00	16 846,95	108,69%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 300,00	22 300,00	24 620,07	110,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 057,00	105,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 900,00	4 100,00	5 727,66	139,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750,00	50,00	800,00	909,28	113,66%
		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	750,00	50,00	800,00	909,28	113,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 707,00	3 707,00	4 715,42	127,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200,00	200,00	204,72	102,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	204,72	102,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 507,00	3 507,00	4 510,70	128,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 518,80	100,54%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00	7,43	106,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	984,47	
Dochoły ogółem				38 862 471,00	2 713 127,02	41 575 598,02	41 188 726,25	99,07%
w tym:								
dochoły bieżące				37 685 580,00	2 589 330,85	40 274 910,85	40 071 373,07	99,49%
dochoły majątkowe				1 176 891,00	123 796,17	1 300 687,17	1 117 353,18	85,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		915 000,00	-759 000,00	156 000,00	155 854,09	99,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	10 300,00	25 300,00	25 471,92	100,68%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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		246 891,00	-63 531,00	183 360,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	33 877,80	33 877,80	33 877,80	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	119 375,00	119 375,00	119 375,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	782 774,37	782 774,37	782 774,37	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				9 799 092,00	1 351 945,65	11 151 037,65	10 876 539,37	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 371 125,00	1 220 945,65	4 592 070,65	4 387 999,56	95,56%
	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		6 427 967,00	131 000,00	6 558 967,00	6 488 539,81	98,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania własne gminy			475 019,00	182 416,00	657 435,00	620 804,03	94,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		475 019,00	182 416,00	657 435,00	620 804,03	94,43%
	Dotacje na zadania powierzone gminie			0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa			246 891,00	111 535,00	358 426,00	175 065,96	48,84%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	12 454,20	12 454,20	12 454,20	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 884,00	6 884,00	6 883,96	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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		246 891,00	-63 531,00	183 360,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	33 877,80	33 877,80	33 877,80	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	119 375,00	119 375,00	119 375,00	100,00%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 772 507,00	7 783 446,41	14 555 953,41	14 115 565,84	60 885,00	14 176 450,84	97,39%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	-4 600,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	288 055,00	1 158 055,00	942 156,58	0,00	942 156,58	81,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,00	395,00	395,00	0,00	395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	-24 060,00	49 440,00	49 440,00	0,00	49 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-940,00	2 630,00	2 629,33	0,00	2 629,33	99,97%
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00	8 997,31	0,00	8 997,31	81,06%
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	827,98	0,00	827,98	51,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	-10 500,00	22 000,00	19 589,49	0,00	19 589,49	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-195,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	105,00	0,00	105,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 844,00	316 500,00	751 344,00	563 601,71	0,00	563 601,71	75,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i skłádki	500,00	500,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
		4440	Ódpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	8 000,00	4 891,61	0,00	4 891,61	61,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 555,00	306 555,00	289 993,15	0,00	289 993,15	94,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01030		Lźby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00	12 857,94	0,00	12 857,94	85,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	12 857,94	0,00	12 857,94	85,72%
	01095		Pozostała działalność	5 874 007,00	7 499 991,41	13 373 998,41	13 160 551,32	60 885,00	13 221 436,32	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,01	1 297,01	1 297,01	0,00	1 297,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,67	145,67	145,67	0,00	145,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	761,56	2 761,56	1 958,09	0,00	1 958,09	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 149,44	6 349,44	6 113,05	0,00	6 113,05	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	514 933,73	519 933,73	514 933,73	0,00	514 933,73	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 007,00	2 531 154,00	8 296 161,00	8 103 578,63	60 885,00	8 164 463,63	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 871 303,00	2 871 303,00	2 868 115,29	0,00	2 868 115,29	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 632 702,00	1 632 702,00	1 630 889,08	0,00	1 630 889,08	99,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
	020		Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	42,93%
		02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	42,93%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	85,85%
	600		Transport i łączność	5 769 536,00	420 558,00	6 190 094,00	5 214 361,61	0,00	5 214 361,61	84,24%
		60011	Drogi publiczne krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
			4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 167 636,00	564 800,00	2 732 436,00	2 731 833,37	0,00	2 731 833,37	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 397,37	0,00	2 397,37	79,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	-144 242,00	3 455 758,00	2 480 830,12	0,00	2 480 830,12	71,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 500,00	10 000,00	8 684,97	0,00	8 684,97	86,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 300,00	-148 190,00	343 110,00	260 142,45	0,00	260 142,45	75,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	-3 810,00	29 765,00	29 764,84	0,00	29 764,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	-30 000,00	59 100,00	47 770,27	0,00	47 770,27	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	0,00	12 650,00	6 405,04	0,00	6 405,04	50,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 135,00	193 000,00	453 135,00	152 822,86	0,00	152 822,86	33,73%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-103 000,00	47 000,00	20 682,87	0,00	20 682,87	44,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	970,00	0,00	970,00	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 660,00	54 660,00	29 529,95	0,00	29 529,95	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	2 258,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	221,40	0,00	221,40	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-80 000,00	2 420 000,00	1 902 617,47	0,00	1 902 617,47	78,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	120 000,00	10 000,00	130 000,00	112 672,35	0,00	112 672,35	86,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	10 000,00	130 000,00	112 672,35	0,00	112 672,35	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00	-2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	232,00	15 232,00	15 232,00	0,00	15 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,00	-21 973,00	12 500,00	10 565,72	0,00	10 565,72	84,53%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	18 591,72	0,00	18 591,72	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 700,00	12 700,00	12 606,00	0,00	12 606,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-1 432,00	23 068,00	21 148,38	0,00	21 148,38	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 805,00	-2 305,00	7 500,00	7 305,04	0,00	7 305,04	97,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 260,00	-1 260,00	2 000,00	1 908,19	0,00	1 908,19	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	25 315,30	0,00	25 315,30	84,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	75 500,00	185 500,00	145 926,07	0,00	145 926,07	78,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	75 500,00	185 500,00	145 926,07	0,00	145 926,07	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	5 495,00	22 745,00	9 975,66	0,00	9 975,66	43,86%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	4 435,10	0,00	4 435,10	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-200,00	4 800,00	2 246,10	0,00	2 246,10	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-9 800,00	19 200,00	19 191,24	0,00	19 191,24	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478,00	0,00	478,00	360,17	0,00	360,17	75,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	5,00	27,00	27,00	0,00	27,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	0,00	1 750,00	510,00	0,00	510,00	29,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00	109 180,80	0,00	109 180,80	99,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	77 000,00	19 305,00	96 305,00	41 313,36	2 860,00	44 173,36	45,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	5 705,00	65 705,00	22 964,59	2 860,00	25 824,59	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 705,00	65 705,00	22 964,59	2 860,00	25 824,59	39,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cementarze	15 000,00	13 600,00	28 600,00	18 348,77	0,00	18 348,77	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 600,00	23 600,00	18 348,77	0,00	18 348,77	77,75%
750			Administracja publiczna	3 044 728,00	-68 454,44	2 976 273,56	2 695 402,92	0,00	2 695 402,92	90,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 828,00	19 448,00	151 276,00	145 863,94	0,00	145 863,94	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	15 185,00	114 185,00	110 627,09	0,00	110 627,09	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	-646,00	8 704,00	8 703,97	0,00	8 703,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	3 389,00	22 119,00	20 582,83	0,00	20 582,83	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	204,00	2 857,00	2 539,05	0,00	2 539,05	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 200,00	30 372,00	160 572,00	156 848,27	0,00	156 848,27	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00	-1 200,00	128 600,00	125 226,00	0,00	125 226,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20 798,00	21 198,00	20 989,59	0,00	20 989,59	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 024,00	10 024,00	9 979,06	0,00	9 979,06	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00	653,62	0,00	653,62	87,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 000,00	-120 274,44	2 259 725,56	2 046 701,02	0,00	2 046 701,02	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	3 588,12	0,00	3 588,12	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 560,00	-178 859,00	1 299 701,00	1 279 806,21	0,00	1 279 806,21	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	-3 553,00	91 647,00	91 646,58	0,00	91 646,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-37 777,00	212 223,00	211 376,45	0,00	211 376,45	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	-5 117,00	30 283,00	18 849,27	0,00	18 849,27	62,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	11 005,56	119 605,56	99 304,85	0,00	99 304,85	83,03%
		4260	Zakup energii	61 500,00	0,00	61 500,00	48 686,70	0,00	48 686,70	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	6 546,00	0,00	6 546,00	35,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 577,00	0,00	1 577,00	52,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 391,00	64 218,00	279 609,00	180 287,48	0,00	180 287,48	64,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00	16 799,44	0,00	16 799,44	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00	8 056,99	0,00	8 056,99	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 780,26	0,00	4 780,26	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	-1 314,00	23 585,00	23 585,00	0,00	23 585,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 500,00	6 085,61	0,00	6 085,61	93,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 170,00	34 170,00	34 169,67	0,00	34 169,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	7 152,00	22 952,00	7 251,64	0,00	7 251,64	31,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00	4 003,75	0,00	4 003,75	41,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	85 639,17	0,00	85 639,17	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	770,00	0,00	770,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	1 539,59	0,00	1 539,59	19,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 000,00	91 000,00	83 329,58	0,00	83 329,58	91,57%
	75095		Pozostala działalność	302 700,00	2 000,00	304 700,00	260 350,52	0,00	260 350,52	85,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00	928,99	0,00	928,99	92,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	84 000,00	79 720,99	0,00	79 720,99	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-3 425,00	88 575,00	78 921,36	0,00	78 921,36	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	-575,00	6 395,00	6 394,71	0,00	6 394,71	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	8 603,00	0,00	8 603,00	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	0,00	19 175,00	15 047,46	0,00	15 047,46	78,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	0,00	2 720,00	192,83	0,00	192,83	7,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	11 521,05	0,00	11 521,05	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 181,00	6 819,00	3 920,38	0,00	3 920,38	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	57,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-550,00	450,00	175,00	0,00	175,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 372,00	0,00	18 372,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 469,00	13 331,00	33 800,00	32 636,75	0,00	32 636,75	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	63 950,00	65 762,00	60 235,07	0,00	60 235,07	91,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 950,00	63 950,00	58 423,07	0,00	58 423,07	91,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00	29 000,00	0,00	29 000,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	1 807,00	1 806,67	0,00	1 806,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	144,61	0,00	144,61	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 997,00	14 997,00	10 072,51	0,00	10 072,51	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,00	1 578,00	1 577,42	0,00	1 577,42	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 116,00	6 116,00	6 115,18	0,00	6 115,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,00	407,00	406,68	0,00	406,68	99,92%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 000,00	67 532,00	748 532,00	618 609,55	0,00	618 609,55	82,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	5 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	62 532,00	632 532,00	602 609,55	0,00	602 609,55	95,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	2 397,00	0,00	2 397,00	31,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 456,00	-3 000,00	15 456,00	9 608,37	0,00	9 608,37	62,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	0,00	3 460,00	879,57	0,00	879,57	25,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00	22 489,04	0,00	22 489,04	72,55%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 869,30	0,00	4 869,30	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 080,00	42 080,00	40 357,29	0,00	40 357,29	95,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00	1 195,75	0,00	1 195,75	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 594,00	-11 268,00	3 326,00	1 179,57	0,00	1 179,57	35,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 704,00	0,00	1 704,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	8 306,64	0,00	8 306,64	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 500,00	17 500,00	16 593,02	0,00	16 593,02	94,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-379 080,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	422 500,00	422 500,00	422 110,00	0,00	422 110,00	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	481 300,00	-20 000,00	461 300,00	217 265,72	0,00	217 265,72	47,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 300,00	-40 000,00	311 300,00	217 265,72	0,00	217 265,72	69,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00	600,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-40 600,00	309 400,00	215 365,72	0,00	215 365,72	69,61%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	493 081,00	-23 799,00	469 282,00	2,53	0,00	2,53	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	280 000,00	285 000,00	2,53	0,00	2,53	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	267 250,00	272 250,00	2,53	0,00	2,53	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 081,00	-303 799,00	184 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	288 081,00	-103 799,00	184 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 222 607,00	119 660,68	10 342 267,68	10 277 330,69	0,00	10 277 330,69	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	6 241 949,00	99 756,66	6 341 705,66	6 340 332,92	0,00	6 340 332,92	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 062,00	-61 835,00	238 227,00	238 226,00	0,00	238 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 108,00	104 067,77	4 102 175,77	4 102 173,96	0,00	4 102 173,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 087,00	11 474,00	296 561,00	296 559,76	0,00	296 559,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 165,00	-23 902,00	743 263,00	743 260,84	0,00	743 260,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 910,00	-14 194,00	82 716,00	82 715,13	0,00	82 715,13	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 342,00	-6 296,00	10 046,00	10 045,17	0,00	10 045,17	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 920,00	3 920,00	3 919,47	0,00	3 919,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 118,00	18 004,00	107 122,00	106 985,11	0,00	106 985,11	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	39 119,00	52 619,00	52 523,37	0,00	52 523,37	99,82%
		4260	Zakup energii	248 630,00	-51 678,00	196 952,00	196 941,64	0,00	196 941,64	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	34 386,00	57 564,00	91 950,00	91 940,53	0,00	91 940,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-1 173,00	3 927,00	3 926,43	0,00	3 926,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 630,00	19 227,00	92 857,00	91 776,87	0,00	91 776,87	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 610,00	-1 015,00	9 595,00	9 586,61	0,00	9 586,61	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	1 285,00	5 205,00	5 184,26	0,00	5 184,26	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	-854,00	11 766,00	11 764,78	0,00	11 764,78	99,99%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 361,00	5 257,89	275 618,89	275 618,89	0,00	275 618,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-221,00	1 179,00	1 178,10	0,00	1 178,10	99,92%
		6060	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-400,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	1 906 390,00	-75 835,00	1 830 555,00	1 822 312,50	0,00	1 822 312,50	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 273,00	-11 807,00	62 466,00	62 458,03	0,00	62 458,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 287,00	-87 964,00	1 026 323,00	1 026 239,10	0,00	1 026 239,10	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 005,00	-7 951,00	83 054,00	83 051,87	0,00	83 051,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 939,00	-11 999,00	199 940,00	199 936,71	0,00	199 936,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 091,00	-4 577,00	18 514,00	18 510,52	0,00	18 510,52	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 180,00	-15 967,00	57 213,00	57 134,19	0,00	57 134,19	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	-5 502,00	1 698,00	1 697,54	0,00	1 697,54	99,97%
		4260	Zakup energii	60 040,00	-7 553,00	52 487,00	52 394,30	0,00	52 394,30	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 720,00	4 910,00	25 630,00	25 629,02	0,00	25 629,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	-354,00	1 656,00	1 655,80	0,00	1 655,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	3 901,00	29 811,00	29 435,10	0,00	29 435,10	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	75 000,00	185 000,00	177 654,42	0,00	177 654,42	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 570,00	-1 793,00	6 777,00	6 532,97	0,00	6 532,97	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-707,00	143,00	142,55	0,00	142,55	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	-1 775,00	4 205,00	4 202,38	0,00	4 202,38	99,94%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 864,00	-808,00	74 056,00	74 056,00	0,00	74 056,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-520,00	880,00	880,00	0,00	880,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	1 362 240,00	-124 557,00	1 237 683,00	1 237 501,77	0,00	1 237 501,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 481,00	-13 738,00	45 743,00	45 741,97	0,00	45 741,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 460,00	-38 144,00	776 316,00	776 315,03	0,00	776 315,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 349,00	-28 872,00	69 477,00	69 476,39	0,00	69 476,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 161,00	-21 192,00	139 969,00	139 968,39	0,00	139 968,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	-4 751,00	11 106,00	11 105,02	0,00	11 105,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	-120,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 201,00	2 201,00	2 200,64	0,00	2 200,64	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	-6 816,00	23 534,00	23 496,37	0,00	23 496,37	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	-1 798,00	5 452,00	5 424,88	0,00	5 424,88	99,50%
		4260	Zakup energii	89 270,00	-19 362,00	69 908,00	69 906,17	0,00	69 906,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 560,00	12 613,00	22 173,00	22 172,11	0,00	22 172,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	-328,00	902,00	900,97	0,00	900,97	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	-3 118,00	21 312,00	21 208,24	0,00	21 208,24	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	-388,00	3 632,00	3 628,79	0,00	3 628,79	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	70,00	1 370,00	1 369,54	0,00	1 369,54	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	-890,00	2 520,00	2 519,26	0,00	2 519,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	76,00	38 868,00	38 868,00	0,00	38 868,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	0,00	420 000,00	381 265,42	0,00	381 265,42	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	434,00	67 634,00	45 785,68	0,00	45 785,68	67,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	-434,00	2 546,00	2 545,45	0,00	2 545,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	-300,00	13 145,00	9 515,25	0,00	9 515,25	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	0,00	1 710,00	538,87	0,00	538,87	31,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 300,00	9 100,00	9 085,99	0,00	9 085,99	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00	5 379,04	0,00	5 379,04	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 818,00	0,00	1 818,00	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 231,00	-3 686,00	311 545,00	303 377,14	0,00	303 377,14	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	-314,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 034,00	-1 583,00	48 451,00	48 382,15	0,00	48 382,15	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	-2 538,00	5 422,00	5 420,94	0,00	5 420,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-7 115,00	6 185,00	6 184,25	0,00	6 184,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	422,40	7 722,40	7 671,05	0,00	7 671,05	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 474,00	7 647,60	29 121,60	29 105,91	0,00	29 105,91	99,95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 544,00	122 991,95	155 535,95	155 535,95	0,00	155 535,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-245,60	454,40	454,40	0,00	454,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113,00	121 235,47	127 348,47	127 348,47	0,00	127 348,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	17 250,27	18 453,27	18 453,27	0,00	18 453,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	2 151,73	2 323,73	2 323,73	0,00	2 323,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	-13 478,82	831,18	831,18	0,00	831,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00	33,98	5 352,98	5 352,98	0,00	5 352,98	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	-991,61	208,39	208,39	0,00	208,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 963,47	36,53	36,53	0,00	36,53	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 849,00	57 185,76	118 034,76	117 889,91	0,00	117 889,91	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	1 915,76	4 043,76	4 042,71	0,00	4 042,71	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 262,00	36 485,00	72 747,00	72 745,82	0,00	72 745,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,00	575,00	1 253,00	1 252,52	0,00	1 252,52	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00	6 634,00	13 302,00	13 301,06	0,00	13 301,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	904,00	1 855,00	1 854,89	0,00	1 854,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	6 133,13	11 713,13	11 590,10	0,00	11 590,10	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 569,00	-1 198,75	5 370,25	5 359,91	0,00	5 359,91	99,81%
		4260	Zakup energii	1 125,00	3 678,67	4 803,67	4 803,44	0,00	4 803,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	892,95	1 377,95	1 371,22	0,00	1 371,22	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,00	65,00	64,24	0,00	64,24	98,83%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	1 101,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 201,00	-20 908,37	57 292,63	56 996,28	0,00	56 996,28	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	-406,16	1 694,84	1 694,08	0,00	1 694,08	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 452,00	-9 136,44	41 315,56	41 314,81	0,00	41 314,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	287,00	1 289,00	1 288,27	0,00	1 288,27	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	-1 567,25	7 580,75	7 575,06	0,00	7 575,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	-318,53	988,47	982,11	0,00	982,11	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	-4 143,31	1 436,69	1 184,02	0,00	1 184,02	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 569,00	-6 415,25	153,75	153,69	0,00	153,69	99,96%
		4260	Zakup energii	1 125,00	421,94	1 546,94	1 542,40	0,00	1 542,40	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	-75,37	409,63	385,91	0,00	385,91	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	28,93	0,00	28,93	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	415,00	847,00	847,00	0,00	847,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	0,00	101 585,19	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,35	1 120,35	1 120,35	0,00	1 120,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 489,33	101 489,33	100 464,84	0,00	100 464,84	98,99%
	80195		Pozostała działalność	70 400,00	-40 000,00	30 400,00	15 528,60	0,00	15 528,60	51,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00	25,79	0,00	25,79	29,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	385,00	0,00	385,00	77,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	2 200,00	1 099,99	0,00	1 099,99	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	2 064,32	0,00	2 064,32	66,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 099,00	0,00	7 099,00	2 348,00	0,00	2 348,00	33,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	4 205,50	0,00	4 205,50	42,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	304 000,00	-113 000,00	191 000,00	119 678,80	0,00	119 678,80	62,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	-53 000,00	190 000,00	119 678,80	0,00	119 678,80	62,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	12 400,00	71 500,00	52 275,00	0,00	52 275,00	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 000,00	17 500,00	2 216,84	0,00	2 216,84	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	24 000,00	72 950,00	44 208,70	0,00	44 208,70	60,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 400,00	1 600,00	756,00	0,00	756,00	47,25%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	222,26	0,00	222,26	23,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 131 015,00	158 203,00	1 289 218,00	1 129 872,40	0,00	1 129 872,40	87,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	20 000,00	480 000,00	472 905,44	0,00	472 905,44	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	20 000,00	480 000,00	472 905,44	0,00	472 905,44	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 500,00	9 500,00	3 675,00	0,00	3 675,00	38,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00	3 675,00	0,00	3 675,00	38,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	2 900,00	42 000,00	37 587,86	0,00	37 587,86	89,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	2 900,00	42 000,00	37 587,86	0,00	37 587,86	89,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 745,00	-22 823,00	81 922,00	35 779,30	0,00	35 779,30	43,67%
		3110	Świadczenia społeczne	104 745,00	-22 823,00	81 922,00	35 779,30	0,00	35 779,30	43,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	150,00	40 150,00	30 630,29	0,00	30 630,29	76,29%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	150,00	40 150,00	30 630,29	0,00	30 630,29	76,29%
	85216		Zasiłki stałe	99 602,00	50 476,00	150 078,00	135 077,08	0,00	135 077,08	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 602,00	50 476,00	150 078,00	135 077,08	0,00	135 077,08	90,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 968,00	46 000,00	389 968,00	342 726,46	0,00	342 726,46	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	6 000,00	248 000,00	240 341,15	0,00	240 341,15	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-425,00	16 075,00	16 074,35	0,00	16 074,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00	40 251,68	0,00	40 251,68	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	0,00	3 650,00	3 484,51	0,00	3 484,51	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00	1 175,00	0,00	1 175,00	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00	6 221,79	0,00	6 221,79	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-161,00	1 439,00	397,60	0,00	397,60	27,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	465,00	465,00	0,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00	10 994,58	0,00	10 994,58	78,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 001,45	0,00	2 001,45	90,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 197,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-365,00	2 735,00	2 641,10	0,00	2 641,10	96,57%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	790,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	-7,00	268,00	268,00	0,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00	749,00	0,00	749,00	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	9 728,25	0,00	9 728,25	24,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00	52 000,00	83 000,00	70 583,77	0,00	70 583,77	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	52 000,00	83 000,00	70 583,77	0,00	70 583,77	85,04%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	907,20	0,00	907,20	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	907,20	0,00	907,20	60,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 339,00	-14 385,00	493 954,00	460 019,76	0,00	460 019,76	93,13%
	85401		Świetlice szkolne	143 205,00	13 848,00	157 053,00	156 573,75	0,00	156 573,75	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 214,00	-732,00	7 482,00	7 481,30	0,00	7 481,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 562,00	15 320,00	112 882,00	112 638,96	0,00	112 638,96	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 939,00	-2 309,00	4 630,00	4 628,12	0,00	4 628,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	1 998,00	21 300,00	21 106,71	0,00	21 106,71	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	214,00	2 971,00	2 930,76	0,00	2 930,76	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-328,00	1 172,00	1 171,90	0,00	1 171,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 731,00	-115,00	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 600,00	2 250,00	21 850,00	20 170,00	0,00	20 170,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-113,00	2 287,00	607,56	0,00	607,56	26,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 363,00	19 563,00	19 562,44	0,00	19 562,44	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 570,00	22 421,00	44 991,00	36 370,18	0,00	36 370,18	80,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 570,00	22 421,00	44 991,00	36 370,18	0,00	36 370,18	80,84%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	84,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	84,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	310 000,00	-52 904,00	257 096,00	235 857,88	0,00	235 857,88	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	0,00	107 200,00	106 041,60	0,00	106 041,60	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-270,00	8 230,00	8 221,50	0,00	8 221,50	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 000,00	22 500,00	22 242,82	0,00	22 242,82	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	847,37	0,00	847,37	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-730,00	13 270,00	10 196,00	0,00	10 196,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-7 888,00	16 112,00	12 307,53	0,00	12 307,53	76,39%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00	29 415,37	0,00	29 415,37	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	12 239,88	0,00	12 239,88	87,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00	26 598,46	0,00	26 598,46	91,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 323,43	0,00	2 323,43	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	176,35	0,00	176,35	11,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 263,57	0,00	1 263,57	84,24%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-16,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964,00	0,00	964,00	947,95	0,00	947,95	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	330,00	313,95	0,00	313,95	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	9 773 955,00	731 117,00	10 505 072,00	10 203 669,96	0,00	10 203 669,96	97,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 467,00	198 700,00	6 631 167,00	6 540 822,09	0,00	6 540 822,09	98,64%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	29 500,00	33 500,00	22 144,50	0,00	22 144,50	66,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,00	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 548,00	129 035,00	6 460 583,00	6 391 211,71	0,00	6 391 211,71	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 988,00	29 585,00	101 573,00	95 226,00	0,00	95 226,00	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	-324,00	7 156,00	7 155,84	0,00	7 155,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	9 027,00	19 677,00	17 693,83	0,00	17 693,83	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	-1 113,00	1 317,00	1 121,68	0,00	1 121,68	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	2 300,00	1 891,42	0,00	1 891,42	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00	1 616,11	0,00	1 616,11	80,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 300,00	27 400,00	3 307 700,00	3 212 795,18	0,00	3 212 795,18	97,13%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	5 000,00	6 700,00	5 400,48	0,00	5 400,48	80,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 781,00	22 400,00	3 066 181,00	3 000 120,97	0,00	3 000 120,97	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	-1 000,00	56 500,00	55 448,02	0,00	55 448,02	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	-539,00	3 776,00	3 775,35	0,00	3 775,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 51 200,00	-554,00	150 646,00	129 216,23	0,00	129 216,23	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 443,36	0,00	1 443,36	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 100,00	2 800,00	2 235,00	0,00	2 235,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 208,52	0,00	2 208,52	55,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	65,00	0,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	10 100,00	8 458,39	0,00	8 458,39	83,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 257,80	0,00	1 257,80	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	593,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	100,00%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	369,06	0,00	369,06	36,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	223,99	0,00	223,99	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,00	208,00	186,07	0,00	186,07	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	33,36	0,00	33,36	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	4,56	0,00	4,56	91,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	26 188,00	504 767,00	530 955,00	416 399,22	0,00	416 399,22	78,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	480 000,00	381 300,00	0,00	381 300,00	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	19 041,00	37 041,00	24 902,18	0,00	24 902,18	67,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	-256,00	1 064,00	1 063,23	0,00	1 063,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 212,00	5 512,00	4 551,11	0,00	4 551,11	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	314,00	814,00	536,31	0,00	536,31	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 336,97	0,00	1 336,97	66,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00	282,90	0,00	282,90	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 357,52	0,00	1 357,52	79,85%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	657,00	1 257,00	401,00	0,00	401,00	31,90%
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	0,00	34 000,00	33 429,48	0,00	33 429,48	98,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00	33 429,48	0,00	33 429,48	98,32%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 500,00	1 196 270,00	7 190 770,00	6 452 359,26	78 056,00	6 530 415,26	90,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 765 000,00	235 000,00	4 000 000,00	3 794 435,67	58 056,00	3 852 491,67	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-20 000,00	204 000,00	124 682,24	0,00	124 682,24	61,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	-2 562 118,00	952 882,00	864 736,27	58 056,00	922 792,27	96,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 795 913,00	1 795 913,00	1 788 198,44	0,00	1 788 198,44	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 205,00	1 021 205,00	1 016 818,72	0,00	1 016 818,72	99,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00	1 304 560,13	0,00	1 304 560,13	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	78,00	0,00	78,00	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	153,00	23 153,00	17 402,60	0,00	17 402,60	75,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	-153,00	1 207,00	1 206,08	0,00	1 206,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	0,00	5 940,00	3 805,44	0,00	3 805,44	64,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	459,59	0,00	459,59	54,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 078,42	0,00	7 078,42	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	826,78	0,00	826,78	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 876,00	399 900,00	1 484 776,00	1 272 905,81	0,00	1 272 905,81	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	268,41	0,00	268,41	53,68%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	55,00	0,00	55,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 800,00	11 800,00	4 800,24	0,00	4 800,24	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 800,00	7 300,00	4 800,24	0,00	4 800,24	65,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-17 500,00	82 500,00	43 888,75	0,00	43 888,75	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	27 300,39	0,00	27 300,39	57,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 610,05	0,00	2 610,05	52,20%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	100,00	350,00	340,43	0,00	340,43	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	-15 100,00	29 650,00	13 637,88	0,00	13 637,88	46,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	100 800,00	104 300,00	63 367,15	20 000,00	83 367,15	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 367,15	0,00	3 367,15	96,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	20 150,00	30 150,00	20 292,55	0,00	20 292,55	67,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 450,00	20 450,00	14 492,55	0,00	14 492,55	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	4 700,00	2 300,00	0,00	2 300,00	48,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	20 000,00	62 000,00	58 403,46	0,00	58 403,46	94,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	20 000,00	59 000,00	57 963,46	0,00	57 963,46	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	80,00	0,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	360,00	0,00	360,00	36,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	25 000,00	605 000,00	481 891,21	0,00	481 891,21	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 804,00	42 196,00	5 539,35	0,00	5 539,35	13,13%
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00	263 280,96	0,00	263 280,96	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	75 000,00	190 000,00	146 074,68	0,00	146 074,68	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 387,04	0,00	32 387,04	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	31 805,18	0,00	31 805,18	63,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	433 901,00	433 901,00	433 901,00	0,00	433 901,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	433 901,00	433 901,00	433 901,00	0,00	433 901,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	357 000,00	-25 881,00	331 119,00	246 819,10	0,00	246 819,10	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00	1 837,69	0,00	1 837,69	83,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	-58 688,00	159 312,00	124 290,17	0,00	124 290,17	78,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	-1 312,00	13 648,00	13 647,39	0,00	13 647,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00	25 195,91	0,00	25 195,91	59,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00	2 168,01	0,00	2 168,01	36,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 905,00	0,00	7 905,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	50 000,00	48 216,72	0,00	48 216,72	96,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	1 679,51	0,00	1 679,51	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 940,00	-50,00	7 890,00	1 950,00	0,00	1 950,00	24,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00	335,00	0,00	335,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-4 400,00	14 600,00	3 930,70	0,00	3 930,70	26,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 400,00	10 400,00	9 015,00	0,00	9 015,00	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	-1 881,00	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 172,00	0,00	6 172,00	2 601,00	0,00	2 601,00	42,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 000,00	498 561,37	3 932 561,37	3 646 840,53	0,00	3 646 840,53	92,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	60 000,00	112 000,00	58 262,02	0,00	58 262,02	52,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	23 500,00	18 389,43	0,00	18 389,43	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 500,00	77 500,00	37 772,59	0,00	37 772,59	48,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	438 496,37	3 570 496,37	3 370 177,13	0,00	3 370 177,13	94,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	131 500,00	901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 250,00	0,00	9 250,00	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	-78 065,00	40 035,00	33 034,66	0,00	33 034,66	82,51%
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00	35 313,86	0,00	35 313,86	67,91%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-50 000,00	21 000,00	1 049,30	0,00	1 049,30	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 000,00	27 500,00	21 094,17	0,00	21 094,17	76,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	88 389,37	2 170 389,37	2 034 263,54	0,00	2 034 263,54	93,73%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	37 336,38	0,00	37 336,38	54,11%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	395,65	0,00	395,65	39,57%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	1 682,78	0,00	1 682,78	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 500,00	22 500,00	14 790,73	0,00	14 790,73	65,74%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 500,00	-2 500,00	21 000,00	467,22	0,00	467,22	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	598 000,00	12 791,00	610 791,00	491 250,35	0,00	491 250,35	80,43%
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	12 791,00	402 791,00	351 004,26	0,00	351 004,26	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 176,00	28 176,00	17 824,98	0,00	17 824,98	63,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-2 176,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00	3 172,23	0,00	3 172,23	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00	451,39	0,00	451,39	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 360,00	0,00	5 360,00	76,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	66,90	0,00	66,90	6,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,00	6 216,00	19 030,00	15 351,30	0,00	15 351,30	80,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	8 683,11	0,00	8 683,11	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 409,50	0,00	1 409,50	46,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 290,00	7 710,00	1 165,75	0,00	1 165,75	15,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	237,44	0,00	237,44	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	7 297,35	0,00	7 297,35	29,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891,00	-63 531,00	183 360,00	183 360,00	0,00	183 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,00	51 699,00	104 808,00	104 807,31	0,00	104 807,31	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	0,00	208 000,00	140 246,09	0,00	140 246,09	67,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	0,00	122 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	79,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	150,00	0,00	150,00	7,50%
		4190	Nagrody konkursowe	29 710,00	0,00	29 710,00	15 865,39	0,00	15 865,39	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	0,00	7 794,00	7 080,52	0,00	7 080,52	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	14 250,18	0,00	14 250,18	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				49 521 380,00	10 957 256,02	60 478 636,02	56 040 463,77	141 801,00	56 182 264,77	92,90%
w tym:										
I wydatki bieżące				31 755 737,00	2 950 492,65	34 706 229,65	31 366 470,12	2 860,00	31 369 330,12	90,39%
1) wydatki jednostek budżetowych				19 388 545,00	2 314 583,65	21 703 128,65	19 137 727,02	2 860,00	19 140 587,02	88,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 193 901,00	-309 842,30	11 884 058,70	11 491 512,96	0,00	11 491 512,96	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 182 492,00	-182 731,20	8 999 760,80	8 782 006,71	0,00	8 782 006,71	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		692 779,00	-42 209,00	650 570,00	650 548,55	0,00	650 548,55	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00	0,00	12 000,00	8 603,00	0,00	8 603,00	71,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 873 477,00	-85 231,97	1 788 245,03	1 707 063,26	0,00	1 707 063,26	95,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		216 341,00	-26 357,13	189 983,87	160 582,26	0,00	160 582,26	84,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		216 812,00	26 687,00	243 499,00	182 709,18	0,00	182 709,18	75,03%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 194 644,00	2 624 425,95	9 819 069,95	7 646 214,06	2 860,00	7 649 074,06	77,90%
2) dotacje na zadania bieżące				1 169 000,00	158 500,00	1 327 500,00	1 286 035,46	0,00	1 286 035,46	96,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 000,00	29 500,00	68 500,00	61 638,46	0,00	61 638,46	89,98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art., 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	0,00	150 000,00	120 500,00	0,00	120 500,00	80,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000,00	131 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	-2 500,00	7 500,00	2 397,00	0,00	2 397,00	31,96%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 400 111,00	681 808,00	11 081 919,00	10 727 341,92	0,00	10 727 341,92	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		464 609,00	-77 251,00	387 358,00	384 613,26	0,00	384 613,26	99,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		232 256,00	25 400,00	257 656,00	243 555,36	0,00	243 555,36	94,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	44,44%
	3110	Świadczenia społeczne		9 650 676,00	711 238,00	10 361 914,00	10 044 703,12	0,00	10 044 703,12	96,94%
	3240	Stypendia dla uczniów		34 570,00	22 421,00	56 991,00	46 470,18	0,00	46 470,18	81,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4)	obsługa długu		350 000,00	-40 600,00	309 400,00	215 365,72	0,00	215 365,72	69,61%
	5)	rezerwa na wydatki bieżące		448 081,00	-163 799,00	284 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a)	ogólna		288 081,00	-103 799,00	184 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b)	celowa, z tego:		160 000,00	-60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia (realizacja programu profilaktycznego dotyczącego rehabilitacji mieszkańców)		60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II wydatki majątkowe			17 765 643,00	8 006 763,37	25 772 406,37	24 673 993,65	138 941,00	24 812 934,65	96,28%
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		15 901 007,00	562 800,37	16 463 807,37	15 382 497,21	138 941,00	15 521 438,21	94,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 457 007,00	-116 019,63	14 340 987,37	13 309 910,64	118 941,00	13 428 851,64	93,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		515 000,00	-319 480,00	195 520,00	194 700,80	0,00	194 700,80	99,58%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000,00	448 500,00	557 500,00	508 085,77	20 000,00	528 085,77	94,72%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		1 664 636,00	7 643 963,00	9 308 599,00	9 291 496,44	0,00	9 291 496,44	99,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 667 216,00	4 667 216,00	4 656 313,73	0,00	4 656 313,73	99,77%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 891,00	-63 531,00	183 360,00	183 360,00	0,00	183 360,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 109,00	2 705 606,00	2 758 715,00	2 752 515,11	0,00	2 752 515,11	99,78%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
	3)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 3

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	525 232,41	525 232,41	525 219,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	525 232,41	525 232,41	525 219,00	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	0,00	525 232,41	525 232,41	525 219,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	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	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	63 950,00	65 762,00	60 235,07	91,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	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	63 950,00	63 950,00	58 423,07	91,36%
		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	63 950,00	63 950,00	58 423,07	91,36%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 005,56	1 005,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 005,56	1 005,56	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	1 005,56	1 005,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	99,00%
		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	102 609,68	102 609,68	101 585,19	99,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	21 000,00	3 150,00	24 150,00	22 549,86	93,37%
	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	21 000,00	3 000,00	24 000,00	22 549,86	93,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	3 000,00	24 000,00	22 549,86	93,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 705 567,00	649 650,00	10 355 217,00	10 089 889,25	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 427 967,00	131 000,00	6 558 967,00	6 488 539,81	98,93%
		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	6 427 967,00	131 000,00	6 558 967,00	6 488 539,81	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 600,00	22 400,00	3 300 000,00	3 207 025,64	97,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 277 600,00	22 400,00	3 300 000,00	3 207 025,64	97,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	223,99	89,60%
		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	250,00	250,00	223,99	89,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	496 000,00	394 099,81	79,46%
		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	496 000,00	496 000,00	394 099,81	79,46%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				9 799 092,00	1 351 945,65	11 151 037,65	10 876 539,37	97,54%

Załącznik Nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	525 232,41	525 232,41	525 219,00	0,00	525 219,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	525 232,41	525 232,41	525 219,00	0,00	525 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,01	1 297,01	1 297,01	0,00	1 297,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,67	145,67	145,67	0,00	145,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,56	761,56	759,39	0,00	759,39	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	549,44	549,44	538,20	0,00	538,20	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 933,73	514 933,73	514 933,73	0,00	514 933,73	100,00%
750			Administracja publiczna	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	0,00	77 061,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	6 348,00	77 061,00	77 061,00	0,00	77 061,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 751,00	58 751,00	58 751,00	0,00	58 751,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	1 389,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	204,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	63 950,00	65 762,00	60 235,07	0,00	60 235,07	91,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, nowiatowe i wojewódzkie	0,00	63 950,00	63 950,00	58 423,07	0,00	58 423,07	91,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00	29 000,00	0,00	29 000,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	1 807,00	1 806,67	0,00	1 806,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	144,61	0,00	144,61	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 997,00	14 997,00	10 072,51	0,00	10 072,51	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,00	1 578,00	1 577,42	0,00	1 577,42	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 116,00	6 116,00	6 115,18	0,00	6 115,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,00	407,00	406,68	0,00	406,68	99,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	0,00	101 585,19	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 609,68	102 609,68	101 585,19	0,00	101 585,19	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,35	1 120,35	1 120,35	0,00	1 120,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 489,33	101 489,33	100 464,84	0,00	100 464,84	98,99%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	3 150,00	24 150,00	22 549,86	0,00	22 549,86	93,37%
	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	21 000,00	3 000,00	24 000,00	22 549,86	0,00	22 549,86	93,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	3 000,00	24 000,00	22 549,86	0,00	22 549,86	93,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	9 705 567,00	649 650,00	10 355 217,00	10 089 889,25	0,00	10 089 889,25	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 427 967,00	131 000,00	6 558 967,00	6 488 539,81	0,00	6 488 539,81	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,00	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 548,00	129 035,00	6 460 583,00	6 391 211,71	0,00	6 391 211,71	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 988,00	-1 221,00	70 767,00	70 767,00	0,00	70 767,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	-324,00	7 156,00	7 155,84	0,00	7 155,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	3 250,00	13 900,00	13 748,16	0,00	13 748,16	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	-1 230,00	1 200,00	1 004,68	0,00	1 004,68	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	2 300,00	1 891,42	0,00	1 891,42	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 600,00	22 400,00	3 300 000,00	3 207 025,64	0,00	3 207 025,64	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 781,00	22 400,00	3 066 181,00	3 000 120,97	0,00	3 000 120,97	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	-1 000,00	56 500,00	55 448,02	0,00	55 448,02	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	-539,00	3 776,00	3 775,35	0,00	3 775,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	-554,00	150 646,00	129 216,23	0,00	129 216,23	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 443,36	0,00	1 443,36	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 100,00	2 800,00	2 235,00	0,00	2 235,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 208,52	0,00	2 208,52	55,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	65,00	0,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	10 100,00	8 458,39	0,00	8 458,39	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 257,80	0,00	1 257,80	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	593,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	223,99	0,00	223,99	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,00	208,00	186,07	0,00	186,07	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	33,36	0,00	33,36	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	4,56	0,00	4,56	91,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	496 000,00	394 099,81	0,00	394 099,81	79,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	480 000,00	381 300,00	0,00	381 300,00	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 274,00	10 274,00	9 088,00	0,00	9 088,00	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 212,00	2 212,00	1 562,25	0,00	1 562,25	70,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,00	314,00	128,69	0,00	128,69	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 336,97	0,00	1 336,97	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00	282,90	0,00	282,90	35,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	100,00%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				9 799 092,00	1 350 940,09	11 150 032,09	10 876 539,37	0,00	10 876 539,37	97,55%

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	558,00	27,90	530,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	558,00	27,90	530,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	558,00	27,90	530,10	
855			Rodzina	53 000,00	0,00	53 000,00	70 865,77	15 097,13	55 768,64	133,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	0,00	53 000,00	70 865,77	15 097,13	55 768,64	133,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00	33 887,04	0,00	33 887,04	121,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 056,77	0,00	1 528,39	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00	33 921,96	15 097,13	20 353,21	135,69%
Dochody budżetu państwa ogółem				53 000,00	0,00	53 000,00	71 423,77	15 125,03	56 298,74	134,76%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 165 007,00	6 976 714,00	13 141 721,00	12 918 551,92	60 885,00	12 979 436,92	98,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	6 555,00	306 555,00	289 993,15	0,00	289 993,15	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	6 555,00	306 555,00	289 993,15	0,00	289 993,15	94,60%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	6 555,00	306 555,00	289 993,15	0,00	289 993,15	94,60%
	01095		Pozostała działalność	5 865 007,00	6 970 159,00	12 835 166,00	12 628 558,77	60 885,00	12 689 443,77	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 007,00	2 531 154,00	8 296 161,00	8 103 578,63	60 885,00	8 164 463,63	98,41%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo	5 765 007,00	2 470 269,00	8 235 276,00	8 103 578,63	0,00	8 103 578,63	98,40%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	60 885,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 871 303,00	2 871 303,00	2 868 115,29	0,00	2 868 115,29	99,89%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo	0,00	2 871 303,00	2 871 303,00	2 868 115,29	0,00	2 868 115,29	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 632 702,00	1 632 702,00	1 630 889,08	0,00	1 630 889,08	99,89%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo	0,00	1 632 702,00	1 632 702,00	1 630 889,08	0,00	1 630 889,08	99,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	4 664 636,00	484 800,00	5 149 436,00	4 632 053,47	0,00	4 632 053,47	89,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 164 636,00	564 800,00	2 729 436,00	2 729 436,00	0,00	2 729 436,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P"</i>	0,00	1 364 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od granicy Gminy Osieczna w Kąkolewie do skrzyżowania z drogą nr 4791P w okolicach Łoniewa"</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"</i>	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-80 000,00	2 420 000,00	1 902 617,47	0,00	1 902 617,47	78,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-80 000,00	2 420 000,00	1 902 617,47	0,00	1 902 617,47	78,62%
			<i>Budowa i rozbudowa chodników</i>	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	0,00	230 000,00	230 000,00	222 767,00	0,00	222 767,00	96,86%
			<i>Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej</i>	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	1 342 103,26	0,00	1 342 103,26	92,56%
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa ul. Morełowej w Kąkolewie</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	114 184,02	0,00	114 184,02	57,09%
			<i>Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Przemysłowej w Kąkolewie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	86,10%
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	1 100 000,00	-720 000,00	380 000,00	214 953,19	0,00	214 953,19	56,57%
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00	25 315,30	0,00	25 315,30	84,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00	25 315,30	0,00	25 315,30	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	25 315,30	0,00	25 315,30	84,38%
			<i>Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wietrz obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-światowiczym</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	25 315,30	0,00	25 315,30	84,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	80 000,00	110 000,00	109 180,80	0,00	109 180,80	99,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	80 000,00	110 000,00	109 180,80	0,00	109 180,80	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00	109 180,80	0,00	109 180,80	99,26%
			<i>Wzrost gruntów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 180,80</i>	<i>0,00</i>	<i>109 180,80</i>	<i>99,26%</i>
750			Administracja publiczna	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	48 420,00	498 420,00	498 030,00	0,00	498 030,00	99,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	43 420,00	493 420,00	493 030,00	0,00	493 030,00	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-379 080,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	100,00%
			<i>Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>36 700,00</i>	<i>36 700,00</i>	<i>36 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 700,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>34 220,00</i>	<i>34 220,00</i>	<i>34 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 220,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	422 500,00	422 500,00	422 110,00	0,00	422 110,00	99,91%
			<i>Dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>419 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 610,00</i>	<i>99,91%</i>
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	-40 400,00	24 600,00	18 805,50	0,00	18 805,50	76,45%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	-400,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-400,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100,00%
			<i>Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	4 205,50	0,00	4 205,50	42,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	4 205,50	0,00	4 205,50	42,06%
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 205,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 205,50</i>	<i>42,06%</i>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia słowni zewnętrznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	9 728,25	0,00	9 728,25	24,32%
	85219		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	9 728,25	0,00	9 728,25	24,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	9 728,25	0,00	9 728,25	24,32%
			<i>Adaptacja dotycząca sowych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 728,25</i>	<i>0,00</i>	<i>9 728,25</i>	<i>24,32%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	90,93%
			<i>Adaptacja dotycząca sowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 370,00</i>	<i>90,93%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Morena"</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 000,00	296 000,00	3 920 000,00	3 761 558,61	78 056,00	3 839 614,61	97,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 515 000,00	255 000,00	3 770 000,00	3 669 753,43	58 056,00	3 727 809,43	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	-2 562 118,00	952 882,00	864 736,27	58 056,00	922 792,27	96,84%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	<i>3 515 000,00</i>	<i>-2 562 118,00</i>	<i>952 882,00</i>	<i>864 736,27</i>	<i>58 056,00</i>	<i>922 792,27</i>	<i>96,84%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 795 913,00	1 795 913,00	1 788 198,44	0,00	1 788 198,44	99,57%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 795 913,00</i>	<i>1 795 913,00</i>	<i>1 788 198,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 788 198,44</i>	<i>99,57%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 205,00	1 021 205,00	1 016 818,72	0,00	1 016 818,72	99,57%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 205,00</i>	<i>1 021 205,00</i>	<i>1 016 818,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016 818,72</i>	<i>99,57%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	31 805,18	0,00	31 805,18	63,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	31 805,18	0,00	31 805,18	63,61%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>31 805,18</i>	<i>0,00</i>	<i>31 805,18</i>	<i>63,61%</i>
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 000,00	403 061,37	2 505 061,37	2 368 935,14	0,00	2 368 935,14	94,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 082 000,00	423 061,37	2 505 061,37	2 368 935,14	0,00	2 368 935,14	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	88 389,37	2 170 389,37	2 034 263,54	0,00	2 034 263,54	93,73%
			<i>Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej</i>	<i>1 782 000,00</i>	<i>368 389,37</i>	<i>2 150 389,37</i>	<i>2 033 265,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 033 265,54</i>	<i>94,55%</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-280 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998,00</i>	<i>4,99%</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: "Kompleksowe wyposażenie Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej"</i>	<i>0,00</i>	<i>334 672,00</i>	<i>334 672,00</i>	<i>334 671,60</i>	<i>0,00</i>	<i>334 671,60</i>	<i>100,00%</i>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
926			Kultura fizyczna	300 000,00	13 168,00	313 168,00	295 464,66	0,00	295 464,66	94,35%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	13 168,00	313 168,00	295 464,66	0,00	295 464,66	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	7 297,35	0,00	7 297,35	29,19%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyma</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 297,35</i>	<i>0,00</i>	<i>7 297,35</i>	<i>29,19%</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891,00	-63 531,00	183 360,00	183 360,00	0,00	183 360,00	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyma</i>	<i>246 891,00</i>	<i>-63 531,00</i>	<i>183 360,00</i>	<i>183 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 360,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,00	51 699,00	104 808,00	104 807,31	0,00	104 807,31	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyma</i>	<i>53 109,00</i>	<i>51 699,00</i>	<i>104 808,00</i>	<i>104 807,31</i>	<i>0,00</i>	<i>104 807,31</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki majątkowe ogółem				17 765 643,00	8 006 763,37	25 772 406,37	24 673 993,65	138 941,00	24 812 934,65	96,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tym:										
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			15 901 007,00	562 800,37	16 463 807,37	15 382 497,21	138 941,00	15 521 438,21	94,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 457 007,00	-116 019,63	14 340 987,37	13 309 910,64	118 941,00	13 428 851,64	93,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		515 000,00	-319 480,00	195 520,00	194 700,80	0,00	194 700,80	99,58%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000,00	448 500,00	557 500,00	508 085,77	20 000,00	528 085,77	94,72%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			1 664 636,00	7 643 963,00	9 308 599,00	9 291 496,44	0,00	9 291 496,44	99,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 667 216,00	4 667 216,00	4 656 313,73	0,00	4 656 313,73	99,77%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 891,00	-63 531,00	183 360,00	183 360,00	0,00	183 360,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 109,00	2 705 606,00	2 758 715,00	2 752 515,11	0,00	2 752 515,11	99,78%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
	c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 153 636,00	1 060 472,00	4 214 108,00	4 207 246,06	0,00	4 207 246,06	99,84%
DOTACJE PODMIOTOWE				950 000,00	131 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	131 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	131 500,00	901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	131 500,00	901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna</i>	<i>770 000,00</i>	<i>131 500,00</i>	<i>901 500,00</i>	<i>901 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>901 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DOTACJE CELOWE				2 203 636,00	928 972,00	3 132 608,00	3 125 746,06	0,00	3 125 746,06	99,78%
600			Transport i łączność	2 164 636,00	564 800,00	2 729 436,00	2 729 436,00	0,00	2 729 436,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 164 636,00	564 800,00	2 729 436,00	2 729 436,00	0,00	2 729 436,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od granicy Gminy Osieczna w Kąkolowie do skrzyżowania z drogą nr 4791P w okolicach Lotiewa</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 800,00</i>	<i>1 364 800,00</i>	<i>1 364 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"</i>	<i>1 364 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 636,00</i>	<i>1 364 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 636,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	9 500,00	9 500,00	3 675,00	0,00	3 675,00	38,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 500,00	9 500,00	3 675,00	0,00	3 675,00	38,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	9 500,00	9 500,00	3 675,00	0,00	3 675,00	38,68%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>3 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 675,00</i>	<i>38,68%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	20 000,00	59 000,00	57 963,46	0,00	57 963,46	98,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	20 000,00	59 000,00	57 963,46	0,00	57 963,46	98,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	39 000,00	20 000,00	59 000,00	57 963,46	0,00	57 963,46	98,24%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>39 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>57 963,46</i>	<i>0,00</i>	<i>57 963,46</i>	<i>98,24%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury i biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: "Kompleksowe wyposażenie Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej"</i>	<i>0,00</i>	<i>334 672,00</i>	<i>334 672,00</i>	<i>334 671,60</i>	<i>0,00</i>	<i>334 671,60</i>	<i>100,00%</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				309 000,00	426 000,00	735 000,00	650 982,77	20 000,00	670 982,77	91,29%
DOTACJE CELOWE				309 000,00	426 000,00	735 000,00	650 982,77	20 000,00	670 982,77	91,29%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-65 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 975,77</i>	<i>0,00</i>	<i>25 975,77</i>	<i>74,22%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	420 000,00	430 000,00	424 507,00	0,00	424 507,00	98,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	420 000,00	430 000,00	424 507,00	0,00	424 507,00	98,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	2 397,00	0,00	2 397,00	31,96%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Osieczna</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Ziemięta</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>897,00</i>	<i>93,44%</i>
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-4 960,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	422 500,00	422 500,00	422 110,00	0,00	422 110,00	99,91%
			<i>Dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>419 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 610,00</i>	<i>99,91%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Pomoc" przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	91 000,00	105 000,00	63 500,00	20 000,00	83 500,00	79,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
			<i>Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu z siedzibą w Borach Dolnośląskich</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	-20 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	86,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łazarza Ewangelisty w Świerczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdyponowana</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
926			Kultura fizyczna	122 000,00	0,00	122 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	79,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	0,00	122 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	79,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	0,00	122 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	79,51%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeżkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISRA"</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminy Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdyponowana</i>	<i>122 000,00</i>	<i>-97 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dotacje ogółem				3 462 636,00	1 486 472,00	4 949 108,00	4 858 228,83	20 000,00	4 878 228,83	98,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tym:										
1) dotacje na zadania bieżące				1 169 000,00	158 500,00	1 327 500,00	1 286 035,46	0,00	1 286 035,46	96,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		39 000,00	29 500,00	68 500,00	61 638,46	0,00	61 638,46	89,98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	0,00	150 000,00	120 500,00	0,00	120 500,00	80,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000,00	131 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	-2 500,00	7 500,00	2 397,00	0,00	2 397,00	31,96%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				2 293 636,00	1 327 972,00	3 621 608,00	3 572 193,37	20 000,00	3 592 193,37	99,19%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	334 672,00	334 672,00	334 671,60	0,00	334 671,60	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000,00	448 500,00	557 500,00	508 085,77	20 000,00	528 085,77	94,72%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	564 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	100,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na dzień 31 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
Dochody ogółem				1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol8 + kol9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 400,00	-4 115,00	922 285,00	699 021,15	60 885,00	759 906,15	82,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00	289 993,15	0,00	289 993,15	96,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	289 993,15	0,00	289 993,15	96,66%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>289 993,15</i>	<i>0,00</i>	<i>289 993,15</i>	<i>96,66%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01095		Pozostała działalność	626 400,00	-4 115,00	622 285,00	409 028,00	60 885,00	469 913,00	75,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 400,00	60 885,00	587 285,00	383 052,23	60 885,00	443 937,23	75,59%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo</i>	526 400,00	0,00	526 400,00	383 052,23	0,00	383 052,23	72,77%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	60 885,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -tereny wiejskie</i>	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	25 975,77	0,00	25 975,77	74,22%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 600,00	524 901,00	1 068 501,00	710 525,84	20 000,00	730 525,84	68,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 600,00	0,00	534 600,00	216 624,84	0,00	216 624,84	40,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 600,00	0,00	534 600,00	216 624,84	0,00	216 624,84	40,52%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	534 600,00	0,00	534 600,00	216 624,84	0,00	216 624,84	40,52%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	433 901,00	433 901,00	433 901,00	0,00	433 901,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	433 901,00	433 901,00	433 901,00	0,00	433 901,00	100,00%
			<i>Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW</i>	0,00	433 901,00	433 901,00	433 901,00	0,00	433 901,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				1 470 000,00	520 786,00	1 990 786,00	1 409 546,99	80 885,00	1 490 431,99	74,87%

Załącznik Nr 9

Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
na dzień 31 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%
Dochody ogółem				1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00	1 304 560,13	0,00	1 304 560,13	85,27%
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00	1 304 560,13	0,00	1 304 560,13	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	78,00	0,00	78,00	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	153,00	23 153,00	17 402,60	0,00	17 402,60	75,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	-153,00	1 207,00	1 206,08	0,00	1 206,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	0,00	5 940,00	3 805,44	0,00	3 805,44	64,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	459,59	0,00	459,59	54,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 078,42	0,00	7 078,42	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	826,78	0,00	826,78	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 876,00	399 900,00	1 484 776,00	1 272 905,81	0,00	1 272 905,81	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	268,41	0,00	268,41	53,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	100,00%
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	55,00	0,00	55,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00	1 304 560,13	0,00	1 304 560,13	85,27%

Załącznik Nr 10

**Realizacja zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
Dochody ogółem				0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8+kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00%
Wydatki ogółem				0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00%

Załącznik Nr 11

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	38 862 471,00	2 713 127,02	41 575 598,02	41 188 726,25	99,07%
1	Dochody bieżące	37 685 580,00	2 589 330,85	40 274 910,85	40 071 373,07	99,49%
2	Dochody majątkowe	1 176 891,00	123 796,17	1 300 687,17	1 117 353,18	85,90%
II	Wydatki ogółem	49 521 380,00	10 957 256,02	60 478 636,02	56 182 264,77	92,90%
1	Wydatki bieżące	31 755 737,00	2 950 492,65	34 706 229,65	31 369 330,12	90,39%
2	Wydatki majątkowe	17 765 643,00	8 006 763,37	25 772 406,37	24 812 934,65	96,28%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-10 658 909,00	-8 244 129,00	-18 903 038,00	-14 993 538,52	79,32%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	10 658 909,00	8 244 129,00	18 903 038,00	16 903 037,77	89,42%
V	Przychody budżetu	11 003 638,00	8 748 259,00	19 751 897,00	17 751 895,59	89,87%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	63,64%
2	Wolne środki (§ 950)	0,00	4 866 439,00	4 866 439,00	4 866 439,04	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	11 003 638,00	-1 618 180,00	9 385 458,00	9 385 456,55	100,00%
VI	Rozchody budżetu	344 729,00	504 130,00	848 859,00	848 857,82	100,00%
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962)	0,00	585 515,00	585 515,00	585 514,24	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	344 729,00	-81 385,00	263 344,00	263 343,58	100,00%

Załącznik Nr 12

Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2018 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	5 632 852,13	14 622 114,00	12 622 112,97	20 254 966,00	18 254 965,10
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	5 632 852,13	14 622 114,00	12 622 112,97	20 254 966,00	18 254 965,10
-	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami etap V cz. 1 i cz. 2 w miejscowości Kąkolęwo" - umowa nr 242/U/400/211/2011 z dnia 02.12.2011 r.	196 093,58	-196 094,00	-196 093,58	0,00	0,00
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	1 428 679,89	7 720 527,00	7 720 526,40	9 149 207,00	9 149 206,29
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r.	1 122 900,25	-37 250,00	-37 250,00	1 085 650,00	1 085 650,25
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r.	2 885 178,41	1 634 931,00	1 634 930,15	4 520 109,00	4 520 108,56
-	"wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" oraz "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 01/IB/O/18 z dnia 11.12.2018 r.	0,00	5 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2017 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
II	Poręczenie i gwarancje	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
-	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	650 000,00	-50 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018					Lata następne Plan			
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające		Ogólna wydatki (ka.12 + kał. 13)	wskaznik 14:11	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM															
					Źródła finansowania	środki własne	16 839 140,15	9 642 135,40	-188 312,97	9 453 822,43	6 929 363,26	58 056,00	6 987 419,26	73,91%	3 620 791,30
						pożyczki, kredyty, obligacje	4 313 858,30	11 003 638,00	-1 618 180,41	9 385 457,59	9 385 456,55	0,00	9 385 456,55	100,00%	0,00
						dotacje	206 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	318 874,17	246 891,00	4 603 685,00	4 850 576,00	4 839 673,73	0,00	4 839 673,73	99,78%	0,00
						pożyczka - refundacja	0,00	-5 589 741,00	3 924 810,41	-1 664 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
						razem	21 678 144,54	15 302 923,40	6 722 002,03	22 024 925,43	21 154 493,54	58 056,00	21 212 549,54	96,31%	3 620 791,30
I. - przedsięwzięcia bieżące															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1. Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna															
Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Osiecznej	2018-2020	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 556,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 556,00	
1.2. TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Kąkolewie															
Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Kąkolewie	2018-2020	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
---	---	---	---	---	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)															
3.1. Dostęp do usług światłowodowych															
Poprawa dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych	Urząd Gminy	2016-2019	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	5 352,96	4 280,40	0,00	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	100,00%	3 210,30
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	5 352,96	4 280,40	0,00	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	100,00%	3 210,30
3.2. Dowóz uczniów do szkół w latach 2017-2019															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Gminy	2017-2019	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	123 189,79	420 000,00	0,00	420 000,00	381 265,42	0,00	381 265,42	90,78%	416 650,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	123 189,79	420 000,00	0,00	420 000,00	381 265,42	0,00	381 265,42	90,78%	416 650,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018						Lata następne Plan		
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + koł. 13)		wskaźnik 14:11	
															9
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna															
Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016-2018	900	90002	Źródła finansowania	środki własne	283 829,34	347 000,00	63 170,66	410 170,66	346 154,90	0,00	346 154,90	84,39%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	283 829,34	347 000,00	63 170,66	410 170,66	346 154,90	0,00	346 154,90	84,39%	0,00
3.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna															
Zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek gminnych	Urząd Gminy	2012-2019	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	76 241,08	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	18 372,00	0,00	18 372,00	79,88%	9 655,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	56 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	451 387,17	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	18 372,00	0,00	18 372,00	79,88%	9 655,00
3.5. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020															
Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2018-2020	851	85195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
3.6. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego															
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018-2019	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 220,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
3.7. Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.															
Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z porozumienia	Urząd Gminy	2017-2021	757	75704	Źródła finansowania	środki własne	0,00	130 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	130 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM															
						środki własne	488 613,17	926 280,40	81 170,66	1 007 451,06	750 072,72	0,00	750 072,72	74,45%	1 270 791,30
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	56 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	863 759,26	926 280,40	81 170,66	1 007 451,06	750 072,72	0,00	750 072,72	74,45%	1 270 791,30
II. - przedsięwzięcia majątkowe															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyzna-Grodzisko-Łoniewo															
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	5 656 767,23	0,00	2 147 451,00	2 147 451,00	2 013 941,31	0,00	2 013 941,31	93,78%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	0,00	7 720 527,00	7 720 527,00	7 720 526,40	0,00	7 720 526,40	100,00%	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	2 871 303,00	2 871 303,00	2 868 115,29	0,00	2 868 115,29	99,89%	0,00
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	7 085 447,12	0,00	12 739 281,00	12 739 281,00	12 602 583,00	0,00	12 602 583,00	98,93%	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018						Lata następne Plan		
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kat. 13)		wskaźnik 14:11	
															9
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna															
<i>Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym</i>	Urząd Gminy	2016-2018	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	4 050,00	53 109,00	76 699,00	129 808,00	112 104,66	0,00	112 104,66	86,36%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	246 891,00	-63 531,00	183 360,00	183 360,00	0,00	183 360,00	100,00%	0,00
						razem	4 050,00	300 000,00	13 168,00	313 168,00	295 464,66	0,00	295 464,66	94,35%	0,00
1.3. Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"															
<i>Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery</i>	Urząd Gminy	2017-2018	600	60014	Źródła finansowania	środki własne	1 000 000,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	1 000 000,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	1 364 636,00	100,00%	0,00
1.4. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej															
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	3 596 447,09	0,00	1 974 087,00	1 974 087,00	216 624,84	58 056,00	274 680,84	13,91%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	2 885 178,41	0,00	1 664 930,59	1 664 930,59	1 664 930,15	0,00	1 664 930,15	100,00%	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	1 795 913,00	1 795 913,00	1 788 198,44	0,00	1 788 198,44	99,57%	0,00
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	-1 664 930,59	-1 664 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
razem	6 481 625,50	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	3 669 753,43	58 056,00	3 727 809,43	98,88%	0,00						
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
---	---	---	---	---	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)															
3.1. Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej															
<i>Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług</i>	Urząd Gminy	2012-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	3 452 019,08	1 782 000,00	368 389,37	2 150 389,37	2 033 265,54	0,00	2 033 265,54	94,55%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	3 452 019,08	1 782 000,00	368 389,37	2 150 389,37	2 033 265,54	0,00	2 033 265,54	94,55%	0,00
3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo															
<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>	Urząd Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	0,00	3 181 007,00	-3 181 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	6 396 320,00	-6 396 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczka - refundacja	0,00	-3 812 320,00	3 812 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem	0,00	5 765 007,00	-5 765 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej															
<i>Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery</i>	Urząd Gminy	2018-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	222 767,00	0,00	222 767,00	96,86%	800 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	222 767,00	0,00	222 767,00	96,86%	800 000,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018						Lata następne Plan				
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)		wskaznik 14:11			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16			
3.4. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach																	
<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy</i>	Urząd Gminy	2015-2020	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	18 562,80	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	998,00	0,00	998,00	4,99%	400 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	18 562,80	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	998,00	0,00	998,00	4,99%	400 000,00		
3.5. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy																	
<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych</i>	Urząd Gminy	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	125 850,46	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	125 850,46	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00		
3.6. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej																	
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	0,00	685 103,00	-685 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	4 607 318,00	-4 607 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						pożyczka - refundacja	0,00	-1 777 421,00	1 777 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	0,00	3 515 000,00	-3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7. Rewitalizacja centrum Osiecznej																	
<i>Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>	Urząd Gminy	2013-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	2 496 830,32	1 100 000,00	-720 000,00	380 000,00	214 953,19	0,00	214 953,19	56,57%	1 000 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	2 646 830,32	1 100 000,00	-720 000,00	380 000,00	214 953,19	0,00	214 953,19	56,57%	1 000 000,00		
3.8. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie																	
<i>Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	Urząd Gminy	2017-2018	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM						środki własne	16 350 526,98	8 715 855,00	-269 483,63	8 446 371,37	6 179 290,54	58 056,00	6 237 346,54	73,85%	2 350 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	4 313 858,30	11 003 638,00	-1 618 180,41	9 385 457,59	9 385 456,55	0,00	9 385 456,55	100,00%	0,00		
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	246 891,00	4 603 685,00	4 850 576,00	4 839 673,73	0,00	4 839 673,73	99,78%	0,00		
						pożyczka - refundacja	0,00	-5 589 741,00	3 924 810,41	-1 664 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						razem	20 814 385,28	14 376 643,00	6 640 831,37	21 017 474,37	20 404 420,82	58 056,00	20 462 476,82	97,36%	2 350 000,00		

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2018 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2018 przyjęty został uchwałą Nr XXXI/257/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 38.862.471 zł,
- po stronie wydatków 49.521.380 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 10.658.909 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu pożyczek. Zaplanowano przychody z zaciągnięcia pożyczek w wysokości 11.003.638 zł oraz rozchody w wysokości 344.729 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek.

W 2018 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian kwot wydatków majątkowych. Burmistrz Gminy wydał 18 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2018 po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 41.575.598,02 zł,
- po stronie wydatków 60.478.636,02 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 18.903.038 zł, który zamierzono pokryć przychodami z tytułu pożyczki, kredytu na wyprzedzające finansowanie i wolnych środków. Kwota planowanych przychodów wyniosła 19.751.897 zł, z tego: z zaciągniętych pożyczek w kwocie 9.385.458 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000 zł i wolnych środków w kwocie 4.866.439 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 848.859 zł, z tego: kwota 263.344 zł na spłatę rat pożyczek i kwota 585.515 zł na udzielenie pożyczki zwrotnej.

W 2018 roku otrzymano dochody w kwocie 41.188.726,25 zł, tj. 99,07% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 56.182.264,77 zł, tj. 92,90% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym deficyt budżetowy wyniósł 14.993.538,52 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 17.751.895,59 zł, w tym 9.385.456,55 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, 3.500.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4.866.439,04 zł z tytułu wolnych środków. Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 263.343,58 zł oraz udzielono pożyczkę dla Centrum Kultury i Biblioteka w kwocie 585.514,24 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 41.188.726,25 zł, tj. 99,07% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 40.071.373,07 zł, tj. 99,49% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.117.353,18 zł, tj. 85,90% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody własne stanowią 46,03% dochodów ogółem i wynoszą 18.959.004,89 zł natomiast dochody obce wynoszą 22.229.721,36 zł, tj. 53,97% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2018 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	18 851 387,37	18 959 004,89	100,57%
Dochody obce	22 724 210,65	22 229 721,36	97,82%
Ogółem dochody	41 575 598,02	41 188 726,25	99,07%

Dochody własne

Dochody własne w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.959.004,89 zł, tj. 100,57% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2018 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	9 608 950,00	9 514 105,06	99,01%
Udziały w podatkach	6 480 830,00	6 654 162,20	102,67%
Dochody z mienia	483 265,00	492 948,69	102,00%
Pozostałe dochody	2 278 342,37	2 297 788,94	100,85%
Ogółem dochody własne	18 851 387,37	18 959 004,89	100,57%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 9.608.950 zł i w 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 9.514.105,06 zł, tj. 99,01% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2018 roku.

Realizacja podatków w 2018 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3 940 000,00	3 857 915,79	97,92%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 530 000,00	1 546 588,71	101,08%
Podatek rolny – osoby prawne	70 000,00	44 410,62	63,44%
Podatek rolny – osoby fizyczne	630 000,00	599 648,21	95,18%
Podatek leśny – osoby prawne	90 000,00	90 059,60	100,07%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 600,00	7 654,70	100,72%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	27 000,00	26 892,00	99,60%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	175 000,00	151 219,30	86,41%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	21 000,00	21 148,00	100,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	310 000,00	332 008,78	107,10%
Podatek od spadków i darowizn	80 400,00	103 156,75	128,30%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	8 626,12	118,17%
Ogółem podatki	6 888 300,00	6 789 328,58	98,56%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 6.789.325,58 zł, tj. 98,56% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2018 roku wyniosły ogółem 5.404.504,50 zł, tj. 98,80% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 2.724.776,48 zł, tj. w 100,15% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2018 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	29 000,00	29 115,40	100,40%
Oplata targowa	1 060,00	1 060,00	100,00%
Oplata skarbowa	26 500,00	27 881,00	105,21%
Oplata adiacencka	48 000,00	49 359,04	102,83%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	23 000,00	23 698,87	103,04%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 125 154,70	99,57%
Oplata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 000,00	185 229,51	105,24%
Oplata za korzystanie ze środowiska	1 230 000,00	1 231 893,37	100,15%
Pozostałe opłaty	57 090,00	51 384,59	90,01%
Ogółem opłaty	2 720 650,00	2 724 776,48	100,15%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2018 roku wynosiły 6.654.162,20 zł, tj. 102,67% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (w roku 2018 dokonano zwiększenia planu w związku z wyższym wykonaniem), natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania roku 2017 i skorygowano o przewidywane wykonanie roku 2018. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2018 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	6 385 830,00	6 552 504,00	102,61%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	95 000,00	101 658,20	107,01%
Ogółem udziały	6 480 830,00	6 654 162,20	102,67%

Dochody z mienia w 2018 roku zrealizowano w kwocie 492.948,69 zł, tj. 102,00% wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 298.597,44 zł, tj. 103,62% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 155.854,09 zł i dotyczyły: sprzedaży 2 działek w Osiecznej, działki w Ziemnicach, Kąkolewie i Wojnowicach o łącznej powierzchni 0,375 ha oraz sprzedaży udziału w części zabudowanej nieruchomości położonej w Osiecznej, jak również rat za sprzedane budynki komunalne wraz z odsetkami. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 25.471,92 zł, w tym m. in. dochody uzyskiwane ze sprzedaży dokumentacji projektowej w kwocie 12.500 zł oraz ze sprzedaży drewna w kwocie 4.305,53 zł.

Dochody z mienia w 2018 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	13 800,00	13 025,24	94,38%
Odplatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	156 000,00	155 854,09	99,91%
Dochody z najmu i dzierżawy	288 165,00	298 597,44	103,62%
Sprzedaż składników majątkowych	25 300,00	25 471,92	100,68%
Ogółem dochody z mienia	483 265,00	492 948,69	102,00%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 174.455,29 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 788.479,37 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 161.275,81 zł), a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 15.125,03 zł) oraz wpływy z usług w kwocie 443.843,05 zł, w tym przede wszystkim z tytułu odbioru ścieków w kwocie 410.349,44 zł. Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 2.278.342,37 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 2.297.788,94 zł, tj. 100,85% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 22.724.210,65 zł, które zrealizowano w wysokości 22.229.721,36 zł, tj. 97,82% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11 151 037,65	10 876 539,37	97,54%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	657 435,00	620 804,03	94,43%
Pozostałe dotacje i środki	252 651,00	69 290,96	27,43%
Pomoc finansowa	119 375,00	119 375,00	100,00%
Subwencja ogólna	10 543 712,00	10 543 712,00	100,00%
Ogółem dochody obce	22 724 210,65	22 229 721,36	97,82%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 10.876.539,37 zł tj. 97,54% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2018 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 620.804,03 zł, tj. 94,43% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 334.280 zł, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 16.000 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.961,46 zł, wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 7.351,41 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 135.000 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 32.292 zł, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 56.467,02 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21.160,14 zł,
- zadań z zakresu rodziny, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 6.292 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 69.290,96 zł, tj. 27,43% wielkości planowanych, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnej w kwocie 46.332 zł,
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asysty rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 2.475 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych w kwocie 13.600 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia śródpolne na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 6.883,96 zł.

Po stronie planu pozostała niezrealizowana kwota dochodu w wysokości 183.360 zł z tytułu planowanych środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna”.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie pomoc finansowa w wysokości 119.375 zł, tj. 100% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej,
- od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 69.375 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kąkolewo.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2018 roku w wysokości 10.543.712 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 8.149.483 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 2.394.229 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Miasto i Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2018 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 2.006.209,58 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 1.998.882,01 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 334,03 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 1.998.882,01 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 24.674,38 zł,
- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 4.878,44 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 47.875,59 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 14.569,18 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 386.112,67 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 306.734,58 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 79.738,37 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 920.453,85 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 0,25 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 92.776,87 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 145.742,21 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa i Jezierek w kwocie 24.674,38 zł – 254 dłużników, w 2018 roku wysłano 234 wezwań do zapłaty,
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo 121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003 i rozdz. 70005) wynoszą 52.754,03 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 269,92 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 51.485,80 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 18.905,29 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 15.500,48 zł,
 - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 0,11 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 12.122,80 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 4.878,44 zł,
 - dzierżawa garaży – 78,68 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 577,50 zł,
- refaktura za media w kwocie 420,81 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.		Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego	191,73	3	269,92	6
Najem lokali mieszkalnych	15 557,90	14	18 905,29	28
Dzierżawa lokali użytkowych	10 217,09	3	15 500,48	6
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	0,00	0	0,11	1
Dzierżawa gruntów rolnych	12 105,14	4	12 122,80	27
Dzierżawa nieruchomości na letnisku	4 227,06	18	4 878,44	23
Dzierżawa garaży	124,78	9	78,68	13
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	424,98	2	577,50	3
Refaktura za media	0,00	0	420,81	1
Ogółem	42 848,68	53	52 754,03	108

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do roku 2017 zaległości zwiększyły się o kwotę 9.905,35 zł. Liczba dłużników zwiększyła się o 55 osób.

W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 39 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 21.834,29 zł. Dokonano umorzeń odsetek na kwotę 1.000,23 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą 707.416,43 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Zaległości zwiększyły się o kwotę 33.845,25 zł.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.		Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	273 885,08	12	276 935,02	13
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	224 928,22	267	235 297,77	318
Podatek rolny – osoby prawne	104 023,85	6	108 494,85	8
Podatek rolny – osoby fizyczne	33 571,64	145	40 949,65	171
Podatek leśny – osoby prawne	3,60	3	2,00	1
Podatek leśny – osoby fizyczne	492,60	18	693,80	23
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6 923,25	6	26 184,85	9
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	0,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	346,00	*)	490,22	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	11 275,00	*)	3 118,29	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	17 441,14	*)	14 569,19	*)
Ogółem	673 571,18	458	707 416,43	544

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 205.441,21 zł, w tym:

- 12.682,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3 podatników),
- 104.378,76 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (13 podatników),
- 80.524,15 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 podatnik),
- 7.855,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (8 podatników).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w zakresie podatków wysłano 1.093 upomnień na ogólną kwotę 379.213,78 zł oraz wystawiono 168 tytuły wykonawcze na kwotę 160.647,70 zł. W roku 2018 Burmistrz odroczył termin płatności należności jednemu podatnikowi na ogólną kwotę 6.083 zł (dotyczy podatku od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 172.515,24 zł. Ogólna wysokość zaległości zwiększyła się o kwotę 33.459,83 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Liczba dłużników wzrosła o 40 osoby.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.		Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oплата adiacencka	67 791,20	107	79 738,37	121
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 264,21	198	92 776,87	224
Ogółem	139 055,41	305	172 515,24	345

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 172.515,24 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 79.738,37 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 121 osób. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wysłano 55 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 59.102,27 zł. Ponadto w zakresie opłaty adiacenckiej wydano 1 decyzję o rozłożeniu należności na raty na ogólną kwotę 1.830,72 zł oraz 40 decyzji odraczających termin płatności na kwotę 15.186,49 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92.776,87 zł i dotyczyły 224 podatników. W całym okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 566 upomnień na łączną kwotę 51.360,90 zł (dotyczy rat terminów płatności). W roku 2018 jednemu podatnikowi rozłożono na raty zaległość za opłatę na kwotę 806,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości dotyczyły również:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,25 zł – 2 dłużników,
- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 920.453,85 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej.

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 334,03 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych od Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. (będącego w upadłości) – kwota 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2018 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 56.182.264,77 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 141.801 zł, tj. 92,90% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 31.369.330,12 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 24.812.934,65 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	34 706 229,65	31 369 330,12	90,39%
Wydatki majątkowe	25 772 406,37	24 812 934,65	96,28%
Ogółem	60 478 636,02	56 182 264,77	92,90%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 31.369.330,12 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 11.491.512,96 zł, dotacji w kwocie 1.286.035,46 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.727.341,92 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 215.365,72 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 7.649.074,06 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 24.812.934,65 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 184.282 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Realizacji wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i leśnictwo* zrealizowano wydatki w kwocie 14.176.450,84 zł, tj. 97,39% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.197.013,92 zł, tj. 84,64% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 12.979.436,92 zł, tj. 98,77% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 652.163,43 zł, tj. 76,59% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania i obsługi kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach i Kąkolewie,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 12.857,94 zł, tj. 85,72% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 525.219 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 12.979.436,92 zł na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” – poniesiono wydatki w kwocie 289.993,15 zł, tj. 94,60% kwoty planowanej,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna – Grodzisko – Łoniewo”. Z zaplanowanej kwoty 12.739.281 zł wydatkowano 12.602.583 zł, tj. 98,93% wydatków planowanych,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” – ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.885 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2018 roku wydatkowano kwotę 25.975,77 zł, tj. 74,22% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 6 gospodarstw domowych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, które zrealizowano w wysokości 1.717 zł, tj. 42,93% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 6.190.094 zł, które zrealizowano w wysokości 5.214.361,61 zł, tj. 84,24% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 582.308,14 zł, tj. 55,96% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.632.053,47 zł, tj. 89,95% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztów zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, czyli wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego, wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych (kwota 578.212,65 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 4.095,49 zł).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na pomoc finansową w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P” – na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.364.800 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.364.636 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 222.767 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” – zadanie zrealizowano w kwocie 1.342.103,26 zł, tj. 92,56% wydatków planowanych,
- „Przebudowa ul. Morelowej w Kąkolewie” w kwocie 114.184,02 zł,
- „Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Przemysłowej w Kąkolewie” w kwocie 8.610 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” – zadanie wieloletnie. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 214.953,19 zł, tj. 56,57% wydatków planowanych.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł, które zrealizowano w wysokości 112.672,35 zł, tj. 86,67% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87.357,05 zł, tj. 87,36% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 25.315,30 zł, tj. 84,38% wielkości planowanych. Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym”.

W ramach działu zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej (kwota planowana 100.000 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 87.357,05 zł). W 2018 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.280,80 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 185.500 zł, które zrealizowano w wysokości 145.926,07 zł, tj. 78,67% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.745,27 zł, tj. 48,67% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 109.180,80 zł, tj. 99,26% wielkości planowanych, które dotyczą wykupu gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.305 zł, które zrealizowano w wysokości 44.173,36 zł, tj. 45,87% wielkości planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą:

- realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego (kwota 25.824,59 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.860 zł),
- utrzymania miejsc pamięci na cmentarzu w kwocie 18.348,77 zł, w tym kwota 13.600 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na odrestaurowanie obelisku na grobie Powstańców Wielkopolskich, który znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Kąkolewie oraz na prowadzenie, przy współpracy w Wojewodę, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.976.273,56 zł, które zrealizowano w wysokości 2.695.402,92 zł, tj. 90,56% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 77.061 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 68.802,94 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 156.848,27 zł, tj. 97,68% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 2.046.701,02 zł, tj. 90,57% wydatków planowanych. Ww. wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu oprogramowania, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- promocja Gminy w wysokości 85.639,17 zł, tj. 85,64% wydatków planowanych. Ww. wydatki dotyczą m. in. zakup gadżetów reklamowych, druk Zeszytów Osieckich, współpracy z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Zoeterwoude oraz inne działania promujące Gminę,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 260.350,52 zł, tj. 85,44% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz

wynagrodzeń bezosobowych (kwota 112.077,41 zł), diet sołtysów kwota 79.720,99 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatków (kwota 8.603 zł), wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, kosztów zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych zakupów związanych z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (kwota 18.372 zł).

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.762 zł, które zrealizowano w wysokości 60.235,07 zł, tj. 91,60% wielkości planowanych.

Ww. dziale realizowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.812 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na burmistrza. Na zadanie otrzymano i wydatkowano kwotę 58.423,07 zł, tj. 91,36% kwoty planowanej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 748.532 zł, które zrealizowano w wysokości 618.609,55 zł, tj. 82,64% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 120.579,55 zł, tj. 48,21% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 498.030 zł, tj. 99,92% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (kwota 5.000 zł) oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej w okresie letnim w gminie Osieczna (kwota 6.000 zł),
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w Osiecznej i w Ziemięcach w kwocie 2.397 zł, tj. 31,96% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 107.182,55 zł, tj. 81,44% kwoty planowanej.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD – ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
- dokonano zakupu:
 - motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 36.700 zł,
 - wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 34.220 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie:
 - zakupu bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie w kwocie 2.500 zł,
 - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 419.610 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 461.300 zł, które zrealizowano w wysokości 217.265,72 zł, tj. 47,10% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z planem spłat (kwota 215.365,72 zł) oraz prowizji bankowej z tytułu wystawienia gwarancji (kwota 1.900 zł).

Po stronie planu pozostała niewykonana kwota w wysokości 150.000 zł stanowiąca potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 469.282 zł, które zrealizowano w wysokości 2,53 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 184.282 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 10.342.267,68 zł, które zrealizowano w wysokości 10.277.330,69 zł, tj. 99,37% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.258.525,19 zł, tj. 99,43% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 18.805,50 zł, tj. 76,45% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia. Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 3.935.250,04 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w wysokości 3.344.954,21 zł, tj. 99,97% wydatków planowanych,

- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 1.456.243,99 zł, tj. 99,91% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczku w wysokości 196.992,95 zł, tj. 99,87% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w wysokości 741.941,06 zł, tj. 99,92% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 583.142,94 zł, tj. 91,23% wydatków planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 48.382,15 zł, tj. 99,86% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 141.559,66 zł.

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 177.654,42 zł, tj. 96,03% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Świeciechowa i Gmina Bojanowo),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 381.265,42 zł, tj. 90,78% wydatków planowanych.

W 2018 roku zrealizowano następujące zakupy i wydatki majątkowe:

- „Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej” w kwocie 14.600 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” – na zadanie wydatkowano kwotę 4.205,50 zł, tj. 42,06% kwoty planowanej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191.000 zł, które zrealizowano w wysokości 119.678,80 zł, tj. 62,66% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki w ww. dziale dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.916 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, ryczałt dla Pełnomocnika, koszty opinii biegłych sądowych, opłaty sądowe związane z wszczęciem postępowania leczenia odwykowego,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 88.762,80 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób prowadzących kawiarenki internetowe, programy profilaktyczne oraz pozostałe wydatki bieżące,
- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000 zł,

tj. dla Stowarzyszenia „Pomoc” działającego przy Zespole Szkół w Kąkolewie na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży.

W 2018 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1.289.218 zł, które zrealizowano w wysokości 1.129.872,40 zł, tj. 87,64% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.120.144,15 zł, tj. 89,67% wielkości planowanych,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 9.728,25 zł, tj. 24,32% wielkości planowanych.
- Poniesione wydatki dotyczą adaptacji dotychczasowych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia i rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) w wysokości 22.549,86 zł, tj. 93,96% wielkości planowanych,

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 150 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – rozdz. 85215 (zadanie zlecone). W 2018 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (rozdz. 85213) w wysokości 11.961,46 zł, tj. 85,44% wielkości planowanych, (środki z budżetu państwa),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 12.196,41 zł, tj. 38,11% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 7.351,41 zł,
- wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 135.077,08 zł, tj. 90% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 135.000 zł,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) w kwocie 332.998,21 zł, tj. 95,15% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 32.292 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 70.583,77 zł, tj. 85,04% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 56.467,02 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków gminy przedstawia się następująco:

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozd. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 472.905,44 zł, tj. 98,52% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 18 osób. Na koniec 2018 w Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 3.675 zł, tj. 38,68% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 3.076,54 zł, tj. 76,91% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 23.582,89 zł, tj. 47,24% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, z których wydatkowano 30.630,29 zł, tj. 76,58% wydatków planowanych. W 2018 roku wypłacono 109 dodatków mieszkaniowych,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności wydatkowano kwotę 907,20 zł, tj. 60,48% kwot planowanych (rozd. 85295).

Po stronie planu zabezpieczono środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) w kwocie 1.100 zł oraz organizację i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10.000 zł (rozd. 85228). W 2018 roku nie zaistniała potrzeba ponoszenia ww. wydatków ze środków własnych Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł, które zrealizowano w wysokości 36.370 zł, tj. 90,93% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 493.954 zł, które zrealizowano w wysokości 460.019,76 zł, tj. 93,13% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowano są m. in. następujące wydatki bieżące:

- działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 156.573,75 zł, tj. 99,69% wydatków planowanych,
- organizację wycieczek młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 20.170 zł, tj. 92,31% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 36.370,18 zł, tj. 80,84% wydatków planowanych (w tym w kwocie 21.160,14 zł ze środków budżetu państwa),
- realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 10.100 zł, tj. 84,17% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 235.857,88 zł, tj. 91,74% wydatków planowanych,

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 947,95 zł, tj. 98,34% wydatków planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.505.072 zł, które zrealizowano w wysokości 10.203.669,96 zł, tj. 97,13% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozd. 85501) w kwocie 6.488.539,81 zł, tj. 98,93% kwot planowanych. Na realizację zadania wydatkowano również środki własne w kwocie 28.521,67 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozd. 85502) w kwocie 3.207.025,64 zł, tj. 97,18% kwot planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 223,99 zł, tj. 89,60% wielkości planowanych,
- realizacji programu „Dobry start” (rozd. 85504) w wysokości 394.099,81 zł, tj. 79,46% wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 22.299,41 zł, tj. 63,79% wydatków planowanych, w tym środki budżetu państwa w wysokości 6.292 zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 2.475 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków gminy przedstawia się następująco:

- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 33.429,48 zł, tj. 98,32% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu trójki dzieci w rodzinach zastępczych,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł. W 2018 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 – *Rodzina* w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.530,14 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 23.760,61 zł, tj. 66,93% wydatków planowanych,
- rozdz. 85502 w wysokości 5.769,53 zł, tj. 74,93% wydatków planowanych

na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 7.190.770 zł, które zrealizowano w wysokości 6.530.415,26 zł, tj. 90,82% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.690.800,65 zł, tj. 82,27% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.839.614,61 zł, tj. 97,95% wielkości planowanych.

Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 124.682,24 zł, tj. 54,21% wydatków planowanych, w tym kwotę 123.179,73 zł na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu gminy Osieczna, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Osiecznej: Nr XXIII/207/2017 z dnia 30 marca 2017 roku i Nr XXXV/304/2018 z dnia 17 maja 2018 roku oraz podpisanymi porozumieniami z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 1.304.560,13 zł, tj. 85,27% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i gminy – wydatkowano kwotę 4.800,24 zł, tj. 40,68% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 43.888,75 zł, tj. 53,20% wydatków planowanych,
- obsługi sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 3.367,15 zł, tj. 96,20% wydatków planowanych,
- przekazania dotacji dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 57.963,46 zł, tj. 98,24% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 450.086,03 zł, tj. 81,10% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 433.901 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 246.819,10 zł, tj. 74,54% wydatków planowanych, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi w zakresie gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie bezosobowe i wydatki pozostałe.

Zadania majątkowe realizowane w 2018 roku:

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej – na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.770.000 zł i poniesiono wydatki w kwocie 3.727.809,43 zł, tj. 98,88% wydatków planowanych,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” – na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 31.805,18 zł,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł i wydatkowano 80.000 zł (w tym 20.000 zł wydatki niewygasające).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.932.561,37 zł, które zrealizowano w wysokości 3.646.840,53 zł, tj. 92,73% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.277.905,39 zł, tj. 89,52% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.368.935,14 zł, tj. 94,57% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 2.100 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 1.081.500 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 901.500 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 180.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 99.741,99 zł, tj. 60,84% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.034,66 zł, na remonty wydatkowano kwotę 1.049,30 zł),
- udzielenie dotacji w kwocie 20.000 zł na konserwację ołtarza bocznego w kaplicy północnej Kościoła Parafialnego pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 17.336,38 zł, tj. 35,38% wydatków planowanych, w tym kwota 13.500 zł dotyczy wykonania tablic informacyjnych o zabytkach mobilnego asystenta turystycznego.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w dziale 921 dotyczyła następujących zadań:

- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” – na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.033.265,54 zł, tj. 94,55% kwoty planowanej,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” – na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 998 zł,
- „Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wyposażenie Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 334.671,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 610.791 zł, które zrealizowano w wysokości 491.250,35 zł, tj. 80,43% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 195.785,69 zł, tj. 65,78% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 295.464,66 zł, tj. 94,35% wielkości planowanych. Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą budowy placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 55.539,60 zł, tj. 61,97% wydatków planowanych,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 97.000 zł, tj. 79,51% wielkości planowanych,
- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 37.346,09 zł, tj. 50,47% wydatków planowanych,
- wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.900 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to m. in. z: naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy oraz społecznych płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, jak również wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakupu energii (na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – upoważnienie dla Burmistrza oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych),
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu na koniec roku,
- w 2018 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 1.985,17 zł),
 - wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Lesznie sygn. akt IC 444/15 z dnia 12 czerwca 2018 r. (należność w kwocie 34.169,67 zł i odsetki w wysokości 6.085,14 zł),
 - zapłata odsetek z tytułu płatności faktury po terminie (kwota 0,47 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika,
 - wypłata odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej w związku z uszkodzeniem szyby w samochodzie osobowym osoby fizycznej w wyniku uderzenia kamienia przez pracującą kosiarkę spalinową, którą obsługiwał pracownik Urzędu Gminy (kwota 300 zł).

Załącznik nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”

Planowane w 2018 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku 11.151.037,65 zł i w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 10.876.539,37 zł, czyli 97,54% kwot planowanych. Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 525.219 zł,
- utrzymania administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 77.061 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 101.585,19 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 22.549,86 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 6.488.539,81 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.207.025,64 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 223,99 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 394.099,81 zł,

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano również:

- po stronie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 w kwocie 1.005,56 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z *ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*. Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 r. dokonana została blokada ww. dotacji celowej,
- po stronie dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W roku 2018 nie wypłacono dodatków energetycznych,

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 1.812 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku

województwa oraz na burmistrza. Na zadanie otrzymano i wydatkowano kwotę 58.423,07 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Ww. dochody zrealizowano w kwocie 71.423,77 zł, tj. 134,76% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2018 przekazano kwotę 56.298,74 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 15.125,03 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2018 roku. Plan po zmianach wynosił 25.772.406,37 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.812.934,65 zł, tj. 96,28% kwot planowanych. Wydatki niewygasające dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości 138.941 zł. Realizowane w 2018 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 21.021.040,48 zł, tj. 95,77% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 194.700,80 zł, tj. 99,58% wydatków planowanych,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.729.436 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 528.085,77 zł, tj. 94,72% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 334.671,60 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 5.000 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 21.021.040,48 zł realizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 289.993,15 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo” w kwocie 12.602.583 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 60.885 zł (wydatki niewygasające),
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 222.767 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 1.342.103,26 zł,
- „Przebudowa ul. Morelowej w Kąkolewie” w kwocie 114.184,02 zł,
- „Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Przemysłowej w Kąkolewie” w kwocie 8.610 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 214.953,19 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-ekologiczna z wieżą

obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 25.315,30 zł,

- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 4.205,50 zł,
- „Adaptacja dotychczasowych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w kwocie 9.728,25 zł,
- „Adaptacja dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 36.370 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 3.727.809,43 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 58.056 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 31.805,18 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 2.033.265,54 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 998 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 295.464,66 zł.

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 194.700,80 zł dotyczyły:

- wykupu gruntów w kwocie 109.180,80 zł,
- zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 36.700 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 34.220 zł,
- zakup maszyny do konserwacji do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej w kwocie 14.600 zł.

Poniesione wydatki na **pomoc finansową** w kwocie 2.729.436 zł dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań:

- pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P” w kwocie 1.364.800 zł,
- pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.364.636 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 528.085,77 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 25.975,77 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2018 roku dotacji udzielono dla 6 podmiotów,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 80.000 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.000 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku. W 2018 roku dotacji udzielono dla 20 podmiotów,
- zakupu bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie w kwocie 2.500 zł,
- zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w kwocie 419.610 zł,

Wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu furgon w wersji oznakowanej typu APRD (Ambulans Pogotowia Ruchu drogowego) wraz z wyposażeniem.

Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334.671,60 zł dla Centrum Kultury i Biblioteki na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wyposażenie Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej”.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2018 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 4.949.108 zł, które przekazano w kwocie 4.878.228,83 zł, tj. 98,57% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.207.246,06 zł, tj. 99,84% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 670.982,77 zł, tj. 91,29% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2018 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.081.500 zł oraz dotacje celowe w wysokości 3.125.746,06 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2018 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.081.500 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2018 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.132.608 zł i przekazano dotacje w wysokości 3.125.746,06 zł, tj. 99,78% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 61.638,46 zł, tj. 89,98% kwot planowanych,
- na zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6229) w wysokości 334.671,60 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§§ 6300 i 6309) w wysokości 2.729.436 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 735.000 zł. W 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 670.982,77 zł, tj. 91,29% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 120.500 zł, tj. 80,33% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości 20.000 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.397 zł, tj. 31,96% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 528.085,77 zł, tj. 94,72% kwot planowanych.

Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 1.231.893,37 zł, tj. 100,15% wielkości planowanych. Wpływy w 2018 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.490.431,99 zł, tj. 74,87% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 80.885 zł). Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W 2018 roku na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 433.901 zł.

Załącznik Nr 9 „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”

W załączniku nr 9 przedstawiono plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na rok 2018 zaplanowano wpływy w wysokości 1.130.000 zł, które w 2018 roku zrealizowano w kwocie 1.125.154,70 zł, tj. 99,57% dochodów planowanych. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.530.000 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.304.560,13 zł, tj. 85,27% wydatków planowanych, m. in. na realizację:

- odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich dostarczenia do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowania odpadów komunalnych,
- świadczenia usług w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy,
- usuwania odpadów komunalnych z posesji,
- wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadanie.

Załącznik Nr 10 „Realizacja zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej”

W załączniku nr 10 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w wysokości 13.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja przeznaczona jest na odrestaurowanie obelisku na grobie Powstańców Wielkopolskich, który znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Kąkolewie oraz prowadzenie, przy współpracy w Wojewodą, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 13.600 zł.

Załącznik Nr 11 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 18.903.038 zł. Deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 14.993.538,52 zł.

Planowany deficyt budżetu postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 9.385.458 zł, wolnymi środkami w kwocie 4.866.439 zł oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000 zł. W 2018 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.385.456,55 zł na realizację zadań:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna – Grodzisko – Łoniewo” w kwocie 7.720.526,40 zł (umowa Nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wraz z aneksem),
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 1.664.930,15 zł (umowa Nr 630/U/400/790/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. wraz z aneksem),
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.500.000 zł. Zaplanowano, że kredyt na wyprzedzające finansowanie zaciągnięty zostanie w kwocie 5.500.000 zł. W związku z bieżącą analizą stanu rachunku bankowego i koniecznych płatności w ostatnich dniach grudnia 2018 roku zadecydowano, że dla zachowania bieżącej płynności wystarczającym będzie zaciągnięcie kredytu na poziomie 3.500.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.866.439,04 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 263.344 zł. Faktycznie spłat rat pożyczek dokonano w kwocie 263.343,58 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano również udzielenie pożyczki zwrotnej w kwocie 585.515 zł dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osieczna przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej dnia 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1511420/18 na realizację zadania pn.: „Kompleksowe wyposażenia budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W 2018 roku udzielono pożyczki zwrotnej w kwocie 585.514,24 zł.

Załącznik Nr 12 „Zadłużenie Miasta i Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 18.254.965,10 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na mocy uchwał Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 marca 2017 roku i 12 lipca 2018 roku oraz umowy z Bankiem Gmina udzieliła gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie ogółem 730.000 zł w latach 2017-2021. Firma STRABAG Sp. z o.o., zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo”,
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy,

wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000 zł. Dodatkowej gwarancji udzielono dnia 1 października 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość udzielonej gwarancji wynosi 600.000 zł.

Załącznik Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 28 grudnia 2018 rok (uchwała Nr III.26.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 22.024.925,43 zł zrealizowano w wysokości 21.212.549,54 zł, tj. 96,31%, z tego:

- zadania bieżące w kwocie 750.072,72 zł, tj. 74,45% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 20.462.476,82 zł, tj. 97,36% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2021 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 3.620.791,30 zł.

W 2018 realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”. Umowa została podpisana w 2017 roku. Wydatki ponoszone będą w latach 2019-2020,
- „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. W Kąkolewie”. Umowa została podpisana w 2017 roku. Wydatki ponoszone będą w latach 2019-2020,
- „Dostęp do usług światłowodowych” w wysokości 4.280,40 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 3.210,30 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019” w wysokości 381.265,42 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 416.650 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna” w wysokości 346.154,90 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna” w kwocie 18.372 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 9.655 zł,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020”. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2020 w kwocie 121.000 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego”. Zadanie do realizacji w 2019 roku w kwocie 17.220 zł,
- „Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.”. Zadanie przewidziane do realizacji do roku 2021. W każdym roku obowiązywania porozumienia udzielono gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 150.000 zł,

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo” w kwocie 12.602.583 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w wysokości 295.464,66 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 1.364.636 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 3.727.809,43 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 2.033.265,54 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji” w kwocie 222.767 zł. Na lata następne zaplanowano kwotę 800.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w wysokości 998 zł. Na lata następne zaplanowano kwotę 400.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w latach 2019-2020 w kwocie 150.000 zł,

- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 214.953,19 zł. Na lata następne zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak

Osieczna, 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**GMINA OSIECZNA****Informacja wstępna**

1. Liczba ludności	9173
2. Powierzchnia Gminy w km²	128,5
3. Liczba miejscowości	18
<i>Dobramyśl</i>	
<i>Drzeczkowo</i>	
<i>Frankowo</i>	
<i>Grodzisko</i>	
<i>Jeziorki</i>	
<i>Kąkolewo</i>	
<i>Kąty</i>	
<i>Kleszczewo</i>	
<i>Loniewo</i>	
<i>Miąskowo</i>	
<i>Popowo Woneskie</i>	
<i>Świerczyna</i>	
<i>Trzebania</i>	
<i>Witosław</i>	
<i>Wojnowice</i>	
<i>Wolkowo</i>	
<i>Ziemnice</i>	
<i>miasto Osieczna</i>	
4. Liczba gospodarstw rolnych	1251
5. Liczba szkół	3
6. Liczba uczniów w szkołach	895
<i>Zespół Szkół w Kąkolewie</i>	
<i>Szkoła Podstawowa w Osiecznej</i>	
<i>Zespół Szkół w Świerczynie</i>	
7. Liczba przedszkoli	4
8. Liczba dzieci w przedszkolach	343
<i>Drzeczkowo</i>	
<i>Kąkolewo</i>	
<i>Świerczyna</i>	
<i>Osieczna</i>	

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Rodzaj środków trwałych	Wartość w zł
88 891 996,39	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>96 770,70</i>
<i>Grunty</i>	<i>5 010 289,60</i>
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>81 336 353,46</i>
<i>Środki transportu</i>	<i>826 567,72</i>
<i>Inne środki trwałe</i>	<i>340 708,77</i>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>1 281 306,14</i>
Mienie Gminy Osieczna w podziale, w tym na jednostki organizacyjne	
<i>Urząd Gminy Osieczna</i>	<i>74 771 181,89</i>
<i>Zespół Szkół w Kąkolewie</i>	<i>5 659 159,01</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Osiecznej</i>	<i>3 784 516,87</i>
<i>Zespół Szkół w Świerczynie</i>	<i>3 748 892,54</i>
<i>Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej</i>	<i>541 298,16</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Osiecznej</i>	<i>280 771,18</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Drzeczku</i>	<i>96 778,74</i>
<i>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 398,00</i>
Razem:	88 891 996,39

Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2018 r.		
TREŚĆ		LICZBA
Wszystkie budynki komunalno-mieszkalne, w tym:		13
1) budynki komunalne:	Kościuszki 3	5
	Kościuszki 20	
	Leszczyńska 17	
	Leszczyńska 19A	
	Rynek 8	
2) budynki wspólnot mieszkaniowych:	Kościuszki 43	3
	Gostyńska 4	
	Witosław 6	
3) budynek w samoistnym posiadaniu Gminy:	Kościuszki 37	1
4) budynki stanowiące współwłasność Gminy Osieczna:	Zamkowa 3	2
	Kościuszki 11	
5) budynki użyteczności publicznej:	Kąty 99 - przedszkole	2
	Kleszczewo - świetlica wiejska	
Razem mieszkania komunalne w budynkach, w tym:		48
1) w budynkach komunalnych		34
2) w wspólnotach mieszkaniowych		4
3) w budynkach w samoistnym posiadaniu Gminy		3
4) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy		4
5) w budynkach użyteczności publicznej		3
TREŚĆ		POWIERZCHNIA w m²
Powierzchnia lokali mieszkalnych, w tym:		2 037,97
1) lokale komunalne		828,15
2) lokale socjalne		555,57
3) lokale komunalne we wspólnotach		128,58
4) lokale w samoistnym posiadaniu		174,42
5) lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy		178,98
6) lokale w budynkach użyteczności publicznej		172,27
TREŚĆ		POWIERZCHNIA w m²
Powierzchnia lokali użytkowych w tym:		452,99
1) sklepy		110,94
2) niepubliczne zakłady opieki		101,61

3) budynek na Letnisku	153,40
4) punkt kasowy	16,00
5) domek młynarza	71,04

Zasób mieszkaniowy w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. uległ zmniejszeniu. W wyniku przetargu ograniczonego sprzedano jeden niewyodrębniony lokal mieszkalny (który nie był lokalem samodzielnym) o powierzchni 15,20 m² oraz prawo własności wspólnych części budynku mieszkalnego i działki gruntu w budynku przy ulicy Kościuszki 46. Po sprzedaży ostatniego lokalu, od 2018 r. cały budynek przy ul. Kościuszki 46, stanowi własność osób prywatnych.

b) dane dotyczące:

- **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania,**

- 1) Gmina Osieczna należy do spółki Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012980 i posiada w tej spółce **5 160** udziałów o wartości wynoszącej na dzień 31 grudnia 2018 r. **4 257 000,00 zł**,
- 2) na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego Gmina Osieczna posiada zabezpieczenie w formie hipotek na kwotę **206 821,81 zł**,
- 3) w samoistnym posiadaniu Gminy Osieczna znajdują się trzy budynki mieszkalne w Osiecznej (udział wynoszący 81/320 części w budynku położonym w Osiecznej przy ul. Zamkowa 3, udział wynoszący 81/320 części w budynku położonym w Osiecznej przy ul. Kościuszki 11, budynek położony w Osiecznej przy ul. Kościuszki 37),
- 4) Gmina Osieczna od 2018 r. w wyniku wykonania przysługującego oświadczenia o prawie pierwokupu, zawartego na postawie aktu notarialnego z dnia 25 października 2018 r. oraz z dnia 9 listopada 2018 r. posiada udział wynoszący łącznie 2267/4298 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 1445 o obszarze: 0,4298 ha, położonej w Osiecznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- 5) w 2018 r. Gmina Osieczna przywróciła do ewidencji grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 8,7163 ha,
- 6) Gmina Osieczna posiada na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie w kwocie 18 254 965,10 zł, z tego: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jakie zaistniały od dnia złożenia poprzedniej informacji

Na dzień 01.01.2018 obszar nieruchomości stanowiących własność Gminy Osieczna wynosił **433,8026 ha**, a wartość nieruchomości wynosiła **4 444 911,29 zł**.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12. 2018 r. w wyniku zaistniałych zmian obszar nieruchomości wynosi 439,3759 ha, a wartość wynosi 4 913 624,41 zł.

Na zaistniałe zmiany wpływ miały następujące zdarzenia:

Lp	Forma zakupu	Forma sprzedaży	Obręb Nr działki	Pow. działki w ha	Wartość zakupu /przybytek/	Wartość Sprzedaży	Wartość księgowa /ubytek/
1.		Przetarg ograniczony	Osieczna 271	0,0013		6 700,00	45,50
2.		Przetarg nieograniczony	Osieczna 342	0,0430		31 310,00	43,00
3.		Bezprzetargowo dla poprawy warunków	Kąkolewo 364/18	0,0103		6 027,00	360,50
4.		Przetarg nieograniczony	Ziemnice 228/1	0,0562		13 800,00	56,20
5.		Przetarg nieograniczony	Osieczna 871/6	0,1655		50 000,00	165,50
6.		Przetarg nieograniczony	Wojnowice 522	0,1000		50 430,00	3 500,00
7.		Decyzja administracyjna	Kąkolewo 141/1 i 712	2,0472		10 236,00	10 236,00
8.	Wykonanie prawa pierwokupu udziału wynoszącego 567/4298		Osieczna 1445	0,0567	23 233,60		
9.	Wykonanie Prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1700/4298		Osieczna działka nr 1445	0,1700	83 916,60		
10.	Protokół uzgodnień		Popowo Wonieskie 64/1	0,0038	2 030,60		
11.		Decyzja administracyjna	Popowo Wonieskie 179	2,0444		2 044,40	2 044,40
12.	Nieodpłatne nabycie z KOWR		Jeziorki 24/54	1,0944	288 989,72		
13.	Przywrócenie do ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		Osieczna, Kleszczewo	8,7163	86 993,70		
RAZEM					485 164,22	170 547,40	16 451,10

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Wyszczególnienie	Dochody z mienia	
	wykonane w 2017 roku	wykonane w 2018 roku
1.	2.	3.
Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	176 835,78	155 854,09
700-70005-0770	176 835,78	155 854,09
Sprzedaż składników majątkowych	81 552,07	25 471,92
010-01095-0870		
020-02001-0870	58 491,60	0,00
600-60016-0870	8 971,92	4 305,53
801-80104-0870	13 438,45	12 506,10
854-85417-0870	262,50	0,00
900-90003-0870	0,00	78,60
900-90015-0870	387,60	0,00
	0,00	8 581,69
Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	12 786,70	13 025,24
700-70005-0470		
700-70005-0550	0,00	1 004,38
	12 786,70	12 020,86
Dochody z najmu i dzierżawy	327 872,80	298 597,44
010-01095-0750	6 478,43	6 480,58
630-63003-0750	125 812,69	111 043,38
700-70005-0750	115 834,62	109 400,40
750-75023-0750	732,00	744,20
750-75075-0750	0,00	500,00
801-80101-0750	59 375,34	51 209,24
854-85417-0750	400,00	1 463,41
921-92109-0750	18 344,64	16 846,95
921-92120-0750	895,08	909,28
Razem:	599 047,35	492 948,69

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 r. zakończono realizację projektu partnerskiego z Powiatem Leszczyńskim pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. W ramach tego zadania przy drogach powiatowych zlokalizowanych w Gminie Osieczna na odcinku od Kąkolewa do miasta Osieczna (z przerwą w m. Łoniewo) Powiat Leszczyński przy wsparciu finansowym Gminy

wybudował utwardzone ciągi pieszo-rowerowe. W ramach tego zadania w dwóch miejscowościach, tj. Kąkolewie i Osiecznej wybudowano także trzy miejsca przesiadkowe integrujące różne środki transportu. Dwa zintegrowane miejsca przesiadkowe zostały zlokalizowane w miejscowości Kąkolewo i jeden w mieście Osieczna.



Burmistrz Gminy Osieczna

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2018 rok**

Osieczna, 28 marca 2019 r.

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

**Wykonanie Planu finansowego
za 2018 rok Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2018	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		2 690 302	2 104 315,48	78,22
<i>I</i>	Dotacje:		2 593 802	2 008 288	77,43
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		1 081 500	1 081 500	100,00
a/	dotacja na dz. Kulturalną		901 500	901 500	100,00
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000	180 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		6 602	6602	100,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedz		585 514	0	0,00
4.	Umowa pożyczki z Gminy Osieczna		585 514	585514,24	100,00
5.	Dotacja celowa-na zakup wyposażenia		334 672	334671,6	100,00
<i>II</i>	Przychody z działalności podstawowej		96 500	96027,64	53,24
1.	Opłaty z sekcji		47 000	47255	62,19
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 400	2330	80,42
3.	Usługi ksero		200	195,6	79,95
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		13 200	13101	50,31
5.	Ogłoszenia /Reklama		5 700	5615,4	57,16
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		4 400	4375	14,61
7.	Darowizny		14 500	14083,25	43,10
8.	Odsetki bankowe		700	677,39	58,83
9.	Pozostałe		8 400	8395	33,93

Koszty ogółem		2 108 466	2 105 742,53	99,87
<i>I</i>	Wynagrodzenia ogółem	423 250	422 593,92	99,84
1.	Osobowy fundusz płac	226 000	225 813,87	99,92
2.	Bezosobowy fundusz płac	197 250	196 780,05	99,76
<i>II</i>	Świadczenia na rzecz pracowników	34 200	34070,09	99,62
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	23969,67	99,87
2.	składki na Fundusz Pracy	3 900	3826,32	98,11
3.	Odpis na ZFŚS	6 300	6274,10	99,59
<i>III</i>	Materiały (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa)	141 750	140947,56	99,43

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.03.2019 r.

BUKLISTRZ

IV.	Energia i woda		40 250	40146,29	99,74
1.	Energia		14 300	14259,67	99,72
2.	woda		1 050	1003,62	95,58
3.	gaz		24 900	24883,00	99,93
V.	Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usl.transportowa, naprawa sprzętu itp.)		538 630	537690,42	99,83
VI	Pozostałe koszty		10 200	10108,41	99,10
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez		9 500	9439,8	99,37
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		700	668,61	95,52
VII	Inwestycje				
1.	Doposażenie nowej siedziby w wyposażenie		920 186	920185,84	100,00

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 0
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 5115,1
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2018 6,42

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 716,34
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 19194,12
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2018 7,06

Amortyzacja środków trwałych 10588,2
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski 10588,2

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 4,50

Osieczna, dnia 15.02.2019

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 607.222.05-34 REGON 363399110

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schultz

Główny Księgowy

Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.02.2019 r.

.....
podpis

BUROSTRZ

Stanisław Szapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2018**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Agencja BAW	podmiot gosp.	60,00	
2.				
3.				
4.				
	Razem		60,00	0,00
	Ogółem		60,00	0,00
Zobowiązania				
1.	Ostrowski Wrocław	podmiot gosp.	19 680,00	
	Razem		19 680,00	
2.	podatek od wynagrodzeń zaXII.18	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.18	ZUS	0,00	
	Ogółem		19 680,00	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2018r.

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.03. 2019 r.

.....
podpis

BURMISTRZ
Stanisław Włapiak