

## I N F O R M A C J A

Na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 zm. Dz.U. z 2018 poz.1000, poz.62, poz.1669, poz.1693 , poz. 2354 poz. ; 2500 Dz .U. z 2019 poz. 303 , poz. 326 , poz. 534))

**Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomości:**

### I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y T R Z C I N I C A Z A 2 0 1 8 r .

#### W Y K O N A N I E P L A N U D O C H O D Ó W

***Dochody na plan 23 658 272,26 złotych wykonano w kwocie 23 095 103,97 z tj. 97,62 %***

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1

W ogólnej kwocie **23 095 103,97 zł** dochodów wykonanych w 2018 r. poszczególne rodzaje dochodów stanowiły:

- dochody własne	7 663 616,88 zł
- subwencje	6 818 839,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 377 090,05 zł
- dotacje na zadania własne	390 167,24 zł
- dotacje na zadania zlecone	6 438 921,36 zł
- dotacje na inwestycje	406 469,44 zł

#### W Y K O N A N I E P L A N U W Y D A T K Ó W

***Wydatki na plan 29 242 164,53 zrealizowano w kwocie 26 843 687,10 złotych tj. 91,80 %***

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawiono w załączniku nr 2

Wydatki majątkowe na plan **8 229 580,82 złotych** wykonane zostały w kwocie – **7 206 498,55 zł** i stanowią **87,56 %** wydatków majątkowych oraz **26,84 %** do ogółu wykonanych wydatków budżetu Gminy .

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach budżetu przypada na dział 801- Oświata i wychowanie plan **8 198 388,10 złotych** wykonanie **7 759 280,07 zł** co stanowi **94,64 %** planowanych wydatków , oraz **28 ,91 %** stosunku do ogółem wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki na zadania zlecone na plan **6 495 429,50** wykonano w kwocie **6 438 921,36** tj.**99,13 %**.

W 2018 roku realizowano wydatki z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie **5 359 707,01 zł** w tym wydatki bieżące - **166 589,96 zł** oraz wydatki majątkowe **5 359 707,01 zł** .

Analizując wykonanie budżetu za **2018 rok** należy stwierdzić, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy .

- dochody budżetu wykonano w kwocie -	<b>23 095 103,97</b>
- wydatki budżetu wykonano w kwocie -	<b>26 843 687,10</b>
- deficyt -	<b>3 748 583,13</b>

**Wykonane przychody budżetu :** - **5 904 954,27**

w tym:

- kredyty i pożyczki 4 407 719,00

- wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1 497 235,27

**Wykonane rozchody budżetu :** **321 062,00**

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek 321 062,00 zł

z tego: - spłata kredytu na Budowę Gimnazjum 72 120,00 zł

- spłata kredytu SBL 2012 112 942,00 zł

- spłata kredytu PBS Kędzierzyn Koźle 86 000,00 zł

- spłata pożyczki z WFOŚiGW 2012 r. 50 000,00 zł

**Na koniec roku 2016 r. zadłużenie Gminy Trzcinica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6 100 799,00 złotych**

w tym:

- kredyt SBL na Budowę Gimnazjum 306 560,00 zł

- kredyt PBS Kędzierzyn Koźle 738 345,00 zł

- kredyt SBL 2012 385 057,00 zł

- kredyt PKO SA Poznań 263 118,00 zł

- kredytu BGŻ Poznań 4 407 719,00 zł

Wolne środki wynikające z rozliczeń, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt, 6 ustawy o finansach publicznych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1 835 309,14 zł.**

### **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH**

Na koniec 2018 r. Gmina Trzcinica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANÝCH z INNYCH J.S.T. oraz INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH INNYM J.S.T. w ROKU 2018.**

a) dotacje otrzymane przez Gminę Trzcinica z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 205 100,00 zł

- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg gminnych - 150 095,00 zł

- dotacja zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 ( WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym – kwota dotacji na wydatki bieżące 153 329,79 zł

- dotacja na zadanie WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I” - kwota 815 044,14 zł
- dotacja na zadanie „WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski” kwota – 397 464,95 zł
- dotacja Województwa Wielkopolskiego VIII edycji konkursu na zadanie „Pięknieje wielkopolska wieś” - kwota 15 396,00 zł
- dotacja Województwa Wielkopolskiego na projekt pod nazwą „ Zakup wyposażenia służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica -etap II” – kwota 4 250,00 zł
- dotacja WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowaniu wniosku Gminy Trzcinica na wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcinica - kwota 1 175,00 zł
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym kwota 31 677,66 zł
- dotacja na zadanie WRPO „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach” – kwota 4 621,10 zł
- dotacja na zadanie w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. „ Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzciniczy” – kwota 6 630,09 zł

b) dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzcinica innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych :

- przekazano dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na zadań bieżących tj. zakup luster do montażu na drogach powiatowych w m. Piotrówka i Trzcinica w kwocie 3 000,00 zł
- przekazano dotację celową na pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację Programu Usuwania Azbestu w kwocie 3 536,80 zł
- przekazano dotację celową w kwocie 31 766,04 zł, dla Gminy Rychtal i Gminy Baranów, jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rychtal i Gminę Baranów na funkcjonowanie przedszkola publicznego do którego uczęszczały dzieci z Gminy Trzcinica
- przekazano dotację celową w kwocie 21 832,96 zł, dla Gminy Kępno jako zwrot kosztów w formie dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego do którego uczęszczały dzieci z Gminy Trzcinica

## **INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

W roku 2018 Gmina Trzcinica nie udzieliła poręczeń i gwarancji finansowych.

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE ULG, ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁOTYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU**

Podstawa prawna – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**UMORZENIA**

L.p.	Imię i nazwisko	Kwota umorzonych zaległości podatkowych	Wysokość umorzonych odsetek za zwłokę	Rodzaj zobowiązania	Przyczyna umorzenia
1	Zbigniew Grześniak	690,00	0,00	Podatek od nieruchomości	Uszczerbek na zdrowiu w czasie akcji ppoż

**ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY**

L.p	Imię i nazwisko	Rodzaj zobowiązania	Przyczyna odroczenia
	-	-	-

**ULGI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY GMINY**

Udzielona przedsiębiorcom pomoc de minimis wystąpiła w zakładach prowadzących działalność gospodarczą (Uchwała nr XL/254/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13.05.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców)

L.p	Nazwa przedsiębiorstwa	Dzień udzielenia pomocy
1.	Meble Laski	01.02.2016
2.	JANMAR CENTRUM SP. Z O.O. SP. KOM. TRZCINICA	01.01.2017
3.	PROWELL SP. Z O.O.	01.01.2018
4.	PDUH Drewpol Maria i Stanisław Parzonka	01.01.2017
5.	Pawlik Zbigniew	01.01.2017
6.	PPUH GRYCMAN	01.01.2017
7.	Ceglarski Paweł	01.01.2017
8.	ZPUH ATMA Wiesława Polowa	01.01.2017
9.	AUTO Majster	01.02.2017
10.	Sklep „Mini-Mal” Jolanta Fiołka	01.02.2017
11.	Galeria Urody „NIKA” Dominika Jokiel	01.01.2018
12.	Grzegorz Żurawa FEMIX	01.01.2018

**WÓJT GMINY**

*mgr Grzegorz Hadzik*

### Wykonanie dochodów Gminy Trzcinnica za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 228 019,74</b>	<b>1 173 435,91</b>	<b>95,56%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 823,33	815 044,14	93,81%
		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	868 823,33	815 044,14	93,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	8 262,00	91,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 262,00	91,80%
	01095		Pozostała działalność	350 196,41	350 129,77	99,98%
		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	330 549,76	330 483,77	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 250,00	4 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 396,65	15 396,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 505,31</b>	<b>125,27%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 505,31	125,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 505,31	125,27%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>443 507,48</b>	<b>561 030,84</b>	<b>126,50%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 350,00	4 631,33	72,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 035,00	5 549,28	91,95%
		0830	Wpływy z usług	305,00	-917,95	-300,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	437 157,48	556 399,51	127,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 214,00	50 821,08	123,31%
		0830	Wpływy z usług	394 316,00	502 527,05	127,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 627,48	3 051,38	187,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>355 195,00</b>	<b>357 688,74</b>	<b>100,70%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	355 195,00	357 688,74	100,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 493,66	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-/-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 095,00	150 095,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 102,32</b>	<b>143 455,26</b>	<b>91,31%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 041,32	118 085,04	88,76%
		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	133 031,32	117 718,35	88,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	366,69	3666,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 061,00	25 370,22	105,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	465,00	465,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 846,00	8 162,59	119,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 740,00	16 740,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,63	26,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 101,00</b>	<b>41 200,72</b>	<b>91,35%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 101,00	39 247,05	97,87%
		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	40 101,00	39 247,05	97,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 953,67	39,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	514,67	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	-/-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	1 175,00	23,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 114,00</b>	<b>46 533,97</b>	<b>87,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	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	983,00	983,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 131,00	45 550,97	87,38%
		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	52 131,00	45 550,97	87,38%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 600,00</b>	<b>31 677,66</b>	<b>76,15%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 600,00	31 677,66	76,15%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	31 677,66	76,15%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 455 915,00</b>	<b>5 795 275,11</b>	<b>106,22%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 707,00	7 981,30	215,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 707,00	7 979,30	215,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 207 600,00	1 262 922,40	104,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 172 799,00	1 223 094,40	104,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 321,00	2 249,00	170,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 280,00	23 329,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 155,00	131,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	864,78	864,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	230,22	230,22%
	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	1 174 076,00	1 224 989,25	104,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 291,00	694 597,49	97,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 974,00	317 677,79	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 072,00	8 122,96	100,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 199,00	90 489,30	130,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 699,00	14 192,00	211,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 841,00	98 340,00	193,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 569,71	156,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 108,00	174 577,18	109,72%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 450,00	98,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	11 236,00	160,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 503,42	90,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 454,55	109,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 129,00	73 744,31	103,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 469,00	6 163,70	177,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	25,20	252,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 424,00	3 124 804,98	107,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 324,00	3 096 334,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	28 470,98	28470,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 897 515,04</b>	<b>6 904 858,36</b>	<b>100,11%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 187 625,00	4 187 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 625,00	4 187 625,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 552 350,00	2 552 350,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 552 350,00	2 552 350,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 676,04	86 019,36	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 833,76	22 809,10	164,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 663,00	10 663,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373,00	483,00	129,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,21	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 185,63	16 185,63	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 878,44	35 878,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 864,00	78 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 864,00	78 864,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 607 579,39</b>	<b>893 420,41</b>	<b>55,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	736 451,70	23 087,38	3,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	466,28	233,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	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	718 251,70	4 621,10	0,64%
	80104		Przedszkola	589 774,95	587 695,06	99,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 540,00	11 406,00	108,22%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 479,30	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	158 344,28	95,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	397 464,95	397 464,95	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	54,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,20	-/-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	572,84	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	572,36	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 168,00	218 284,13	100,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 948,00	121 457,20	96,43%
		0830	Wpływy z usług	90 220,00	96 816,80	107,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,13	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 544,74	51 106,80	97,26%
		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	52 544,74	51 106,80	97,26%
	80195		Pozostała działalność	12 640,00	12 620,00	99,84%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 580,00	99,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 040,00	5 040,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 687,00</b>	<b>198 187,81</b>	<b>109,08%</b>
	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.	11 792,00	9 572,05	81,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 592,00	5 896,80	77,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	3 675,25	87,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00	15 865,52	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	15 865,52	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 909,00	1 869,74	97,94%
		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	1 909,00	1 869,74	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	52 471,00	46 602,53	88,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 471,00	46 602,53	88,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 615,00	54 573,33	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 615,00	54 573,33	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 704,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 704,64	-/-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 471,29</b>	<b>153 329,77</b>	<b>93,80%</b>
	85395		Pozostała działalność	163 471,29	153 329,77	93,80%
		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	146 263,78	137 189,79	93,80%
		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	17 207,51	16 139,98	93,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 582,00</b>	<b>6 788,70</b>	<b>34,67%</b>
	85401		Swietlice szkolne	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 582,00	6 788,70	34,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 582,00	6 788,70	34,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 012 841,00</b>	<b>5 969 907,24</b>	<b>99,29%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 930 408,00	3 919 512,48	99,72%
		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	3 930 408,00	3 919 512,48	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 949,00	1 848 165,36	99,58%
		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	1 852 727,00	1 843 246,75	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 222,00	4 918,61	152,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	164,07	89,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	164,07	89,17%
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	200 859,93	88,76%
		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	226 300,00	200 859,93	88,76%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 205,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,40	-I-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>860 421,00</b>	<b>800 873,07</b>	<b>93,08%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 207,00	351 246,54	88,88%
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	348 781,23	88,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 207,00	2 465,31	204,25%
	90002		Gospodarka odpadami	447 772,00	431 397,40	96,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	447 672,00	431 031,60	96,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	365,80	365,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 442,00	18 229,13	104,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 442,00	18 229,13	104,51%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 630,09</b>	<b>94,72%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 630,09	94,72%
		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	7 000,00	6 630,09	94,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 621,00</b>	<b>8 305,00</b>	<b>6,56%</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 305,00	8 305,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 305,00	8 305,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	118 316,00	0,00	0,00%
		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	118 316,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>23 658 272,26</b>	<b>23 095 103,97</b>	<b>97,62%</b>

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

### Wykonanie wydatków Gminy Trzcinica za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 806 363,86</b>	<b>4 892 753,57</b>	<b>84,27%</b>
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 411 868,10	4 510 168,82	83,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 729,91	384 513,63	79,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 167,30	2 917 127,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 970,89	1 208 527,90	60,10%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 170,04	88,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 170,04	88,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	9 191,07	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 191,07	83,56%
	01095		Pozostała działalność	367 495,76	358 223,64	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 066,00	4 010,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,29	723,86	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	201,00	20,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 512,00	13 801,37	64,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 538,00	4 428,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 869,20	10 768,90	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	324 615,27	324 290,51	99,90%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 605,25</b>	<b>295 263,19</b>	<b>84,22%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 340,00	2 984,12	47,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	267,48	23,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 917,62	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 287,00	609,02	26,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	190,00	21,11%
	40002		Dostarczanie wody	344 265,25	292 279,07	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 227,10	80,91%
		4260	Zakup energii	143 336,00	120 629,09	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	101 033,00	92 392,38	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 363,71	75,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 439,69	68,56%
		4430	Różne opłaty i składki	57 796,25	46 227,10	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 509 616,17</b>	<b>1 470 859,65</b>	<b>97,43%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	1 450,00	48,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 450,00	48,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 616,17	1 469 409,65	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	5 486,97	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	577,53	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	31 916,01	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 184,99	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	36 526,86	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 190,40	94,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 418,17	1 249 326,89	98,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 737,35</b>	<b>480 114,78</b>	<b>85,17%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 477,35	469 860,83	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	2 024,00	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 955,00	21 987,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	173 507,26	90,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 385,50	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	113 325,29	93 779,13	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 529,30	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 540,00	55,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,06	120 108,64	97,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 260,00	10 253,95	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	9 595,43	91,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	658,52	23,52%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 490,00</b>	<b>47 271,60</b>	<b>78,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 490,00	47 271,60	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,20	3,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 490,00	47 207,40	80,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 520 972,91</b>	<b>2 351 906,69</b>	<b>93,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 101,00	39 247,05	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 519,89	26 806,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,67	4 581,10	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,24	656,75	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 199,20	6 199,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 470,00	108 673,63	85,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	61 778,80	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,00	25 219,42	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	1 997,87	46,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	19 677,54	84,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 600,91	2 121 769,15	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	7 707,73	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 573,21	1 351 757,26	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 307,00	99 287,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 185,00	22 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 608,00	229 256,30	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	19 025,79	81,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 452,00	42 359,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 121,52	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 088,29	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 159,04	43,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 950,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 760,39	94 717,80	81,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 600,58	85,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	15 056,88	55,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 391,31	81 160,24	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 466,30	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	580,00	82,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 475,65	69,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 880,00	13 814,77	73,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	2 964,27	13,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 798,22	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	166,05	1,30%
	75095		Pozostała działalność	96 501,00	79 252,59	82,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 201,00	16 355,58	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 206,21	73,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 890,80	59,94%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 114,00</b>	<b>46 533,97</b>	<b>87,61%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,25	822,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,60	140,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,15	20,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 131,00	45 550,97	87,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 060,00	21 832,28	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	695,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	70,63	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 466,00	12 321,94	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	7 172,01	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295,00	3 199,91	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,20	99,69%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 065,00</b>	<b>225 518,92</b>	<b>80,52%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00	14 100,00	99,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00	14 100,00	99,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 365,00	211 418,92	79,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 590,00	91,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 280,00	26 218,50	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	827,06	25,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	17 448,00	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 523,00	1 522,43	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 407,49	49 531,71	79,37%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 980,65	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 028,25	53,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 996,00	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 899,51	7 063,75	41,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	353,60	44,20%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	19 858,97	74,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>139 491,51</b>	<b>50 712,10</b>	<b>36,35%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 687,00	50 712,10	50,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 687,00	50 712,10	53,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 804,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 482,00</b>	<b>153 489,00</b>	<b>71,56%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 482,00	153 489,00	71,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153 489,00	153 489,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 993,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 198 388,10</b>	<b>7 759 280,07</b>	<b>94,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 139 362,00	4 030 672,49	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 112,00	169 451,25	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 906,00	2 586 847,41	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 402,00	182 400,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 206,00	475 282,48	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 346,00	53 556,34	83,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 865,00	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	8 843,14	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 919,00	180 370,24	98,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	216,42	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	37 477,10	99,94%
		4260	Zakup energii	91 000,00	66 285,23	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 679,43	89,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 590,00	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 997,00	46 101,00	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	6 138,98	86,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 096,06	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 860,00	25 835,22	83,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 854,00	133 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	3 782,85	66,72%
	80104		Przedszkola	2 051 008,36	1 899 031,99	92,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 832,96	72,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 087,00	30 692,60	87,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 517,00	606 353,08	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 297,00	45 295,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 339,00	111 817,88	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 666,00	14 948,73	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 517,00	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 420,00	52 976,51	92,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 856,16	97,95%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 365,34	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 791,42	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	446,00	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 519,00	11 288,72	72,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	31 766,04	59,94%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 288,13	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	478,20	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 744,65	68,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,00	28 595,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	965,59	80,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 443,88	16,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 514,95	397 464,95	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 153,41	486 103,41	99,99%
	80110		Gimnazja	721 620,00	683 670,65	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 338,00	23 127,76	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	442 640,63	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 226,00	45 224,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 333,00	86 770,37	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 946,00	10 348,94	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	16 705,34	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 780,01	46,33%
		4260	Zakup energii	15 600,00	11 697,46	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	12 588,51	86,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 912,94	79,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 277,10	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 617,00	19 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 360,00	87,74%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	269 889,00	217 622,04	80,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,00	9 498,69	69,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	797,44	37,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 530,00	60 743,50	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 020,41	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	716,03	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	132 133,97	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 712,00	77,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 159,00	26 615,86	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	5 360,00	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 908,00	7 068,40	89,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	14 187,46	90,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 382,00	467 362,40	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 442,67	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 321,00	197 709,01	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 734,00	13 733,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 996,00	36 544,39	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 443,00	5 225,98	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261,00	6 055,40	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	6 758,84	69,32%
		4220	Zakup środków żywności	207 481,00	174 244,77	83,98%
		4260	Zakup energii	22 600,00	13 391,34	59,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	262,00	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 398,73	59,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,00	8 596,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 447,00	199 094,06	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00	7 982,59	75,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 864,00	137 035,17	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 665,00	9 664,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 931,00	26 511,65	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,00	3 869,22	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 597,05	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 234,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 435,00	118 219,05	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	4 631,63	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 949,00	80 532,98	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,00	7 093,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 407,00	15 881,93	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 309,42	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 093,70	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	4 576,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 544,74	51 106,80	97,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 024,50	51 106,80	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,24	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	79 541,00	65 884,73	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 080,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 059,28	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 824,45	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 880,00	71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 041,00	38 041,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 374,34</b>	<b>86 190,60</b>	<b>74,71%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 522,52	8 522,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 522,52	8 522,52	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 171,00	29,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 851,82	76 497,08	74,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 530,00	79,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 590,01	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 265,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	7 232,07	60,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 331,82	26 880,00	59,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 060 900,00</b>	<b>975 574,24</b>	<b>91,96%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	137 500,00	135 856,07	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	135 856,07	98,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 021,00	1 193,69	59,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	207,49	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	117,00	58,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,20	86,92%
	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.	14 104,00	10 490,86	74,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 104,00	10 490,86	74,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00	95 334,08	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 334,08	99,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 209,00	52 168,88	89,62%
		3110	Świadczenia społeczne	58 172,00	52 132,22	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,66	99,08%
	85216		Zasiłki stałe	84 709,00	58 253,16	68,77%
		3110	Świadczenia społeczne	84 709,00	58 253,16	68,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 140,00	371 992,37	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	1 978,78	59,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 026,00	241 986,34	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 458,90	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	44 461,42	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00	6 271,65	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 709,06	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 270,98	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	319,00	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 715,95	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 029,78	84,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 808,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 468,00	5 270,27	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 421,11	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 414,33	91,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 876,80	57,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 317,00	175 285,13	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 179,00	24 636,32	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	437,01	21,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 748,00	150 015,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	196,80	50,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 471,29</b>	<b>153 329,77</b>	<b>93,80%</b>
	85395		Pozostała działalność	163 471,29	153 329,77	93,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570,22	34 334,35	96,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,74	4 039,39	96,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,99	732,40	69,16%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,58	86,16	69,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,70	8 272,90	97,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,73	973,23	97,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	917,02	882,44	96,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,89	103,81	96,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 950,40	47 936,01	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 641,22	5 639,45	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,63	2 096,10	41,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,37	246,66	41,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 113,41	40 939,11	90,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 307,47	4 816,39	90,75%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,37	541,44	87,70%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,63	63,71	87,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 465,51	1 376,63	93,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	172,41	161,97	93,94%
		4437	Różne opłaty i składki	97,53	78,41	80,40%
		4439	Różne opłaty i składki	11,47	9,21	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 025,00</b>	<b>33 374,53</b>	<b>62,94%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 943,00	14 388,66	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 647,00	2 557,50	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	184,00	18,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 647,16	96,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 082,00	18 985,87	51,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 082,00	18 985,87	51,20%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 122 555,00</b>	<b>6 051 932,56</b>	<b>98,85%</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 930 408,00	3 919 512,48	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,22	77,22%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 871 453,00	3 864 404,60	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 537,00	39 479,85	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 456,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 200,74	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	956,52	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	1 457,27	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	1 005,98	71,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	584,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00	703,80	99,97%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 583,00	1 858 545,58	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	291,32	72,83%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 736 123,00	1 733 199,52	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 683,00	49 145,06	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 358,81	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 698,00	67 515,38	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	141,14	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,15	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122,00	2 504,51	80,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	585,27	66,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,60	20,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 387,22	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	676,60	45,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	164,07	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	164,07	89,17%
	85504		Wspieranie rodziny	250 038,00	203 406,50	81,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,84	44,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	194 400,00	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00	5 503,22	27,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	752,54	20,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	73,13	13,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 018,26	59,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	246,00	71,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	1 280,51	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 902,00	35 863,93	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 902,00	35 863,93	99,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 035 863,14</b>	<b>881 718,86</b>	<b>85,12%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 743,40	147 273,57	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	196,30	52,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	27,98	50,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 141,99	57,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 948,20	49,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	43 119,81	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	47 545,00	41 794,49	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 303,76	37,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,61	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	51 672,40	48 040,43	92,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	499 672,00	447 303,60	89,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 536,80	35,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 698,00	404 884,71	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 908,09	58,16%
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	3 244,00	256,16	7,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,16	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 470,09	10 728,76	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 746,75	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,09	7 982,01	45,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 513,65	3 677,15	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,65	3 677,15	81,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 720,00	272 479,62	90,01%
		4260	Zakup energii	126 720,00	98 412,49	77,66%
		4270	Zakup usług remontowych	109 944,00	109 726,62	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,83	74,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	65 956,00	64 265,68	97,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>476 072,00</b>	<b>434 756,11</b>	<b>91,32%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 578,00	128 262,11	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	3 700,00	49,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	405,52	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	5 069,00	69,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	3 224,54	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	47 937,05	86,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 760,00	54 665,81	72,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 630,10	93,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 630,11	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	306 494,00	306 494,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 494,00	306 494,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>517 577,61</b>	<b>453 106,89</b>	<b>87,54%</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 856,69	46 264,08	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 710,00	70,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 856,69	38 554,08	75,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 931,00	204 179,19	81,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 040,00	76,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 709,49	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	21 732,12	82,79%
		4260	Zakup energii	41 000,00	24 360,63	59,42%
		4270	Zakup usług remontowych	13 535,00	8 186,90	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	15 640,99	55,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	509,06	50,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	204 789,92	202 663,62	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 845,00	18 770,12	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 316,00	117 011,44	98,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 628,92	66 882,06	98,90%
<b>Razem</b>				<b>29 242 164,53</b>	<b>26 843 687,10</b>	<b>91,80%</b>

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik