



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJADŁA
ZA 2017 ROK

20 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Uchwałą Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 2016 r. przyjęto budżet dla gminy na 2017 rok w wysokości:

dochody - 13.313.365,00 zł

wydatki - 13.632.765,00 zł

Deficyt w kwocie 319.400,00 planowano pokryć z emisji obligacji.

W trakcie roku, w planowanym budżecie Rada Gminy dokonała zmian:

- Uchwałą Nr XXIX/153/17 z dnia 20 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXII/166/17 z dnia 28 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/170/17 z dnia 30 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVI /174/17 z dnia 28 września 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVII /177/17 z dnia 26 października 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII /184/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIX /190/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wójt dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając dodatkowe środki które, wynikały z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków miało wprowadzenie do planu zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bojadła.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których plan dochodów wyniósł 14.698.502,94 zł – wzrost o 1.385.137,94 zł (dochody bieżące: 12.927.842,94 zł dochody majątkowe: 1.770.660,00 zł)

- plan wydatków 15.458.842,94zł – wzrost o 1.826.077,60 zł (wydatki bieżące: 12.463.069,34 zł wydatki majątkowe: 2.995.773,60 zł).

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	12.927.842,94	12.841.898,64	99,33%
2) majątkowe	1.770.660,00	659.858,00	37,26%
<u>Razem</u>	<u>14.698.502,94</u>	<u>13.501.756,64</u>	<u>91.86%</u>

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z braku realizacji inwestycji z udziałem środków UE (termin realizacji przedsięwzięć przesunął się na kolejne lata).

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- subwencje 4.043.852,00 zł;

z tego: subwencja oświatowa - 2.644.096,00 zł, ogólna - 1.392.577,00 zł
uzupełniająca – 7.179,00 zł.

- dotacje na zadania zlecone 3.647.341,25 zł;

- dotacje na własne zadania bieżące 477.971,52 zł;

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 30.011,00 zł;

- dotacje na dofinansowanie własnych zadań majątkowych 419.799,00 zł;

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

17.899,43 zł – wpływy ze zwrotu podatku vat

1.459.245,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

905.518,03 zł - podatek od nieruchomości;

354.818,26 zł - podatek rolny;

155.687,04 zł - podatek leśny;

353.663,95 zł – podatek od środków transportowych;

94.558,22 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;

74.931,75 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;

290.942,23 zł - wpływy ze sprzedaży wody;

320.588,88 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 240.059,00 zł, do planowanych na początek roku, 90.000,00 zł, co stanowi 266,73% wykonania planu.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły 42.645,80 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Klenicy, Bełczu i Bojadłach - informacje zawarte są w załączniku nr 5.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	12.463.069,34	12.353.966,77	99,12%
2) majątkowe	2.995.773,60	1.002.735,81	33,47%
<u>Razem</u>	<u>15.458.842,94</u>	<u>13.356.702,58</u>	<u>86,40%</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków bieżących		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych	7.746.680,27	7.684.282,29	99,19
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.324.359,93	5.303.300,22	99,60
b)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.422.320,34	2.380.982,07	98,29
2.	Dotacje na zadania bieżące	651.915,60	651.915,60	100
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.838.733,47	3.797.356,72	98,92
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0
5.	Obsługa długu publicznego	225.740,00	220.412,16	97,63
Razem:		12.463.069,34	12.353.966,77	99,12

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z przesunięcia realizacji zaplanowanych inwestycji na lata następne. Umowę na inwestycję związaną z budową wodociągu w miejscowości Bojadła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupu

sprzętu do obsługi tych oczyszczalni podpisano, termin realizacji wyznaczono na lata 2018/2019. Nie ogłoszono daty naboru wniosków na pozostałe planowane inwestycje tj. termomodernizację budynków użyteczności publicznej (GOK, OSP Klenica i Bojadła oraz SP w Klenicy) i budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Klenicy.

Wydatki inwestycyjne w roku 2017 wynoszą 1.002.735,81 z, są to:

- Opracowanie dokumentacji do projektu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, analiza 33.210,00 zł
- Wymiana kotła Co w budynku po ośrodku zdrowia w Klenicy (obecnie świetlica szkolna) 9.300,01 zł
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bojadła 839.598,00 zł
(dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 419.799,00 zł)
- Zakup pompy do magazynu przeciwpowodziowego 6.598,95 zł
- Opracowanie dokumentacji remontu dzwonnicy w Pyrniku 6.150,00 zł
- Zakup sprzętu do monitoringu w sołectwie Susłów (środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Susłów) 8.001,15 zł
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku świetlicy Wiejskiej w Młynkowie (środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młynkowo) 7.503,00 zł
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku świetlicy Wiejskiej w Bęczu 10.000,00 zł (
- środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bęczu)
- Postawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Pyrniku (środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Pyrnik) 6.600,00 zł
- Zakup wyposażenia siłowni tzw. „ pod chmurką” w miejscowości Klenica (środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Klenica) 15.000,00 zł
- Zakup serwera do Urzędu Gminy w Bojadłach 9.225,00 zł
- Dofinansowanie inwestycji budowa drogi powiatowej w Bęczu 40.000,00 zł
- Przegląd i wymiana hydratów 11.549,70 zł

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2017 przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

342.057,99 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodnokanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi :
4.594,49 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę
14.079,69 zł opłaty za dozór techniczny i pobór i badanie wód gruntowych, naprawa 2 sprzężarek

27.292,71 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody
 249.874,32 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
 obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji

- 44.759,70 zł - wydatki inwestycyjne – dokumentacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana hydrantów
 7420,67 zł - Składka na Lubuską Izbę Rolniczą
 227.415,01 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
 224.899,43 (w tym obsługa)

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 67.753,91 zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
 30.011,00 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
 3.265,49 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie
 1.591,07 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe
 40.000,00 zł - dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Bełczu

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 9.290,19 zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych
 16.654,75 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe), analiza urbanistyczna
 26.786,25 zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
 2.648,00 zł - usługi kominiarskie
 6.150,00 zł - opracowanie dokumentacji remontu dzwonnicy w miejscowości Pyrnik
 9.300,01 zł - Wymiana pieca CO w budynku po ośrodku zdrowia (światlica SP)

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1.492,09 zł - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 53.316,00 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 39.701,35 zł - wydatki na utrzymanie Rady Gminy
 1.472.144,95 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy
 17.940,44 zł - inkaso sołtysów
 9.225,00 zł - zakup serwera

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 1.632,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
- 5.070,00 zł - Wybory do rady gminy

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

- 1.000,00 zł - szkolenia nt. obrony cywilnej

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 51.000,16 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
 - z tego: OSP Bojadła 27.682,23 zł
 - OSP Klenica 23.317,93 zł
- 10.000,00 zł - Dotacja dla OSP Bojadła
- 6.598,95 zł - Zakup pompy do magazynu sytuacji kryzysowych (porozumienie między jst)
- 839.598,00 zł - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bojadła
- 14.799,21 zł - usuwanie skutków po huraganie – zarządzanie kryzysowe

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 220.412,16 zł - odsetki od emisji obligacji i kredytów

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1.291.723,93 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
- 827.274,22 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
- 387.873,91 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
- 20.698,80 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie
- 950.316,36 zł - wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
- 106.212,61 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
- 19.177,95 zł - doksztalcanie nauczycieli (w tym: SP Klenica – 1376,96)
- 183.339,00 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 298.315,60 zł - dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
- 148.418,00 zł - Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki(nauczyciel wspomagający)
 - Zespół Edukacyjny w Bojadłach – 86.507,00
 - SP w Klenicy – 61.911,00
- 47.712,00 zł - Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki (nauczyciel wspomagający) Przedszkole Samorządowe w Bojadłach

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 3.960,00 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią
- 38.684,30 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 1.500,00 zł - dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 161.606,73 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- 700,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy
- 176.243,49 zł - środki na zasiłki i pomoc w naturze
- 6.500,00 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zapomogi
- 86.337,75 zł - zasiłki stałe
- 183.709,68 zł - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
- 30.034,00 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 14.987,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania
- 9.717,10 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 287.421,60 zł - utrzymanie świetlic szkolnych, w tym: świetlica w Klenicy 30.268,42 zł w Bojadłach – 257.153,18 zł
- 78.181,48 zł - pomoc materialna dla uczniów - stypendia
- 1.559,18 zł - doszkalcenie nauczycieli

Dz. 855 RODZINA

- 24.676,46 zł - wspieranie rodziny
- 20.398,50 zł - rodziny zastępcze
- 2.018.184,33 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 500+
- 1.272.272,83 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
- 32,16 zł - karta dużej rodziny

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 195.876,33 zł - koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
- 188.016,03 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych, pracowników w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 204.344,94 zł - wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
- 5.000,00 zł - wydatki na ochronę środowiska
- 15.413,82 zł - utylizacja azbestu
- 18.016,01 zł - utrzymanie zieleni, placów zabaw – 17.675,00 z funduszu sołectkiego

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 41.036,63 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 207.100,00 zł - dotacja na działalność GOK
- 105.000,00 zł - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
- 37.324,57 zł - środki przeznaczone na wydatki sołectw oraz pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie
- 4.500,00 zł - stypendia dla zdolnych uczniów

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 15.000,00 zł Zakup siłowni „pod chmurką” (FS Klenica)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 30.000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
2.396,38 zł - utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2017 Gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 651.915,60 – załącznik nr 7.

Na koniec roku 2017 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego w wysokości 8.375.349,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i prowadzone inwestycje. W kwocie zadłużenia jest pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę 419.799,00 zł zaciągnięta na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bojadła oraz kwota wyemitowanych obligacji w roku 2017 na planowane inwestycje. Kwota ta, tj. 646.000,00 przeszła na rok 2018 jako kwota wolnych środków. Kwoty przychodów i rozchodów wykazane są w zał. nr 6.

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 1.529.108,55 zł, z tego należności wymagalne 596.134,04 zł. Należności wymagalne dotyczą głównie: opłat za pobór wody – 50.412,59 zł; czynszu – 11.971,02; podatków i opłat -143.412,37 zł; zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 379.507,66 zł, innych należności – 10.830,40 zł.

Zobowiązania bieżące budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 574.281,32 zł i dotyczą głównie wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Budżet gminy roku 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 145.054,06 zł, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Doszel

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

1. Nr 1 - Dochody budżetowe
2. Nr 2 – Wydatki budżetowe
3. Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
4. Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych
5. Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
6. Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach
7. Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji
8. Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	247 314,43	250 357,92	101,23%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 915,00	21 957,11	147,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,18	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 929,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 915,00	17 899,43	120,01%
	01095			Pozostała działalność	232 399,43	228 400,81	98,28%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	3 501,38	46,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 899,43	224 899,43	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 100,00	292 876,92	89,54%
	40002			Dostarczanie wody	327 100,00	292 876,92	89,54%
		083	0	Wpływy z usług	325 100,00	290 942,23	89,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 934,69	96,73%
600				Transport i łączność	30 011,00	30 367,00	101,19%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 011,00	30 011,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 011,00	30 011,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	356,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 412 020,00	318 255,08	22,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 020,00	318 255,08	22,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	71 430,37	95,24%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 550,00	240 059,00	189,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,03	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 672,68	99,59%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 770,00	0,00	0,00%

710				Działalność usługowa	10 000,00	8 144,50	81,45%
	71035			Cmentarze	10 000,00	8 144,50	81,45%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	8 128,90	81,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,60	0,00%
750				Administracja publiczna	361 136,00	361 695,71	100,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 316,00	53 316,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 316,00	53 316,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 820,00	308 379,71	100,18%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 820,00	1 812,89	99,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	210 839,60	100,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	95 727,22	99,72%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 713,00	6 702,00	52,72%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	1 632,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 081,00	5 070,00	45,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 081,00	5 070,00	45,75%
752				Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 340,00	419 799,00	95,34%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	440 340,00	419 799,00	95,34%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 340,00	419 799,00	95,34%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 478 126,57	3 442 019,27	98,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 507,77	905 627,00	100,68%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	378 983,00	111,47%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	30 618,93	47,11%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	153 476,00	99,66%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	263 062,00	87,69%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 507,77	43 686,29	107,85%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 800,78	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 515,00	1 020 021,83	92,85%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 000,00	526 535,03	87,61%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	324 199,33	96,78%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 211,04	110,55%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	90 601,95	82,37%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 520,00	8 786,00	194,38%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 470,00	89,40%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 871,93	254,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 962,60	165,42%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 995,00	7 383,95	41,03%
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	52 645,80	56 054,20	106,47%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 408,40	134,08%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 645,80	42 645,80	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427 458,00	1 460 316,24	102,30%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 458,00	1 459 245,00	102,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 071,24	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 043 852,00	4 045 106,02	100,03%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 096,00	2 644 096,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 096,00	2 644 096,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 577,00	1 392 577,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 577,00	1 392 577,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 254,02	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 254,02	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 179,00	7 179,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179,00	7 179,00	100,00%

801				Oświata i wychowanie	291 088,12	282 340,68	96,99%
	80101			Szkoły podstawowe	37 333,51	37 095,54	99,36%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	735,00	73,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 213,51	30 764,65	98,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 120,00	5 120,00	100,00%
	80104			Przedszkola	192 367,00	184 322,99	95,82%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 250,00	8 367,60	48,51%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 753,00	45 428,05	97,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,39	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	101 246,46	97,01%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	29 060,49	121,09%
	80110			Gimnazja	12 049,61	11 478,85	95,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 049,61	11 478,85	95,26%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	48 105,30	100,22%
		083	0	Wpływy z usług	48 000,00	48 008,50	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,80	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	315 539,00	318 556,56	100,96%
	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.	30 034,00	30 034,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 191,00	22 191,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 843,00	7 843,00	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 610,00	141 524,49	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 610,00	141 524,49	99,94%
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 442,00	86 337,75	99,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 442,00	86 337,75	99,88%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	35 966,00	36 011,72	100,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,72	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 966,00	35 966,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 161,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 161,60	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	14 987,00	14 987,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 987,00	14 987,00	100,00%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 363,00	62 363,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów	62 363,00	62 363,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 363,00	62 363,00	100,00%
855				Rodzina	3 337 886,00	3 303 432,76	98,97%
85501				Świadczenie wychowawcze	2 018 694,00	2 018 184,33	99,97%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 018 694,00	2 018 184,33	99,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 310 823,00	1 279 384,27	97,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 823,00	1 272 272,83	97,51%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 111,44	118,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	53,00	32,16	60,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53,00	32,16	60,68%
	85504			Wspieranie rodziny	8 316,00	5 832,00	70,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	8 316,00	5 832,00	70,13%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 413,82	349 214,71	108,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	327 962,23	109,32%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	320 588,88	106,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 242,35	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 131,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	15 413,82	15 413,82	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 413,82	15 413,82	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 838,66	116,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 838,66	116,77%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	9 525,51	136,08%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	9 525,51	136,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 182,70	131,18%
926				Kultura fizyczna i sport	600,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
				Ogółem:	14698502,94	13501756,64	91,86%

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 191 462,43	621 653,37	52,18%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 046,00	386 817,69	40,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 105,00	195 363,74	97,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 608,00	14 607,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 561,50	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 341,95	96,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 594,49	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	4 869,18	87,21%
		426	0	Zakup energii	34 609,00	27 292,71	78,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 717,42	99,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 275,00	9 262,68	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 111,72	99,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710,00	11 549,70	61,73%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	21 131,52	5,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 078,48	6,04%
	01030			Izby rolnicze	8 000,00	7 420,67	92,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 420,67	92,76%
	01095			Pozostała działalność	227 416,43	227 415,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,95	1 385,49	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	185,25	185,00	99,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,00	1 543,29	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,39	3 003,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	808,20	808,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	220 489,64	220 489,64	100,00%
600				Transport i łączność	143 603,48	142 621,47	99,32%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 266,00	3 265,49	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 266,00	3 265,49	99,98%

	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 603,00	71 602,07	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	10 719,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 292,00	19 292,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592,00	1 591,07	99,94%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	68 584,48	67 753,91	98,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	362,87	98,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	408,08	98,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	5 363,49	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 262,48	46 443,82	98,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 154,00	15 153,60	100,00%
	60095			Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 466 940,00	70 829,20	4,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 940,00	70 829,20	4,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	264,50	89,36%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	1 581,92	98,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 528,77	99,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 356,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 234,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 300,01	95,88%
710				Działalność usługowa	7 300,00	1 492,09	20,44%
	71035			Cmentarze	7 300,00	1 492,09	20,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	6,00	0,95%
		426	0	Zakup energii	800,00	615,61	76,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 871,00	870,48	14,83%
750				Administracja publiczna	1 603 633,69	1 602 902,29	99,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 316,00	53 316,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,78	7 424,78	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 256,04	6 256,04	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	971,00	971,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,52	532,52	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 707,00	39 701,35	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	38 099,19	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	958,14	99,81%
		422	0	Zakup środków żywności	140,00	137,02	97,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 029,69	1 499 310,39	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 042,00	873 487,95	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 830,25	65 791,67	99,94%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 942,00	17 940,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 355,75	134 347,44	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 097,00	9 096,01	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 947,00	31 944,40	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,69	34 599,03	99,98%
		426	0	Zakup energii	13 132,00	13 124,45	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,00	93,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 477,00	156 476,82	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 470,00	13 456,49	99,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 760,00	14 752,71	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 395,00	60 395,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 024,00	22 023,56	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	626,00	626,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 484,42	99,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 581,00	10 574,55	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	153,75	96,09%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 421,00	10 420,80	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 713,00	6 702,00	52,72%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 052,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 081,00	5 070,00	45,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	4 000,00	52,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	800,00	25,23%
752				Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,32	131,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	763,94	763,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104,74	104,74	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 680,00	922 296,32	95,31%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	300,00	300,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	945 022,00	900 598,16	95,30%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 872,00	6 871,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 769,90	92,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 995,84	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,00	10 940,86	95,00%
		426	0	Zakup energii	8 395,00	8 186,93	97,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	2 053,00	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 109,00	5 076,90	71,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,04	98,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 815,00	4 614,20	95,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 680,00	839 598,00	95,34%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 358,00	21 398,16	95,71%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,01	616,69	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	123,25	87,89	71,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,44	3 587,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,30	3 065,69	82,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 725,00	7 441,50	96,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	99,98%
757				Obsługa długu publicznego	225 740,00	220 412,16	97,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 740,00	220 412,16	97,64%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 740,00	220 412,16	97,64%
758				Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 287 811,12	4 281 062,38	99,84%
	80101			Szkoły podstawowe	2 119 473,51	2 118 998,15	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 895,00	104 894,19	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 524,00	1 345 515,71	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 621,00	109 620,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 951,74	255 942,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 147,00	30 145,51	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 589,00	16 588,95	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 604,03	71 595,58	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 586,48	32 144,07	98,64%
		426	0	Zakup energii	16 670,00	16 668,81	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 233,00	1 233,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 362,72	21 362,13	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 478,50	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	471,00	469,84	99,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 398,54	6 397,74	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 258,00	99 258,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 971,00	3 971,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00%
	80104			Przedszkola	708 232,90	706 888,31	99,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 315,60	298 315,60	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 700,40	20 698,80	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 381,00	18 380,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 892,00	199 845,64	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 483,00	12 482,34	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 904,00	37 903,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4 083,65	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	24 299,44	99,00%
		422	0	Zakup środków żywności	43 442,00	42 458,95	97,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 516,00	1 515,22	99,95%
		426	0	Zakup energii	6 255,00	6 254,72	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 612,10	18 546,51	99,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,71	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	54,50	54,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 921,30	1 921,30	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 253,00	18 253,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	724,00	100,00%
	80110			Gimnazja	950 896,71	950 316,36	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 401,00	50 400,88	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 906,00	614 905,18	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 514,00	55 513,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 529,00	123 522,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	16 949,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,00	6 086,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 046,29	24 040,42	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 537,32	11 971,89	95,49%
		426	0	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 344,00	4 343,95	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 277,34	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	399,10	399,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 204,00	32 204,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 449,00	1 449,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	106 214,00	106 212,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	367,35	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 846,00	105 845,26	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 430,00	19 177,95	93,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	833,18	80,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 396,00	18 344,77	94,58%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	186 431,00	183 339,00	98,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 152,00	98 146,65	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,00	6 383,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 812,00	19 785,63	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	2 481,48	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	48 000,00	44 940,80	93,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 712,00	47 712,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	502,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 195,00	34 195,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	5 992,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	428,00	428,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	62,00	62,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2,00	2,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	7,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 421,00	148 418,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,00	12 108,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301,00	96 301,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 564,00	18 564,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 654,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87,00	87,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	238,00	238,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16,00	16,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,00	14 964,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	5,00	62,50%
851				Ochrona zdrowia	44 145,80	44 144,30	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 960,00	3 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 685,80	38 684,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 809,41	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23,40	23,23	99,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 512,00	25 512,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 174,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 547,40	5 547,31	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	2 617,48	99,98%
	85195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	681 649,53	669 835,75	98,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	162 000,00	161 606,73	99,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	161 606,73	99,76%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 034,00	30 034,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 034,00	30 034,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 610,00	176 243,49	97,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	180 610,00	176 243,49	97,58%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 442,00	86 337,75	99,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	86 442,00	86 337,75	99,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	190 213,21	183 709,68	96,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	198,34	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 445,83	110 525,57	94,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 734,88	14 734,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 158,66	21 158,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 306,01	2 306,01	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	301,96	301,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	429,00	95,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 927,16	17 677,70	98,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,62	969,80	98,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 611,38	2 611,38	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 141,71	6 141,71	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 406,67	93,76%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 163,32	9 717,10	95,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433,60	8 194,12	97,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,06	1 341,02	88,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	206,66	181,96	88,05%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 987,00	14 987,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 987,00	14 987,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	374 851,00	367 162,26	97,95%
	85401			Świetlice szkolne	294 685,00	287 421,60	97,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 795,00	16 794,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 628,00	197 550,21	97,49%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,00	15 332,08	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 881,00	37 698,71	96,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	5 155,28	96,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	62,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	13 391,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	78 363,00	78 181,48	99,77%
		324	0	Stypendia dla uczniów	78 363,00	78 181,48	99,77%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 803,00	1 559,18	86,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,18	99,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	1 446,00	85,61%
855				Rodzina	3 370 349,47	3 335 564,28	98,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 018 694,00	2 018 184,33	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 988 417,72	1 987 908,05	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414,04	14 414,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,48	2 528,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,02	343,02	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,46	9 527,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 320,93	1 320,93	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 981,88	1 981,88	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 823,00	1 272 272,83	97,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 197 387,75	1 164 837,58	97,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 384,88	29 384,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 301,85	75 301,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	817,73	817,73	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45,13	45,13	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	53,00	32,16	60,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	53,00	32,16	60,68%
	85504			Wspieranie rodziny	26 380,97	24 676,46	93,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 627,09	16 971,82	91,11%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,18	6 094,01	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	830,70	826,74	99,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	483,89	96,78%
	85508			Rodziny zastępcze	20 398,50	20 398,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 398,50	20 398,50	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 352,19	626 667,13	99,89%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 632,00	204 344,94	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 784,00	58 714,52	99,88%
		426	0	Zakup energii	98 233,00	98 072,62	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 077,00	38 076,84	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 647,00	2 646,58	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	507,00	451,32	89,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 408,00	5 407,06	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami	15 413,82	15 413,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 413,82	15 413,82	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 115,00	18 016,01	99,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 115,00	18 016,01	99,45%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 886,00	195 876,33	100,00%
		426	0	Zakup energii	96 410,00	96 408,17	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 476,00	99 468,16	99,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	188 305,37	188 016,03	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 562,00	113 561,98	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 974,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 155,00	19 143,56	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 227,89	93,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 396,00	27 394,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	191,00	63,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 204,77	3 201,76	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,56	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015,60	8 001,15	99,82%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 211,23	394 961,20	99,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 603,03	265 420,24	99,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 100,00	207 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	458,54	99,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 923,00	1 920,73	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,03	6 385,12	97,81%
		426	0	Zakup energii	16 990,00	16 989,51	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 475,67	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 065,67	98,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 744,00	1 744,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 103,00	24 103,00	100,00%
	92116			Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	24 608,20	24 540,96	99,73%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	46,07	92,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	268,00	268,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,20	17 676,89	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	47 400,00	47 396,38	99,99%
	92601			Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 400,00	32 396,38	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,85	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	475,07	99,60%
		426	0	Zakup energii	1 044,00	1 043,57	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	199,74	99,87%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	256,00	100,00%
				Ogółem:	15458842,94	13356702,58	86,40%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

-wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO	224899,43	224 899,43	224899,43	224 899,43
	O1095		Pozostała działalność	224899,43	224 899,43	224899,43	224 899,43
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	224899,43	224 899,43		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3003,39	3 003,39
		4300	Zakup pozostałych usług			808,20	808,20
		4430	Różne opłaty i składki			220489,64	220 489,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53316,00	53 316,00	53316,00	53 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53316,00	53 316,00	53316,00	53 316,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53316,00	53 316,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31000,00	31000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4300,00	4300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			746,00	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7424,78	7424,78
		4300	Zakup pozostałych usług			6256,04	6256,04
		4410	Podróże służbowe krajowe			971,00	971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1185,66	1185,66
		4700	Szkolenia pracowników nienależących do członkami korpusu służby cywilnej			532,52	532,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	12713,00	6 702,00	12713,00	6 702,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1632,00	1 632,00	1632,00	1 632,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1632,00	1 632,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1052,00	1052,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11081,00	5 070,00	11081,00	5 070,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	11081,00	5 070,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7640,00	4000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38,80	38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5,53	5,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			225,67	225,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3171,00	800,00
752			OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	1000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	1000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,32	131,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			763,94	763,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104,74	104,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43263,12	42 243,50	43263,12	42 243,50
	80101		Szkoły podstawowe	31213,51	30 764,65	31213,51	30 764,65
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	31213,51	30 764,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			309,03	301,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30904,48	30462,76
	80110		Gimnazja	12049,61	11 478,85	12049,61	11 478,85
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12049,61	11 478,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			119,29	113,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11930,32	11365,20
852			POMOC SPOŁECZNA	28691,00	28 691,00	28691,00	28 691,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22191,00	22 191,00	22191,00	22 191,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	22191,00	22 191,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22191,00	22 191,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6500,00	6 500,00	6500,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6500,00	6 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			6500,00	6 500,00
855			RODZINA	3323570,00	3 290 489,32	3323570,00	3 290 489,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	2018694,00	2 018 184,33	2018694,00	2 018 184,33
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2018694,00	2 018 184,33		
		3110	Świadczenia społeczne			1988417,72	1 987 908,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14414,04	14 014,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2528,48	2 528,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			343,02	343,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9527,46	9527,46
		4300	Zakup pozostałych usług			1320,93	1320,93
		4410	Podróże służbowe krajowe			160,47	160,47
		4700	Szkolenia pracowników nienędących członkami korpusu służby cywilnej			1981,88	1981,88
	85502		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1304823,00	1 272 272,83	1304823,00	1 272 272,83

	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1304823,00	1 272 272,83		
	3110	Świadczenia społeczne			1197387,75	1 164 837,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29384,88	29 384,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75301,85	75 301,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy			817,73	817,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			45,13	45,13
	4440	Odpisy na ZFŚS			1185,66	1185,66
	4700	Szkolenia pracowników nienależących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00
85503		Karta dużej rodziny	53,00	32,16	53,00	32,16
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53,00	32,16		
	3110	Świadczenia społeczne			53,00	32,16
Ogółem						





























**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- v na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	42645,80	42645,80
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42645,80	42645,80
				WYDATKI	42645,80	42644,30
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3960,00	3960,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3960,00	3960,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38685,80	38 684,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1810,00	1 809,41
			4120	Składki na FP	23,40	23,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25512,00	25 512,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3175,00	3 174,87
			4300	Zakup usług pozostałych	5547,40	5 547,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2618,00	2617,48

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2017

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1086340,00	1065799,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	646000,00	646000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	440340,00	419799,00
Rozchody ogółem:			326000,00	326000,00
1.	wykup innych papierów wartościowych	982	200000,00	200000,00
2.	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	992	126000,00	126000,00

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	207.100,00	207.100,00			
921	92116	Gminna Biblioteka	105.000,00	105.000,00			
Razem:			312.100,00	312.100,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
754	75412	Dotacja na OSP Klenica	10.000,00	10.000,00			
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole	298.315,60	298.315,60			
851	85195	Ochrona zdrowia				1.500,00	1.500,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				30.000,00	30.000,00
Razem:			308.315,60	308.315,60		31.500,00	31.500,00
		Razem:	620415,60	620415,60		31.500,00	31.500,00
		Ogółem:	Plan	651.915,60	Wykonanie	651.915,60	

Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2017

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	% wykonania	Kwota dofinansowania Realizacja
3.	01010	Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”	600.000,00	582.000,00	33.210,00	J 6,89	Wykonanie ekspertyz, dokumentacji kwota dofinansowania ze środków UE 519.693,00 zł
1.	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP Klenica; OSP Klenica; GOK Bojadła PSP Bojadła	1.395.590,00	1.395.590,00	0,00	0	Nie było naboru wniosków