

			<i>Razem rozdział 85203</i>	<i>713 719,00</i>	<i>713 718,94</i>	<i>100,00%</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 234,00	39 865,23	96,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 285,00	30 894,04	98,75%
			<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>72 519,00</i>	<i>70 759,27</i>	<i>97,57%</i>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 208,38	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 318,43	110,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 000,00	551 323,91	97,06%
			<i>Razem rozdział 85214</i>	<i>573 400,00</i>	<i>556 850,72</i>	<i>97,11%</i>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 386,02	14 717,18	89,82%
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>16 386,02</i>	<i>14 717,18</i>	<i>89,82%</i>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	627,66	96,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 114,00	379 016,65	98,16%

			<i>Razem rozdział 85216</i>	<i>386 764,00</i>	<i>379 644,31</i>	<i>98,16%</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	40 166,75	108,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 709,69	100,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 708,00	20 300,00	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 598,00	239 598,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>299 006,00</i>	<i>301 774,44</i>	<i>100,93%</i>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 341,00	66 503,40	97,31%
			<i>Razem rozdział 85228</i>	<i>68 341,00</i>	<i>66 503,40</i>	<i>97,31%</i>
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	550,00	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 328,00	166 933,36	98,59%
			<i>Razem rozdział 85230</i>	<i>169 828,00</i>	<i>167 483,36</i>	<i>98,62%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	251,10	100,44%
			<i>Razem rozdział 85295</i>	<i>250,00</i>	<i>251,10</i>	<i>100,44%</i>
			RAZEM DZIAŁ 852	2 300 213,02	2 271 702,72	98,76%

853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 400,00	14 400,00	37,50%
			Razem rozdział 85334	38 400,00	14 400,00	37,50%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	14 400,00	37,50%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	160 482,40	86,75%
			Razem rozdział 85415	185 000,00	160 482,40	86,75%
			RAZEM DZIAŁ 854	185 000,00	160 482,40	86,75%
855	85501	0920	RODZINA Świadczenia wychowawcze Pozostałe odsetki	2 000,00	1 469,63	73,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	20 433,71	70,46%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
				9 103 853,00	9 033 511,45	99,23%
			Razem rozdział 85501	9 134 853,00	9 055 414,79	99,13%

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 743,69	82,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 806,30	75,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 563 261,00	5 507 800,68	99,00%
	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	0,00	15 851,26	-
		Razem rozdział 85502	5 595 261,00	5 548 201,93	99,16%
85503	0690	<i>Karta dużej rodziny</i> Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306,01	258,15	84,36%
		Razem rozdział 85503	306,01	258,62	84,51%
85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533 220,00	533 209,14	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 755,00	26 755,00	100,00%
		Razem rozdział 85504	559 975,00	559 964,14	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 855	15 290 395,01	15 163 839,48	99,17%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
				1 460 000,00	1 410 111,27	96,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
				0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	14 218,70	135,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 121,86	121,62%
			Razem rozdział 90002	1 478 000,00	1 433 451,83	96,99%
	90003	2440	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
				2 856,00	2 856,00	100,00%
			Razem rozdział 90003	2 856,00	2 856,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6280		30 000,00	28 000,00	93,33%
			Razem rozdział 90005	30 000,00	28 000,00	93,33%

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969,00	968,60	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 984,21	97,97%
			Razem rozdział 90019	50 969,00	49 952,81	98,01%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 036,00	16 772,70	50,77%
			Razem rozdział 90095	33 036,00	16 772,70	50,77%
			RAZEM DZIAŁ 900	1 594 861,00	1 531 033,34	96,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00%
			Razem rozdział 92109	50 000,00	60 000,00	120,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	60 000,00	120,00 %
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 510,00	66 380,03	101,33%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			
				150 489,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>215 999,00</i>	<i>66 380,03</i>	<i>30,73%</i>
			RAZEM DZIAŁ 926	215 999,00	66 380,03	30,73%
			DOCHODY OGÓŁEM	63 138 649,97	61 317 524,35	97,12%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	27 969,29	96,45%
			<i>Razem rozdział 01030</i>	<i>29 000,00</i>	<i>27 969,29</i>	<i>96,45%</i>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,83	9 901,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52	54,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,72	3 826,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	786 403,88	786 403,88	100,00%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>802 131,95</i>	<i>802 131,95</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 010	831 131,95	830 101,24	99,88%
020	02095		LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

			<i>Razem rozdział 02095</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 020	4 000,00	0,00	0,00%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	15 500,00	2,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 850,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 60013</i>	<i>2 050 850,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,76%</i>
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	16,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 650,00	188 650,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 60014</i>	<i>338 650,00</i>	<i>213 650,00</i>	<i>63,09%</i>
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	17 568,81	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	189 615,00	187 821,79	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 319,00	363 607,83	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 409,00	3 395 220,28	99,99%
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>3 971 573,00</i>	<i>3 964 218,71</i>	<i>99,81%</i>
			RAZEM DZIAŁ 600	6 361 073,00	4 193 368,71	65,92%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Zakup energii			
		4260		405 000,00	396 486,54	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	229 784,73	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	117 075,58	86,72%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	164 530,28	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 623,59	81,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 753,10	35,06%
			Razem rozdział 70005	950 000,00	911 253,82	95,92%
	70095	4590	<i>Pozostała działalność</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 959,18	93,92%
			Razem rozdział 70095	50 000,00	46 959,18	93,92%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 000 000,00	958 213,00	95,82%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		4170	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 470,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	38 285,74	84,33%
			Razem rozdział 71004	54 400,00	45 755,74	84,11%
	71035	4210	<i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 883,98	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2 500,00	2 383,98	95,36%
			RAZEM DZIAŁ 710	56 900,00	48 139,72	84,60%
720	72095		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 084,35	70,90%
			Razem rozdział 72095	4 350,00	3 084,35	70,90%
			RAZEM DZIAŁ 720	4 350,00	3 084,35	70,90%
750	75011	3020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	483,33	60,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	294 632,49	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	19 795,71	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 697,00	53 482,10	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	6 888,83	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,00	9 355,72	98,36%
		4260	Zakup energii	24 800,00	22 863,11	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 657,54	12 603,00	71,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 680,98	99,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	491,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	6 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
			Razem rozdział 75011	446 827,54	430 599,27	96,37%
	75022	3030	Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	100 952,77	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 973,33	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 480,02	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 969,75	76,15%
			Razem rozdział 75022	124 700,00	108 375,87	86,91%
	75023	3020	Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 637,14	85,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 837,10	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 094 106,56	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 803,00	137 802,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 634,00	9 109,00	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	342 820,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	41 356,96	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	54 055,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 461,10	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	109 094,59	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 927,11	78,54%
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 103,80	85,17%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 904,94	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 344,00	97,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	341 596,58	340 490,64	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 860,57	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 549,67	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	63 506,38	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,00	51 003,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 830,62	90,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	23 000,00	22 807,55	99,16%
			Razem rozdział 75023	3 600 736,58	3 562 608,88	98,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,17	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 164,00	13 131,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 402,00	91 082,00	97,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 004,00	5 000,42	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 566,00	188 133,75	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 848,00	98,48%
			Razem rozdział 75075	315 252,00	307 311,09	97,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	773,57	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	383 119,92	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 379,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 816,57	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 701,01	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 333,40	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 955,17	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	234,58	78,19%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 672,29	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	21 269,49	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 741,69	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	622,78	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 979,54	99,59%
			Razem rozdział 75085	556 930,00	551 436,62	99,01%
	75095	3020	<i>Pozostała działalność</i> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 744,22	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	166 419,57	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 839,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 494,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 437,49	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 429,71	68,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	486,06	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	972,54	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 284,00	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 981,16	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	27 128,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	281 768,00	277 216,81	98,38%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 326 214,12	5 237 548,54	98,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 513,00	2 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	3 595,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	117 300,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 674,55	14 945,95	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,83	3 557,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,21	361,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	22 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047,08	9 047,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,23	16 987,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,10	1 115,10	100,00%
			Razem rozdział 75109	193 133,00	187 004,40	96,83%
			RAZEM DZIAŁ 751	196 728,00	190 599,40	96,88%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	3020	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	32 556,61	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 016,34	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 205,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 102,10	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 914,62	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 166,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 164,00	82 797,81	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	417,93	41,79%
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 496,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 661,47	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 187,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 019,50	77,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,21	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	21 484,98	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 636,00	83 635,52	100,00%
			Razem rozdział 75412	421 918,00	409 665,31	97,10%

	75414	4210	Obrona Cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,01	76,51%
			Razem rozdział 75414	200,00	153,01	76,51%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 904,00	59,04%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	5 904,00	59,04%
			RAZEM DZIAŁ 754	432 118,00	415 722,32	96,21%
757	75702	8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	36 514,86	91,29%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	576 106,17	99,33%
			Razem rozdział 75702	620 000,00	612 621,03	98,81%
			RAZEM DZIAŁ 757	620 000,00	612 621,03	98,81%
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	145 864,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	145 864,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	145 864,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 000,00	875 156,97	99,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 100,00	186 376,00	99,61%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822 042,00	6 791 397,96	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 593,00	495 590,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 924,00	1 212 675,74	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 510,00	126 906,94	99,53%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 758,00	70,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 667,00	20 540,53	86,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 078,00	249 540,66	98,21%
	4220	Zakup środków żywności	1 507,00	1 500,03	99,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 649,34	161 591,53	99,35%
	4260	Zakup energii	392 100,00	385 372,77	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	42 463,00	40 801,50	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 374,00	91,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	107 595,08	96,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	11 912,32	94,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 736,69	93,88%
	4430	Różne opłaty i składki	8 042,00	8 039,20	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 315,00	566 315,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 749,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 848,70	96,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 360,00	1 555 360,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	810 908,87	99,13%
		Razem rozdział 80101	13 687 200,34	13 622 235,17	99,53%
80103	3020	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	27 220,66	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 352,00	414 585,53	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 472,00	27 470,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 438,00	79 941,03	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	7 130,29	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 796,97	81,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	231,90	77,30%
	4260	Zakup energii	3 350,00	2 783,67	83,09%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	117,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,10	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 839,00	24 839,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	591 532,00	588 592,84	99,50%
	80104	2310	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 946,86	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 000,00	326 519,91	99,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 438,22	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 302,00	1 579 354,50	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 411,00	115 410,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	32 589,74	98,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 200,00	7 850,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 068,22	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 359,03	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	125 048,70	73,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 055,41	87,30%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 613,99	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 318,70	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 607,16	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 947,23	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 913,74	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	1 138,06	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059,00	97 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 400,00	1 315,66	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 841,00	161 428,60	99,75%
			Razem rozdział 80104	3 074 152,00	3 015 892,99	98,10%

80110	2540	Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 265,00	115 260,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	636,81	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791 609,00	1 791 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 915,00	155 914,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331 800,00	331 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	532,08	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	397,95	79,59%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 482,79	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 880,43	98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	506,00	72,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 840,00	2 840,12	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	52,00	52,00%
		Razem rozdział 80110	1 000,00	842,68	84,27%
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 533 113,00	2 532 455,20	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	355,19	88,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 936,00	125 156,55	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,00	13 770,49	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 018,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 269,99	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 500,00	332 886,85	99,52%
		Razem rozdział 80113	7 714,00	7 714,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	507 722,00	505 171,07	99,50%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 430,00	99,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	462,76	54,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 619,00	209 833,65	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 567,64	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 753,28	88,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 544,66	90,90%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	38,94	38,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	110,94	22,19%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 805,54	85,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,37	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 283,67	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,89	69,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	543,00	542,17	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 038,00	36 038,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	705,00	88,13%
		Razem rozdział 80117	344 000,00	335 641,51	97,57%
80130	2330	<i>Szkoły zawodowe</i> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 118,00	94,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	462,76	54,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 457,00	178 789,67	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 332,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia	38 000,00	37 888,32	99,71%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 005,19	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 512,71	91,88%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	38,94	38,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	110,95	22,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 528,63	78,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 567,73	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,92	69,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	542,16	99,85%
			Razem rozdział 80130	314 133,00	303 348,75	96,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 397,00	4 456,00	13,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	45 797,00	25 610,43	55,92%
			Razem rozdział 80146	79 194,00	30 066,43	37,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	606,72	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 393,00	264 412,42	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	17 770,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 369,00	45 298,60	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 355,64	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 368,59	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	276 080,00	170 348,95	61,70%
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 873,32	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	36,50	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 095,91	99,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191,00	10 191,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	640 364,00	532 357,79	83,13%
	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			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,00	15 316,89	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 639,72	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,25	99,80%
		Razem rozdział 80149	18 351,00	18 331,86	99,90%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 856,00	582 771,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 076,00	103 062,23	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 290,00	14 290,00	100,00%
		Razem rozdział 80150	700 222,00	700 123,71	99,99%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	147 260,83	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 314,15	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 607,88	98,85%
		Razem rozdział 80152	176 350,00	176 182,86	99,91%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 855,15	12 855,15	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,88	1 419,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 142,50	128 240,90	99,30%
			Razem rozdział 80153	143 417,53	142 515,93	99,37%
	80195	3020	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 624,00	23 000,00	93,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 647,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 525,30	86,64%
			Razem rozdział 80195	75 224,00	69 972,30	93,02%
			RAZEM DZIAŁ 801	22 884 974,87	22 572 888,41	98,64%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149	2780	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	2 550,00	28,33%
			Razem rozdział 85149	9 000,00	2 550,00	28,33%
	85153	4210	<i>Zalczanie narkomanii</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 864,00	95,47%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	4 784,00	95,68%
	85154	2820	<i>Przeciwdziałanie ałoholizmowi</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 862,59	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	40,94	13,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	53 821,04	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 934,86	79,82%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	5 886,62	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 773,28	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	743,64	74,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 934,65	98,69%

			<i>Razem rozdział 85154</i>	<i>235 000,00</i>	<i>223 997,62</i>	<i>95,32%</i>
	85195	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00	2 815,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,68	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 553,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	196,95	93,79%
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>5 460,00</i>	<i>5 446,17</i>	<i>99,75%</i>
			RAZEM DZIAŁ 851	254 460,00	236 777,79	93,05%
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 528,00	400 394,16	99,97%
			<i>Razem rozdział 85202</i>	<i>400 528,00</i>	<i>400 394,16</i>	<i>99,97%</i>
	85203	3020	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41,78	41,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 962,49	432 962,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,51	24 461,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 468,97	79 468,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,33	8 548,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 074,74	52 074,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 482,27	6 482,27	100,00%
		4260	Zakup energii	22 329,26	22 329,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 816,28	16 816,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 427,13	45 427,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,21	1 792,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,88	377,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 847,00	5 847,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,25	11 965,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 423,90	1 423,90	100,00%

			<i>Razem rozdział 85203</i>	<i>713 719,00</i>	<i>713 718,94</i>	<i>100,00%</i>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85205</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 519,00	70 759,27	97,57%
			<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>72 519,00</i>	<i>70 759,27</i>	<i>97,57%</i>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 564,14	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	662 500,00	637 323,15	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 130,08	94,20%
			<i>Razem rozdział 85214</i>	<i>679 900,00</i>	<i>653 017,37</i>	<i>96,05%</i>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	291 964,73	290 314,39	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,29	1 288,57	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,46	97,75%
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>294 286,02</i>	<i>292 580,42</i>	<i>99,42%</i>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 114,00	379 016,65	98,16%
			<i>Razem rozdział 85216</i>	<i>386 764,00</i>	<i>379 016,65</i>	<i>98,00%</i>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 992,99	98,25%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 402,00	20 000,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 698,00	755 697,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 960,00	52 955,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	139 799,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	14 690,42	90,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 908,56	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	15 237,21	99,55%
		4260	Zakup energii	24 550,00	24 547,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 497,34	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	563,28	70,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 840,00	13 270,22	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 089,00	99,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 423,00	24 404,91	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 163,28	86,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 950,00	4 930,60	99,61%
			Razem rozdział 85219	1 112 329,00	1 108 535,68	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 341,00	66 503,40	97,31%
			Razem rozdział 85228	68 341,00	66 503,40	97,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	440,00	88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	211 660,00	208 666,70	98,59%
			Razem rozdział 85230	212 160,00	209 106,70	98,56%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	485,34	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 704,18	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	17 500,00	15 179,52	86,74%

			RAZEM DZIAŁ 852	3 961 046,02	3 911 812,11	98,76%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych	38 400,00	14 400,00	37,50%
			<i>Razem rozdział 85395</i>	<i>38 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>37,50%</i>
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	14 400,00	37,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	3 050,00	3 006,53	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 450,00	247 331,32	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	17 084,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 020,28	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 195,52	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 239,46	95,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	809,69	95,26%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 580,53	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85401</i>	<i>330 335,00</i>	<i>329 467,68</i>	<i>99,74%</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	200 603,00	87,98%
			<i>Razem rozdział 85415</i>	<i>228 000,00</i>	<i>200 603,00</i>	<i>87,98%</i>
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 880,00	273,40	9,49%
			<i>Razem rozdział 85446</i>	<i>2 880,00</i>	<i>273,40</i>	<i>9,49%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	561 215,00	530 344,08	94,50%

855	85501	2910	RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i> Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	20 433,71	71,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 967 296,00	8 901 707,11	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 790,00	79 497,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 459,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	14 125,90	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 844,34	92,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	170,00	169,58	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 134,68	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	456,00	456,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	18 372,48	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00	3 071,18	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 468,25	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 494,00	1 493,18	99,95%
			Razem rozdział 85501	9 134 853,00	9 055 413,41	99,13%

85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	19 443,02	72,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276,00	75,12	27,22%
	3110	Świadczenia społeczne	5 181 944,00	5 128 083,29	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 670,00	133 481,44	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 195,12	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 863,00	251 618,21	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 335,46	96,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	349,00	347,99	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	18 623,66	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	4 149,81	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	5 745,07	60,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	602,00	601,55	99,93%
		Razem rozdział 85502	5 652 117,00	5 585 158,74	98,82%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,01	258,15	84,36%
		Razem rozdział 85503	306,01	258,15	84,36%
		Wspieranie rodziny			

	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	622,64	88,95%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,00	64 725,58	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 475,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219,00	13 607,71	83,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 882,50	90,50%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	198,87	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 637,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 783,10	81,07%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00	82,82	82,82%
			Razem rozdział 85504	621 157,00	613 189,21	98,72%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	49 800,00	92,22%
			Razem rozdział 85505	54 000,00	49 800,00	92,22%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00	39 001,58	95,48%
			Razem rozdział 85508	40 850,00	39 001,58	95,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 050,00	234 127,19	99,19%
			Razem rozdział 85510	236 050,00	234 127,19	99,19%
			RAZEM DZIAŁ 855	15 739 333,01	15 576 948,28	98,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 450 000,08	99,32%
			Razem rozdział 90002	1 460 000,00	1 450 000,08	99,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 069,70	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 353,00	316 771,97	97,06%

			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>327 653,00</i>	<i>317 841,67</i>	<i>97,01%</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,00	36 735,67	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	88,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	36 652,47	90,72%
			<i>Razem rozdział 90004</i>	<i>83 107,00</i>	<i>73 476,14</i>	<i>88,41%</i>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,33%
			<i>Razem rozdział 90005</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>93,33%</i>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4260	Zakup energii	388 000,00	386 487,36	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	369 855,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 953,72	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>802 000,00</i>	<i>789 296,56</i>	<i>98,42%</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 095,31	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 039,00	32 292,90	71,70%
			<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>46 539,00</i>	<i>33 388,21</i>	<i>71,74%</i>
			RAZEM DZIAŁ 900	2 779 299,00	2 720 002,66	97,87%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 022,90	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 92105</i>	<i>54 220,00</i>	<i>53 622,90</i>	<i>98,90%</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 313,75	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	22 260,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 071,00	100 499,64	93,86%
		4260	Zakup energii	83 790,00	83 134,66	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	51 130,00	44 449,75	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 473,00	72 885,88	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	121,85	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 726,78	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 986,44	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550,00	15 460,15	99,42%
			Razem rozdział 92109	1 647 014,00	1 623 838,90	98,59%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	355 000,00	355 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 056 234,00	2 032 461,80	98,84%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	12 178,97	69,43%
		4260	Zakup energii	16 600,00	14 914,80	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 553,40	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00	17 076,23	68,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,01	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 500,00	1 071 453,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 489,00	150 489,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 018,00	100 718,09	99,70%
			Razem rozdział 92601	1 385 309,00	1 368 837,50	98,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	200 000,00	200 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	1 585 309,00	1 568 837,50	98,96%
			WYDATKI OGÓŁEM	64 838 649,97	61 653 870,94	95,09%

Tabela nr 3
Zestawienie dochodów bieżących
i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Plan 2018	Wykonanie za 2018r.	% planu 2018	Dynamika 2018/2017
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	56 344 321,59	58 188 595,09	58 159 434,24	99,95	103,22
1	Dochody własne :	21 753 226,67	22 741 668,34	22 674 561,58	99,70	104,23
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	281 978,34	250 000	187 096,80	74,84	66,35
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	7 227 745,00	7 554 594,00	8 034 678,00	106,35	111,16
	Podatek od nieruchomości	8 248 325,64	8 550 000,00	8 243 788,36	96,42	99,94
	Podatek rolny	1 583 417,91	1 615 000,00	1 485 663,30	91,99	93,83
	Podatek leśny	124 333,84	127 000,00	127 048,16	100,04	102,18
	Podatek od środków transportowych	349 249,76	325 000,00	362 727,03	111,61	103,86
	Wpływy z karty podatkowej	-2 360,12	10 000,00	1 152,22	11,52	-
	Podatek od spadków i darowizn	16134	23 000,00	29 288,00	127,34	181,53
	Grzywny, mandaty i inne kary	1 270,12	89 976,50	106 163,94	117,99	8358,57
	Wpływy z opłaty skargowej	43 807,14	30 000,00	43 720,00	145,73	99,80
	Wpływy z opłaty targowej	23 143,00	17 000,00	20 422,00	120,13	88,24
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696	1 000,00	0	-	-
	Wieczyste użytkowanie	40 457,28	41 000,00	41 692,56	101,69	103,05
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	247 476,38	240 000,00	239 822,36	99,93	96,91
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	426 839,35	280 000,00	353 183,48	126,14	82,74
	Wpływy z różnych opłat	326 450,99	400 260,00	344 165,39	85,98	105,43
	Dochody z najmu i dzierżawy	565 488,99	544 824,00	583 204,77	107,04	103,13

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80	0	12,40	-	50,00
Wpływy z usług	192 621,78	313 080,00	203 068,28	64,86	105,42
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 322,98	40 000,00	38 424,76	96,06	67,70
Pozostałe odsetki	6 655,61	18 720,00	19 082,51	101,94	286,71
Opłaty za wywóz nieczystości	1 345 268,37	1 460 000,00	1 410 111,27	96,58	104,82
opłata za zajęcie pasa drogowego	84 868,30	93 000,00	97 145,83	104,46	114,47
Opłata adiacencka	21 760,00	40 000,00	38 130,00	95,32	175,23
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	26 714,74	20 500,00	26 484,40	129,19	99,14
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 435,39	135 448,00	120 592,52	89,03	396,22
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	-	5 267,00	5 266,68	99,99	-
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	162 364,4	170 000,00	161 316,51	94,89	99,35
Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	260	210,00	260,00	123,81	100,00
Wpływy z różnych dochodów	230 101,16	255 501,50	259 944,10	101,74	112,97
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 512,08	-	15 851,26	-	64,67
Wpływy z opłat za korzystanie	49 963,50	70 700,00	56 053,50	79,28	112,19

	z wychowania przedszkolnego					
	Otrzymane spadki i darowizny	15 900	20 587,34	19 001,19	92,29	119,50
2	Dotacje :	19 849 224,92	19 680 413,75	19 718 359,66	100,19	99,34
	Dotacje na zadania zlecone	17 392 848,03	17 338 618,05	17 187 424,56	99,13	98,82
	Dotacje na zadania własne	2 314 431	2 202 853,70	2 144 022,86	97,33	92,64
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	50 000,00	60 000,00	120,00	-
	Środki na dofinans. Zaań własnych pozyskane z innych źródeł (Erasmus)	-	-	278 233,54	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	63 155	1 500,00	1 500,00	100,00	2,37
	Dotacje rozwojowe	4 230	-	-	-	-
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	74560,85	87 442,00	47 178,70	53,95	63,27
3	Subwencje :	14 741 870	15 766 513,00	15 766 513,00	100,00	106,95
	Subwencja oświatowa	11 006 105	11 325 463,00	11 325 463,00	100,00	102,90
	Część równoważąca subwencji ogólnej	303 315	275 924,00	275 924,00	100,00	90,97
	Subwencja wyrównawcza	3 432 450	4 165 126,00	4 165 126,00	100,00	121,34
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	203060,87	4 950 054,88	3 158 090,11	63,80	1555,24
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	24790,65	1 082 335,88	1 082 335,88	100,00	4365,90
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	132399,36	49 200,00	47 212,84	95,96	35,66

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	3 313 519,00	1 581 526,18	47,73	-
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 523	5 000,00	8 760,41	175,21	575,21
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	44347,4	500 000,00	438 254,80	87,65	988,23
OGÓŁEM	56547382,46	63 138 649,97	61 317 524,35	97,11	108,43

Dochody bieżące wykonano w wysokości 58.159.434,24 zł co stanowi 94,85 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 22.674.561,58 zł na plan 22.741.668,34 zł tj. 99,70%

w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 12.212.379,65 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 8.221.774,80 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 239.822,36 zł
- pozostałe dochody – 2.000.584,77 zł

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 15.766.513,00 zł na plan 15.766.513 zł , co stanowi 100.00%.w tym :

- część oświatowa 11.325.463,00 zł
- część wyrównawcza 4.165.126,00 zł
- część równoważąca 275.924,00 zł

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 19.718.359,66 zł na plan 19.680.413,75 zł tj. 100.19 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.187.424,56 zł
- zadania własne 2.144.022,86 zł
- dotacje na podstawie porozumień 1.500,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 47.178,70 zł

- dotacje z powiatu 60.000,00 zł
- środki na zadania własne z innych źródeł 278.233,54 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.158.090,11 zł na plan 4.950.054,88 zł tj. 63,80% w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 438.254,80 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.760,41 zł
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 1.082.335,88 zł
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 47.212,84 zł,
- 5) Dotacje z udziałem środków europejskich – 1.581.526,18 zł.

Tabela nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		3.500.000,00	3.506.191,35	%
1.	Wolne środki	§ 950	2.300.000,00	2.306.191,35	100,00%
2.	Kredyty	§ 952	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Rozchody ogółem:		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
2.	Wykup obligacji	§ 982	800.000,00	800.000,00	100,00%

Tabela Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802.131,95	802.131,95	100,00%
		Razem rozdział 01095		802.131,95	802.131,95	100,00%
	RAZEM DZIAŁ 010			802.131,95	802.131,95	100,00%

750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.628,54	126.172,96	90,36%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>139.628,54</i>	<i>126.172,96</i>	<i>90,36%</i>
	RAZEM DZIAŁ 750			139.628,54	126.172,96	90,36%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.595,00	3.595,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3.595,00</i>	<i>3.595,00</i>	<i>100,00%</i>
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	193.133,00	187.004,40	96,83%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			<i>Razem rozdział 75109</i>	<i>193.133,00</i>	<i>187.004,40</i>	<i>96,83%</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 751</i>	<i>196.728,00</i>	<i>190.599,40</i>	<i>96,88%</i>
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.417,53	142.965,85	99,69%
			<i>Razem rozdział 80150</i>	<i>143.417,53</i>	<i>142.965,85</i>	<i>99,69%</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801</i>	<i>143.417,53</i>	<i>142.965,85</i>	<i>99,69%</i>
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.460,00	4.446,17	99,69%
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>4.460,00</i>	<i>4.446,17</i>	<i>99,69%</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 851</i>	<i>4.460,00</i>	<i>4.446,17</i>	<i>99,69%</i>

852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704.943,00	704.943,00	100,00%
		<i>Razem rozdział 85203</i>		704.943,00	704.943,00	100,00%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.234,00	39.865,23	96,68%
		<i>Razem rozdział 85213</i>		41.234,00	39.865,23	96,68%
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.386,02	14.717,18	89,82%
		<i>Razem rozdział 85215</i>		16.386,02	14.717,18	89,82%
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.708,00	20.300,00	98,03%
		<i>Razem rozdział 85219</i>		20.708,00	20.300,00	98,03%

85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.341,00	66.503,40	97,31%
Razem rozdział 85228			68.341,00	66.503,40	97,31%
RAZEM DZIAŁ 852			851.612,02	846.328,81	99,38%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
Razem rozdział 85501			9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
Razem rozdział 85502			5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306,01	258,15	84,36%

		<i>Razem rozdział 85503</i>		<i>306,01</i>	<i>258,15</i>	<i>84,36%</i>
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533.220,00	533.209,14	100,00%
		Razem rozdział 85504		<i>533.220,00</i>	<i>533.209,14</i>	<i>100,00%</i>
	RAZEM DZIAŁ 855			15.200.640,01	15.074.779,42	99,17%
OGÓŁEM DOCHODY :				17.338.618,05	17.187.424,56	99,13%

Tabela Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozd z.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		4010	Pozostała działalność	9.901,83	9.901,83	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe	1.702,00	1.702,00	100,00%
		4120	pracowników	243,00	243,00	100,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia	54,52	54,52	100,00%
		4300	społeczne	3.826,72	3.826,72	100,00%
		4430	Składki na Fundusz Pracy	786.403,88	786.403,88	100,00%
			Zakup materiałów			
			i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Różne opłaty i składki			
		Razem rozdział 01095		802.131,95	802.131,95	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 010		802.131,95	802.131,95	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		4010	Urzędy Wojewódzkie	106.700,00	99.632,49	93,38%
		4110	Wynagrodzenia osobowe	17.997,00	16.782,10	93,25%
		4120	pracowników	2.062,00	1.888,83	91,60%
		4210	Składki na ubezpieczenia	3.212,00	3.212,00	100,00%
		4300	społeczne	9.657,54	4.657,54	48,23%
			Składki na Fundusz Pracy			
			Zakup materiałów			
			i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
		Razem rozdział 75011		139.628,54	126.172,96	90,36%
		RAZEM DZIAŁ 750		139.628,54	126.172,96	90,36%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
		4010	Urzędy naczelných organów	2.513,00	2.513,00	100,00%
		4110	władzy państwowej, kontroli	421,00	421,00	100,00%
				65,00	65,00	100,00%

		4120 4210	i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00%
		Razem rozdział 75101		3.595,00	3.595,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		3030		119.700,00	117.300,00	97,99%
		4010		18.674,55	14.945,95	80,03%
		4110		3.557,83	3.557,83	100,00%
		4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361,21	361,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	22.840,00	22.840,00	100,00%
		4210	pracowników	9.047,08	9.047,08	100,00%
		4220	Składki na ubezpieczenia	850,00	850,00	100,00%
		4300	społeczne	16.987,23	16.987,23	100,00%
		4410	Składki na Fundusz Pracy	1.115,10	1.115,10	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup środków żywności			
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
		Razem rozdział 75109		193.133,00	187.004,40	96,83%
	RAZEM DZIAŁ 751			196.728,00	190.599,40	96,88%
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2820	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12.855,15	12.855,15	100,00%
		4210	Dotacja celowa z budżetu na	1.419,88	1.419,88	100,00%
		4240	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129.142,50	128.240,90	99,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		Razem rozdział 80101		143.417,53	142.515,93	99,37%

RAZEM DZIAŁ 801				143.417,53	142.515,93	99,37%
851	85195	OCHRONA ZDROWIA				
	4010	Pozostała działalność				
	4110	Wynagrodzenia osobowe	2.816,00	2.815,91	100,00%	
	412042	pracowników	505,00	504,83	99,97%	
	10	Składki na ubezpieczenia	66,00	65,68	99,52%	
	4300	społeczne	309,00	309,00	100,00%	
	4410	Składki na Fundusz Pracy	554,00	553,80	99,96%	
		Zakup materiałów	210,00	196,95	93,79%	
		i wyposażenia				
		Zakup usług pozostałych				
		Podróże służbowe krajowe				
	Razem rozdział 85195			4.460,00	4.446,17	99,69%
RAZEM DZIAŁ 851				4.460,00	4.446,17	99,69%
852	85203	POMOC SPOŁECZNA				
	3020	Ośrodki wsparcia				
	4010	Nagrody i wydatki osobowe	41,78	41,78	100,00%	
	4040	nie zaliczone do	432.962,49	432.962,49	100,00%	
	4110	wynagrodzeń	24.461,51	24.461,51	100,00%	
	4120	Wynagrodzenia osobowe	79.468,97	79.468,97	100,00%	
	4170	pracowników	8.548,33	8.548,33	100,00%	
	4210	Dodatkowe wynagrodzenie	3.600,00	3.600,00	100,00%	
	4220	roczne	52.074,74	52.074,74	100,00%	
	4260	Składki na ubezpieczenia	6.482,27	6.482,27	100,00%	
	4270	społeczne	22.329,26	22.329,26	100,00%	
	4280	Składki na Fundusz Pracy	8.040,28	8.040,28	100,00%	
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%	
	4360	Zakup materiałów	45.427,13	45.427,13	100,00%	
	4410	i wyposażenia				
	4430	Zakup środków żywności	1.792,21	1.792,21	100,00%	
	4440	Zakup energii	377,88	377,88	100,00%	
	4700	Zakup usług remontowych	5.847,00	5.847,00	100,00%	
		Zakup usług zdrowotnych				
		Zakup usług pozostałych				
		Opłaty z tytułu zakupu usług	11.965,25	11.965,25	100,00%	
		telekomunikacyjnych				
		Podróże służbowe krajowe	1.423,90	1.423,90	100,00%	
		Różne opłaty i składki				
		Odpisy na zakładowy				
		fundusz świadczeń				
		socjalnych				
		Szkolenia pracowników				
		niebędących członkami				
		korpusu służby cywilnej				
	Razem rozdział 85203			704.943,00	704.943,00	100,00%

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.234,00	39.865,23	96,68%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		Razem rozdział 85213	41.234,00	39.865,23	96,68%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	16.064,73	14.428,61	89,82%
	4210	Świadczenia społeczne	321,29	288,57	89,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Razem rozdział 85213	16.386,02	14.717,18	89,82%
85219	3030	Ośrodki pomocy społecznej	20.402,00	20.000,00	98,03%
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	300,00	98,04%
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Razem rozdział 85219	20.708,00	20.300,00	98,03%
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.341,00	66.503,40	97,31%
		Zakup usług pozostałych			
		Razem rozdział 85219	68.341,00	66.503,40	97,31%
		RAZEM DZIAŁ 852	851.612,02	846.328,81	99,38%
85501	3020	Świadczenia wychowawcze			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do		50,00	100,00%
	3110	wynagrodzeń	50,00	8.901.707,11	99,27%
	4010	Świadczenia społeczne	8.967.296,00	79.497,64	99,63%
	4040	Wynagrodzenia osobowe	79.790,00	4.459,36	99,99%
	4110	pracowników	4.460,00	14.125,90	76,81%
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie	18.390,00	1.844,34	92,22%
	4140	roczne	2.000,00	169,58	99,75%
	4210	Składki na ubezpieczenie	170,00	3.900,00	100,00%
	4260	społeczne	3.900,00	2.134,68	99,29%
	4270	Składki na Fundusz pracy	2.150,00	456,00	100,00%
	4280	Wpłaty na PFRON	456,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup materiałów	50,00	18.372,48	99,88%
	4360	i wyposażenia	18.395,00	1.080,00	100,00%
		Zakup energii	1.080,00		
	4430	Zakup usług remontowych		1.100,00	100,00%
	4440	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00		
		Zakup usług pozostałych		3.071,18	99,97%
	4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.072,00	1.493,18	99,95%
		Różne opłaty i składki	1.494,00		

			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
			Razem rozdział 85501	9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3020			75,12	27,22%
		3110	Nagrody i wydatki osobowe		5.128.083,29	98,96%
		4010	nie zaliczone do		92.562,36	98,73%
		4040	wynagrodzeń	276,00	6.500,00	100,00%
		4110	Świadczenia społeczne	5.181.944,00	244.355,90	99,96%
		4120	Wynagrodzenia osobowe	93.750,00	2.327,07	97,37%
		4140	pracowników	6.500,00	248,59	99,84%
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie	244.463,00	5.864,00	100,00%
		4260	roczne	2.390,00	3.645,00	100,00%
		4280	Składki na ubezpieczenie	249,00	100,00	100,00%
		4300	społeczne	5.864,00	18.623,66	99,79%
		4360	Składki na Fundusz pracy	3.645,00		
			Wpłaty na PFRON	100,00	650,00	100,00%
		4430	Zakup materiałów	18.663,00	1.200,00	100,00%
		4440	i wyposażenia			
			Zakup energii	650,00	2.964,14	99,97%
		4700	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00		
			Zakup usług pozostałych		601,55	99,93%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.965,00		
			Różne opłaty i składki	602,00		
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
			Razem rozdział 85502	5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,01	258,15	84,36%
			Razem rozdział 85503	306,01	258,15	84,36%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	516.000,00	516.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11.551,00	11.550,00	99,99%
		4110	pracowników	2.049,00	2.044,35	99,77%
		4120	Składki na ubezpieczenie	280,00	275,63	98,44%
		4210	społeczne	3.138,00	3.137,16	99,97%
		4300	Składki na Fundusz pracy	202,00	202,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych			
		<i>Razem rozdział 85504</i>	<i>533.220,00</i>	<i>533.209,14</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM DZIAŁ 855	15.200.640,01	15.074.779,42	99,17%
		OGÓŁEM :	17.338.618,05	17.186.974,64	99,13%

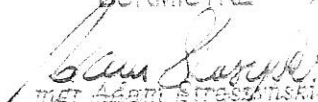
BURMISTRZ

 mgr Adam Strężyński

Tabela nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00	1.500,00

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
710	71035	4210	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.833,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
OGÓŁEM				2.500,00	2.383,98

Burmistrz

Adam Straszewski
mer Adam Straszewski

Tabela nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniewkowo za 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych						
60014	6300	Pomoc finansowa udzielona powiatowi na przebudowę drogi powiatowej			188.650,00	188.650,00
92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	1.266.000,00	1.266.000,00		
92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	355.000,00	355.000,00		
		Razem :	1.621.000,00	1.621.000,00	188.650,00	188.650,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	877.000,00	875.156,97		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach w Gniewkowie	327.000,00	326.519,91		
80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	115.265,00	115.260,72		
85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokami			9.000,00	2.550,00
85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			35.000,00	35.000,00
		Dotacja dla: - SSK „CORDIS” - WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach				
85505	2580	Prowadzenie żłobka			54.000,00	49.800,00
92105	2820	Zadania w zakresie kultury			8.700,00	8.700,00
		Dotacja dla: - Parafia NSPJ w Gniewkowie - KGW Suchatówka - „Bzik” w Gniewkowie - Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka” - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pozostała kwota			3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 2.000,00	3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 2.000,00

92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200.000,00	200.000,00
		Dotacja dla: - TG „Sokół” w Gniewkowie - LZS „Czarni” w Wierchosławicach - MLKS „Unia” w Gniewkowie - KS „Mikrus” Szadłowice - Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - UKS „MGOKSIR”			42.000,00 20.500,00 97.000,00 18.000,00 4.500,00 18.000,00	42.000,00 20.500,00 97.000,00 18.000,00 4.500,00 18.000,00
		Razem :			306.700,00	296.050,00

DUPMISTRZ

[Signature]
mgr Adam Kuczyński

Tabela nr 9 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801 80104	2310	Pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	100.000,00	98.946,86		
801 80117	2330	Dokształcanie uczniów w	18.500,00	18.430,00		
801 80130	2330	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	16.000,00	15.118,00		
		Razem :	134.500,00	132.494,86	0	0

Tabela nr 10 - Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
I. Dochody				
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat		50.000,00	49.952,81
			50.000,00	49.952,21
II. Wydatki				
I. Wydatki bieżące				
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych		50.000,00	48.984,21
			50.000,00	48.984,21
			50.000,00	48.984,21
			2.000,00	2.000,00
			48.000,00	46.984,21
2. Wydatki majątkowe			0,00	0,00

Tabela Nr 11

do wykonania budżetu

za 2018 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne		Fundusz sołecki		Środki z RPO		Środki z PROW	Środki z budżetu państwa	Środki z PFRON	Fundusz Sprawiedliwości
					Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki				
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie -Murzynko – II etap	60013-6050, 6057	2.018.000	15.500,00		518.000 15.500,00				1.500.000 0,00				
2.	Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości w celu realizacji inwestycji	60013-6300	32.850	0,00	32.850 0,00									
	Razem rozdział		2.050.850	15.500,00	550.850				1.500.000					

		6050	Wielowieś	1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00	3.000,00
		4300		2. Utwardzenie dróg gminnych	13.524,00	3.000,00
		4210		3. Zakup wiaty autobusowej	3.000,00	12.978,60
		6050	Wierzbiczany	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00	2.999,97
		6050	Wierzchosławice	1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	4.000,00	3.000,00
		4300		2. Utwardzenie drogi	10.000,00	4.000,00
		4210		3. Próg zwalniający	2.500,00	10.000,00
		4300	Więclawice	Utwardzenie dróg gminnych	2.950,00	1.907,98
			Razem § 6050		26.000,00	26.000,00
			Razem § 4210		8.290,00	7.697,95
			Razem § 4270		5.915,00	5.637,00
			Razem § 4300		59.679,00	59.116,60
	Razem dział 600:				99.884,00	98.451,55
	75075		Bąbolin	Piknik rodzinny Sołectwa Bąbolin		
		4210		- zakup nagród	550,00	549,45
		4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i inn.)	2.000,00	2.000,00
		4210	Godzięba	Spotkanie integracyjne "Poznajmy się lepiej i nauczymy rozumieć"	400,00	400,00
		4300		- zakup nagród	600,00	600,00
				- Animacje i pokaz		
		4210	Gąski	Piknik rodzinny i zawody sportowe		
		4300		- zakup nagród	800,00	765,56
				- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	1.200,00
		4210	Kawęczyn	Zawody sportowe	800,00	796,83
				- zakup nagród		
		4210	Kaczkowo	Zawody sportowe „Kaczkowo w rytmie lata”		
		4300		- zakup nagród	700,00	700,00
				- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.500,00	1.500,00
		4300	Kijewo	1. Zawody sportowe		
		4210		- usługa	1.200,00	1.200,00
				- zakup nagród	400,00	400,00
				2. Turniej piłkarski między sołectki		
					1.500,00	

4210			- zakup nagród i pucharów		1.394,00
4210 4300	Kleparz		Organizacja imprezy integracyjnej - zakup nagród - usługa (urządzenia rekreacyjne)	200,00 800,00	200,00 800,00
4210 4300	Lipie		Spotkanie mieszkańców pn. „Lipy w Lipiu” - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	600,00 1.400,00	599,99
4300 4170	Markowo		1. Festyn rodzinny „Łączymy pokolenia” – turnieje rodzinne - usługa (dmuchany plac zabaw) - usługa muzyczna	1.500,00 1.200,00	1.500,00 1.168,00
4300 4210			2. Zawody sportowe „Markowo żyje na sportowo” - usługa - zakupy	450,00 750,00	- 739,23
4210 4300	Murzynno		Organizacja imprezy „Dni Murzynka” - zakup nagród - usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	500,00 1.000,00	- -
4300 4210	Murzynko		Organizacja imprezy „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna) - zakup nagród	2.000,00 500,00	2000,00 500,00
4210 4210	Perkowo		1. Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - zakup nagród 2. Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną (zadanie wspólne) - zakup nagród i strojów	1.500,00 2.202,00	1.500,00 2.181,60
4210 4300	Ostrowo		1. Festyn Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniwkowa na sportowo” (zadanie wspólne) - zakup medali i gadżetów - usługa 2. Pierwsza Gwiazdka w Ostrowie	500,00 1.500,00 500,00	500,00 1.500,00

4300		- usługa			500,00
4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa			
4210		- usługa		3.800,00	
		- zakup nagród		1.000,00	3.800,00
					1.000,00
4300	Suchatówka	1. Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne)		1.500,00	1.500,00
		- usługa			
4210		2. Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną		2.500,00	
		- zakupy piłki i stroje sportowe – (zadanie wspólne)			1.800,00
4300		3. Impreza integracyjna „Stąd nasze korzenie”		3.500,00	
		- usługa			
4210	Szadłowice	Piknik rodzinny na 790-lecie Szadłowic			
4300		- zakupy nagród		500,00	500,00
		- usługa		2.000,00	1.750,00
4210	Wielowieś	Zawody sportowe i turnieje sprawności fizycznej			
4300		- zakupy		1.000,00	596,44
		- usługa		1.500,00	1.300,00
4210	Więclawice	Festyn sportowo-kulturalny			
4300		- zakupy		500,00	500,00
4170		- usługa		2.500,00	
		- umowa o dzieło		1.200,00	2.500,00
					1.200,00
4300	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa” na sportowo” – (zadanie wspólne)			
4210		- usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje)		1.500,00	1.500,00
		- zakupy (medale, puchary, gadzety)		500,00	500,00
4300	Wierzchosławice	Impreza kulturalno-sportowa			
4210		- usługa (dmuchany plac zabaw)		1.500,00	1.500,00
		- zakupy		1.000,00	992,15
	Razem § 4210				