

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Lubomierz**

**ZARZĄDZENIE NR 26/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 marca 2019 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506), zarządzam co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2018 rok**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	10
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	22
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	27
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	27
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	28
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	28
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	29
*	Zobowiązania	30
*	Należności	30
*	Część opisowa	31

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 227,15	469 227,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	469 227,15	469 227,15	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 744,90	23 744,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,53	34,53	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	445 447,72	445 447,72	100,00
020			Leśnictwo	4 087,11	3 976,96	97,30
	02001		Gospodarka leśna	187,11	187,11	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187,11	187,11	100,00
	02095		Pozostała działalność	3 900,00	3 789,85	97,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 789,85	97,18
600			Transport i łączność	618 436,00	618 435,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	614 436,00	614 435,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 436,00	614 435,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 891,96	495 946,51	65,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 891,96	495 946,51	65,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	18 242,29	82,92
		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	367 000,00	363 279,11	98,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	855,87	855,87	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	337 141,42	52 889,11	15,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 084,52	121,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	864,67	4 213,02	487,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	30,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 352,59	167,84
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	557 479,28	715 853,20	128,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 640,00	58 647,73	100,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	58 640,00	58 639,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 839,28	657 205,47	131,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 579,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,10	77,10	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	0,00	123,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 050,00	8 050,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 813,79	23 029,41	100,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033,68	2 205,83	108,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 864,71	621 140,14	133,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 984,00	68 244,36	86,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 757,00	67 017,36	86,19
		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	77 757,00	67 017,36	86,19
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 276,00	86 980,62	24,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 976,00	83 976,00	23,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	278 976,00	8 976,00	3,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 300,00	2 004,62	46,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 819,02	45,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	185,60	61,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 512 485,92	5 717 648,10	103,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 078,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 078,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 372,80	1 737 190,60	101,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 164,00	1 593 287,40	100,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	21 902,30	99,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	84 207,00	105,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	419,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	324,80	155,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	37 050,10	137,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 690,20	1 350 974,42	102,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	667 756,80	104,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	398 979,64	95,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	21 350,51	118,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	11 958,07	79,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	4 757,00	33,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00	7 029,00	149,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 947,00	214 281,00	115,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 037,43	117,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 781,77	111,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,20	43,20	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 220,92	99 096,73	100,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 875,75	103,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 105,90	74 105,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114,42	114,42	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	0,66	110,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 202,00	2 529 308,35	106,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 368 202,00	2 518 697,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 611,35	106,11
758			Różne rozliczenia	11 479 822,74	11 480 024,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 460,00	6 044 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 460,00	6 044 460,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 048 560,00	5 048 560,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 048 560,00	5 048 560,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 903,74	62 105,09	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 201,35	120,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 022,86	33 022,86	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 880,88	27 880,88	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 899,00	324 899,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 899,00	324 899,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	752 298,48	740 227,31	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 374,00	33 239,67	96,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	317,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	79,85	114,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	774,00	34,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,82	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	39 730,00	93,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	39 730,00	93,55
	80104		Przedszkola	79 972,30	80 167,30	100,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 882,30	1 882,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	100,00
	80110		Gimnazja	110,00	50,00	45,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	50,00	45,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 100,00	9 304,00	71,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	419,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,74	49,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 835,26	53,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 164,88	52 846,76	103,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 812,79	-
		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	51 164,88	50 033,97	97,79
	80195		Pozostała działalność	531 107,30	524 889,58	98,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 341,00	447 470,72	94,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 766,30	77 418,86	138,83
851			Ochrona zdrowia	103 200,00	63 468,80	61,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	103 200,00	63 468,80	61,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 296,00	19 564,80	33,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 904,00	43 904,00	100,00
852			Pomoc społeczna	863 709,00	825 411,24	95,57
	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.	54 900,00	52 210,07	95,10
		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	21 800,00	19 784,16	90,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	32 425,91	97,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 184,53	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	161 838,83	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 461,00	1 503,54	61,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	1 503,54	61,09
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00	383 957,40	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	383 957,40	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 348,00	141 555,70	84,59
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	10 754,05	29,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,65	58,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00
		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	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 776,00	125 776,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	18 000,00	75,00
		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	24 000,00	18 000,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 226,00	94 903,75	80,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 400,00	82 688,00	77,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	82 688,00	77,71
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 826,00	12 215,75	103,30
		0830	Wpływy z usług	11 826,00	12 215,75	103,30
855			Rodzina	6 408 759,28	6 405 182,58	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 443 070,00	3 446 420,97	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	35,67	50,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 700,00	174,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00	3 437 685,30	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 700,00	2 264 276,91	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	476,32	47,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 844,12	48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235 000,00	2 234 695,25	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 700,00	24 261,22	106,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,28	150,70	61,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	147,42	60,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,28	3,28	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 408,00	206 998,00	98,85
		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	204 600,00	202 190,00	98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 451,00	3 451,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 357,00	1 357,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	487 336,00	487 336,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 336,00	487 336,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 349,60	732 437,68	96,58
	90002		Gospodarka odpadami	703 345,43	679 043,80	96,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	673 807,17	96,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,65	250,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 390,55	139,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 345,43	1 345,43	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 587,17	4 058,98	113,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 587,17	3 587,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 917,90	95,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 917,90	95,84
	90095		Pozostała działalność	1 417,00	1 417,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417,00	1 417,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 343,08	217 612,39	100,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 629,97	34 899,28	100,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125,00	1 325,00	117,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,26	14,59	342,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,29	46,29	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 054,42	1 054,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 458,98	100,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 463,11	181 463,11	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 187,90	161 187,90	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 275,21	20 275,21	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00
926			Kultura fizyczna	224,40	225,40	100,45
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
	92695		Pozostała działalność	224,40	224,40	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	224,40	224,40	100,00
			OGÓŁEM:	29 068 000,00	28 739 005,66	98,87

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 559,17	485 559,17	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 342,05	8 342,05	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 342,05	8 342,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	477 217,12	477 217,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,69	868,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,46	124,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,23	48,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,89	2 612,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	436 713,45	436 713,45	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 317,10	4 317,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 452,30	27 452,30	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 330,00	31 330,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	29 800,00	29 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 530,00	1 530,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 530,00	1 530,00	100,00
600			Transport i łączność	1 287 625,44	1 228 367,72	95,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 260,64	386 265,02	88,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 300,00	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 191,43	28 191,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 027,98	98 724,59	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	234 022,98	213 030,75	91,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 803,20	5 803,20	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 722,00	713 721,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	694 042,00	694 041,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 642,80	8 381,18	53,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,80	2 342,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 374,18	40,41
630			Turystyka	10 947,00	6 888,00	62,92
	63095		Pozostała działalność	10 947,00	6 888,00	62,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	7 552,20	68,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 143,00	409 543,56	99,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 143,00	409 543,56	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,20	562,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 978,00	5 978,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,76	13 274,76	100,00
		4260	Zakup energii	12 008,62	12 008,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 311,32	48 311,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 744,78	83 744,78	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 330,36	225 330,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 986,67	3 986,67	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199,36	199,36	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	1 465,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 811,30	8 211,86	83,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 470,63	6 470,63	100,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	8 560,00	53,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	5 560,00	42,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 560,00	42,77
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 789 685,63	2 775 493,28	99,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 640,00	58 639,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,15	46 531,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,83	7 956,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,02	1 140,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 116,06	150 116,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 616,00	143 616,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,68	4 874,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,38	1 625,38	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 800,70	2 447 810,13	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 969,23	5 969,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 979,85	1 349 427,01	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 825,39	95 825,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 114,95	205 114,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 437,00	6 437,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 380,03	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	89 028,04	97,83
		4260	Zakup energii	25 708,34	25 708,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 315,00	3 315,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,50	1 180,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 438,32	125 406,11	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 546,11	12 546,11	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	15 336,15	94,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 431,68	1 431,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 141,56	19 141,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 825,19	37 825,19	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 717,14	1 505,28	15,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 016,40	4 016,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 062,12	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 905,91	281 905,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 748,13	49 748,13	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 647,65	17 647,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,60	3 145,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 502,05	14 502,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	101 481,22	101 279,46	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 237,00	9 237,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 036,88	47 036,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 245,76	14 245,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,50	2 362,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,26	2 090,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,78	7 769,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 909,50	14 909,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 829,54	3 627,78	94,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 984,00	68 244,36	86,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	112,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,96	437,96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 757,00	67 017,36	86,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	42 040,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,64	996,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,26	135,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	8 810,36	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,48	11 969,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696,99	2 696,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,63	368,63	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 250,00	775 546,74	96,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 850,00	622 189,40	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 486,75	78,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 843,69	59 486,10	94,66
		4260	Zakup energii	17 541,82	17 541,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00	2 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 432,69	9 432,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 464,00	18 464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 564,00	1 564,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 950,00	62 160,24	98,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	137 100,00	128 732,00	93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 541,27	87 541,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,57	6 890,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 899,44	15 899,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,02	2 278,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 185,62	7 817,62	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265,07	3 265,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,04	461,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,34	68,34	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,65	352,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,79	18,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,87	985,87	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	13 325,34	60,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 319,66	6 645,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,44	5 275,44	100,00
		4260	Zakup energii	605,22	605,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,68	361,68	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	257 000,00	245 830,54	95,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	245 830,54	95,65
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	49,92	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 320,00	10 240,00	48,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 680,00	235 540,62	99,94
758			Różne rozliczenia	52 566,97	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 566,97	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 080,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 486,97	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 717,16	9 287 807,32	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 260,93	3 812 411,44	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 810,26	123 669,44	99,89
		3240	Stypendia dla uczniów	7 038,00	7 038,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 298,57	2 369 034,84	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 747,56	162 747,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 283,59	439 032,38	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 917,09	50 756,57	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 554,00	31 548,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 442,22	199 483,13	99,52
		4220	Zakup środków żywności	786,98	786,98	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	490,86	490,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 600,39	86 571,03	99,97
		4260	Zakup energii	29 692,21	27 450,00	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	49 572,61	49 572,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 137,50	3 117,50	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	71 430,36	70 517,91	98,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 444,03	5 195,28	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 751,22	6 438,40	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 111,00	7 989,84	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	154 544,00	154 544,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 578,48	6 396,48	97,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 890,06	223 623,90	97,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,79	21,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 889,99	6 839,52	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 062,87	124 349,53	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,35	9 561,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,57	23 409,10	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,49	1 653,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 928,12	4 928,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 377,20	34 377,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	6 809,00	74,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 408,70	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151,83	4 058,51	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,41	327,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,53	100,27	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 779,91	5 779,91	100,00
	80104		Przedszkola	1 249 580,94	1 246 595,57	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 405,79	98 883,32	97,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 799,54	4 799,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 926,72	29 926,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 829,91	727 829,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 462,79	50 462,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 504,04	130 504,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 718,39	13 718,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 814,71	14 814,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 519,83	61 519,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności	87,99	87,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 136,40	1 136,40	100,00
		4260	Zakup energii	13 500,61	13 037,71	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	26 134,31	26 134,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 049,23	23 049,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,20	1 897,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,01	1 326,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 103,45	44 103,45	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173,73	173,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,29	1 165,29	100,00
	80110		Gimnazja	592 338,09	592 337,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090,53	23 090,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 357,70	316 356,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 083,00	47 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,53	67 800,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 313,41	7 313,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 236,00	45 236,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 482,84	14 482,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,86	1 044,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,22	17 624,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 229,73	276 229,73	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,92	11 475,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 753,81	264 753,81	100,00
	80115		Technika	70 400,49	70 399,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,22	1 188,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,52	52 359,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,76	8 438,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,70	971,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,45	4 231,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207,34	207,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,50	712,50	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 049,97	28 049,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 221,89	18 221,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,30	2 828,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,11	366,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,67	4 243,67	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 967 513,12	1 967 242,56	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 694,14	78 687,18	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 416,42	1 219 416,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 255,77	75 255,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 965,98	222 965,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 050,13	24 050,13	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421,20	421,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 561,80	44 561,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 454,26	104 246,87	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 230,13	16 230,13	100,00
		4260	Zakup energii	11 804,85	11 804,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 574,00	31 518,31	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 069,81	2 069,81	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 544,64	10 544,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 981,99	65 981,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 098,00	4 098,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 787,33	60 786,87	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 431,00	29 430,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,57	6 331,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,39	818,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,37	5 219,07	99,99
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 872,00	13 661,83	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,17	1 481,00	96,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,83	8 130,83	98,13
	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	860,00	798,06	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	678,06	91,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 208,89	136 208,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 822,09	6 822,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 684,78	98 684,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,32	5 107,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 143,28	18 143,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,80	1 462,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 788,62	5 788,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 995,39	59 808,62	98,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 488,81	59 302,04	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	506,58	506,58	100,00
	80195		Pozostała działalność	867 730,22	799 652,75	92,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 522,79	288 811,52	94,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 731,54	33 904,01	94,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 897,21	49 897,21	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,46	5 848,46	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 249,50	5 250,78	72,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	850,50	616,33	72,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 466,00	38 117,35	83,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 334,00	4 474,65	83,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364,02	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,07	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 292,75	19 292,75	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 847,95	176 407,63	90,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 859,30	20 708,78	90,59
		4307	Zakup usług pozostałych	109 494,91	92 292,30	84,29
		4309	Zakup usług pozostałych	12 844,46	10 946,22	85,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 445,00	43 445,00	100,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 627,02	8 627,02	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 012,74	1 012,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	201 454,51	142 110,04	70,54
	85149		Programy polityki zdrowotnej	123 164,00	64 990,00	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 296,00	20 586,00	37,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 964,00	500,00	2,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	43 904,00	43 904,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 994,20	1 994,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,20	1 994,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 296,31	75 125,84	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,41	752,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 266,00	41 266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,90	6 034,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 329,53	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 143,00	14 143,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 463 920,00	1 417 579,22	96,83
	85202		Domy pomocy społecznej	99 684,36	87 191,51	87,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 684,36	87 191,51	87,47
	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.	54 900,00	52 210,07	95,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	52 210,07	95,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	224 517,48	95,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	256,45	25,65
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	224 261,03	95,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 442,99	42 485,53	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	43 394,77	42 456,11	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	48,22	29,42	61,01
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00	383 957,40	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	383 957,40	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 122,65	509 698,43	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,38	3 269,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 155,08	336 155,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 163,50	26 163,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 485,00	65 868,99	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 408,21	8 206,01	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,27	7 931,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 259,44	1 259,44	100,00
		4260	Zakup energii	1 629,35	1 629,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 489,50	19 033,92	81,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,85	3 242,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 168,57	11 018,14	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 909,50	9 909,50	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 770,00	93 770,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 180,00	89 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 590,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	18 000,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	18 000,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 748,80	63,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 748,80	63,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 945 455,85	1 915 992,15	98,49
	85401		Świetlice szkolne	375 128,04	371 256,77	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,15	9 804,83	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 688,40	251 350,76	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 433,05	14 433,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 508,97	47 469,39	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 612,63	6 574,13	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 732,45	26 732,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	998,90	998,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 564,23	2 564,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,07	2 288,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 150,19	8 150,19	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 349 906,89	1 349 855,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 944,13	34 944,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 908,44	733 908,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 099,74	50 099,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 529,71	145 529,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 134,89	17 134,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 966,44	38 966,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 255,44	161 203,73	99,97
		4260	Zakup energii	42 104,12	42 104,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 676,00	22 676,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 966,49	53 966,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,10	2 758,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,68	153,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 105,47	2 105,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 304,24	42 304,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 900,00	103 360,00	80,19
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00	103 360,00	80,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 318,92	75 318,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 376,96	31 376,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,29	2 441,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,53	5 819,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,73	837,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 693,90	13 693,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 400,10	2 399,38	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 683,51	4 683,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,23	1 008,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 749,69	2 749,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,32	272,32	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 702,00	8 702,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 702,00	100,00
855			Rodzina	7 108 260,73	7 068 721,90	99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 446 442,49	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	8 700,00	91,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 430,00	3 386 115,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 355,82	34 355,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,31	5 761,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,45	825,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,37	1 929,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,30	7 499,30	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	57,19	11,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,75	1 198,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	2 240 015,69	99,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	4 844,12	34,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 942,28	2 173 637,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 389,25	35 389,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,08	6 357,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,81	910,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,35	4 875,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 854,61	10 854,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	476,32	47,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,62	2 670,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	147,42	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,92	12,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,08	134,50	58,71
	85504		Wspieranie rodziny	220 440,00	218 030,00	98,91
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 357,00	1 357,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 010,00	195 600,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,00	4 439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,05	759,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,77	108,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 483,00	14 483,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,24	695,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,50	202,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,44	385,44	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 221,73	1 056 837,50	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 221,73	1 056 837,50	98,11
	85508		Rodziny zastępcze	112 357,00	107 248,80	95,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 357,00	107 248,80	95,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 432,67	1 478 585,13	94,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 938,15	184 543,80	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	133 662,42	133 662,42	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 240,73	50 846,38	90,41
	90002		Gospodarka odpadami	798 036,35	750 956,65	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	4 207,14	25,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	624,47	20,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,62	379,18	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 974,64	3 025,60	12,62
		4300	Zakup usług pozostałych	753 036,35	742 070,99	98,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252,74	197,27	78,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	452,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 521,42	86 521,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,22	704,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 817,20	85 817,20	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 637,97	39 637,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,77	11 079,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 324,00	28 324,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 840,00	30 840,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 840,00	30 840,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 546,51	373 173,02	92,24
		4260	Zakup energii	189 947,68	162 743,19	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	173 287,83	173 287,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 558,00	34 389,00	89,19
	90095		Pozostała działalność	12 912,27	12 912,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,41	1 308,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 651,45	7 651,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,89	973,89	100,00
		4260	Zakup energii	1 236,92	1 236,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,60	1 638,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00	65,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 063,47	1 235 137,03	99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 728,37	747 680,51	99,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,28	265,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,33	1 961,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 227,51	48 179,65	88,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	18 342,06	18 342,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 933,96	128 933,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 290,24	38 290,24	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 572,79	10 572,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 821,00	1 821,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 314,20	19 314,20	100,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 861,03	63 853,61	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 996,16	6 988,74	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 282,57	33 282,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582,30	8 582,30	100,00
	92195		Pozostała działalność	144 474,07	143 602,91	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 437,00	6 437,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	674,70	674,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 499,20	45 499,20	100,00
		4260	Zakup energii	4 106,82	4 106,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 342,39	74 342,39	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	595,00	232,90	39,14
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	41,10	39,14
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	471,62	55,48
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	83,22	55,48
		4430	Różne opłaty i składki	11 713,96	11 713,96	100,00
926			Kultura fizyczna	247 104,40	244 428,80	98,92
	92601		Obiekty sportowe	39 954,31	39 953,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,39	17 472,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,49	1 499,49	100,00
		4260	Zakup energii	5 145,03	5 144,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 342,40	11 342,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	27 150,09	24 475,01	90,15
		4190	Nagrody konkursowe	623,75	623,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,95	9 357,95	97,91
		4260	Zakup energii	879,78	879,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 336,61	10 861,53	81,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 752,00	2 752,00	100,00
			OGÓŁEM:	29 381 700,00	28 838 924,96	98,15

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 447,72	445 447,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 447,72	445 447,72	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	445 447,72	445 447,72	100,00
750			Administracja publiczna	58 640,00	58 639,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 640,00	58 639,98	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	58 640,00	58 639,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 984,00	68 244,36	86,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 757,00	67 017,36	86,19
		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	77 757,00	67 017,36	86,19
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 164,88	50 033,97	97,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 164,88	50 033,97	97,79
		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	51 164,88	50 033,97	97,79
852			Pomoc społeczna	53 133,00	44 159,70	83,11
	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.	21 800,00	19 784,16	90,75
		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	21 800,00	19 784,16	90,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 461,00	1 503,54	61,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	1 503,54	61,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	18 000,00	75,00
		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	24 000,00	18 000,00	75,00
855			Rodzina	5 877 842,00	5 874 717,97	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 438 000,00	3 437 685,30	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00	3 437 685,30	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 234 695,25	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235 000,00	2 234 695,25	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	147,42	60,92
		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	242,00	147,42	60,92
	85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	202 190,00	98,82
		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	204 600,00	202 190,00	98,82
			OGÓŁEM:	6 566 411,60	6 542 443,70	99,63

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 447,72	445 447,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 447,72	445 447,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,69	868,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,46	124,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,23	48,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,89	2 612,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	436 713,45	436 713,45	100,00
750			Administracja publiczna	58 640,00	58 639,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 640,00	58 639,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,15	46 531,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,83	7 956,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,02	1 140,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 984,00	68 244,36	86,40
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	112,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,96	437,96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 757,00	67 017,36	86,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	42 040,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,64	996,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,26	135,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	8 810,36	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,48	11 969,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696,99	2 696,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,63	368,63	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 164,88	50 033,97	97,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 164,88	50 033,97	97,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 658,30	49 527,39	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	506,58	506,58	100,00
852			Pomoc społeczna	53 133,00	44 159,70	83,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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.	21 800,00	19 784,16	90,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	19 784,16	90,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 461,00	1 503,54	61,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 412,78	1 474,12	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	48,22	29,42	61,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	18 000,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	18 000,00	75,00
855			Rodzina	5 877 842,00	5 874 717,97	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 438 000,00	3 437 685,30	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 430,00	3 386 115,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 355,82	34 355,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,31	5 761,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,45	825,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,37	1 929,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,30	7 499,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,75	1 198,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 234 695,25	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 942,28	2 173 637,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 389,25	35 389,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,08	6 357,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,81	910,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,35	4 875,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 854,61	10 854,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,62	2 670,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	147,42	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,92	12,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,08	134,50	58,71
	85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	202 190,00	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	198 010,00	195 600,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,00	4 439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,05	759,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,77	108,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,24	695,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,50	202,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,44	385,44	100,00
			OGÓŁEM:	6 566 411,60	6 542 443,70	99,63

**WYKAZ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI
z BUDŻETU GMINY w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	20 000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	zakup samochodu	400 000,00
3	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 846,38
Ogółem dotacje przedmiotowe						470 846,38
4	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	480 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	dotacja podmiotowa	280 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						760 000,00
6	801	60014	2710	Powiat Lwówecki	remont drogi na terenie Gminy Lubomierz	120 000,00
7	801	80104	2310	Miasta Gminne	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	98 883,32
8	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 200,00
9	801	80130	2310	Miasta Gminne	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	10 000,00
10	754	75495	6300	Powiat Lwówecki	pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
11	853	85311	2320	Powiat Lwówecki	terapia zajęciowa niepełnosprawnych	3 000,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						243 083,32
12	921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie	konserwacja zabytków	15 000,00
13	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	41 000,00
14	926	92605	2360	K.S. "Gigant" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	23 000,00
15	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	39 000,00
16	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	67 000,00
17	926	92605	2360	K.S. "Junior" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	10 000,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						195 000,00
OGÓŁEM DOTACJE						1 668 929,70

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2018 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 47.917,90 zł

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.846,38 zł, które
zostały częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie
ze środowiska w wysokości 47.917,90 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Pławna	17 010,00	15 575,62	17 010,00	15 575,62	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny	159 715,00	142 237,98	159 715,00	142 237,98	0,00
Zespół Szkół Lubomierz	322 960,00	274 234,58	322 960,00	274 234,58	0,00
Ogółem	499 685,00	432 048,18	499 685,00	432 048,18	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z wpływów z usług, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na delegacje służbowe.

Na dzień 31.12.2018 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	Wykonanie
74 105,90	74 105,90

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan	Wykonanie
78 290,51	77 120,04

W 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 77.120,04 zł na:

zakup testerów narkotykowych kwota 1.994,20 zł
zatrudnienie psychologa kwota 10.125,00 zł
wypłata diet komisji kwota 3.300,00 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 500,00 zł
zatrudnienie nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 28.093,41 zł
zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 3.532,44 zł
zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 12.329,53 zł
zakup artykułów dla komisji alkoholowych kwota 62,29 zł
zakupy związane z dniem dziecka kwota 201,49 zł
spektakle i warsztaty profilaktyczne kwota 6.943,00 zł
szkolenia i diagnoza lokalnych zagrożeń kwota 3.980,00 zł
realizacja zajęć edukacyjnych na półkoloni kwota 1.339,99 zł
usługa przewozów dzieci do Częstochowy kwota 1.000,00 zł
usługa przewozów dzieci na zimowisko kwota 1.500,00 zł
zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 2.218,69 zł

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 266.138,84 zł, a wydatkowany w kwocie 253.227,75 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * Transport i łączność kwota 25.979,66 zł w tym:
 remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pasieczniku kwota 2.300,00 zł
 remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wojciechów kwota 8.822,95 zł
 zakup i montaż wiat przystankowych w Wojciechów kwota 10.104,03 zł
 wykonanie prac na parkingu w Chmieleniu kwota 2.961,80 zł
 wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów w Pasieczniku kwota 1.790,88 zł
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 26.500,00 zł w tym:
 wykonanie monitoringu remizy strażackiej w Miłęcicach kwota 3.500,00 zł
 zakup samochodu dla OSP w Pasieczniku kwota 20.000,00 zł
 wykonanie ławek zadaszonych przy remizie w Wojciechowie kwota 3.000,00 zł
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 41.066,00 zł w tym:
 zakup i montaż ławek i koszy w Pławnej Dolnej kwota 5.697,00 zł
 zakup materiałów do wykaszania traw w miejscowości Pokrzywnik kwota 200,00 zł
 budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej kwota 14.669,00 zł
 budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej kwota 18.000,00 zł
 założenie lamp oświetleniowych w Radoniowie kwota 2.500,00 zł
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 142.724,06 zł w tym:
 budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu kwota 10.000,00 zł
 wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy w Chmieleniu kwota 2.950,03 zł
 zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 7.818,61 zł
 remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Golejowie kwota 16.225,58 zł
 remont świetlicy w Janicach kwota 10.229,00 zł
 remont i zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Maciejowcu kwota 13.140,32 zł
 remont świetlicy w Miłęcicach kwota 1.000,00 zł
 ogrodzenie placu i wykończenie sceny przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 11.202,17 zł
 remont dużej sali i korytarza świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 12.839,60 zł
 zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku kwota 5.682,69 zł
 uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pokrzywniku kwota 9.104,40 zł
 remont świetlicy w Popielówku kwota 9.000,00 zł
 zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy w Popielówku kwota 2.960,55 zł
 wykonanie monitoringu przy świetlicy w Radoniowie kwota 2.000,00 zł
 doposażenie świetlicy i odnowienie wiaty przy świetlicy w Radoniowie kwota 13.972,59 zł
 zakup przedłużacza elektrycznego Wojciechów kwota 1.699,27 zł
 organizacja dożynek gminnych kwota 5.299,24 zł
 szerzenie kultury i tradycji w Olesznej Podgórskiej kwota 3.000,00 zł
 budowa derwnianej wiaty w Pławnej Dolne kwota 2.600,00 zł
 zakup namiotu Pławna Górna kwota 2.000,00 zł
- * Kultura fizyczna kwota 16.958,03 zł w tym:
 zagospodarowanie terenu na boisku przy siłowni w Pławnej Górnej kwota 7.689,40 zł
 doposażenie placu zabaw w Miłęcicach kwota 9.268,63 zł