

ZARZĄDZENIE NR 21 / 19
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32.321.383,00 zł
- wykonanie	32.291.372,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	36.292.660,00 zł
- wykonanie	35.043.735,12 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 325	888 345,98	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 869	153 890,56	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 370	23 366,56	99,99%
		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	132 499	130 524,00	98,51%
		01095	Pozostała działalność	734 456	734 455,42	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	734 456	734 455,42	100,00%
020			Leśnictwo	2 700	2 993,01	110,85%
	02095		Pozostała działalność	2 700	2 993,01	110,85%
		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	2 700	2 993,01	110,85%
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 100	18 951,00	94,28%
	10095		Pozostała działalność	20 100	18 951,00	94,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	18 145,00	90,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	806,00	806,00%
600			Transport i łączność	2 632 481	2 631 837,38	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 588 154	1 588 154,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000,00	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	1 557 154	1 557 154,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 327	1 043 683,38	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	21 740,30	98,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000	20 616,08	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444	3 444,00	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	912 883	912 883,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000	85 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 704	359 853,31	100,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 704	359 853,31	100,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000	30 887,90	99,64%
		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	140 000	142 777,28	101,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 369	152 368,22	100,00%
		0830	Wpływy z usług	29 485	27 990,46	94,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250	3 229,45	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	7 000	6 273,00	89,61%
	71035		Cmentarze	7 000	6 273,00	89,61%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	6 273,00	89,61%
750			Administracja publiczna	85 657	82 925,24	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 427	73 322,64	94,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 417	73 317,99	94,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 230	9 602,60	116,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 804,60	160,15%
		0830	Wpływy z usług	500	177,60	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	288,10	960,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	100,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 232,30	100,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 593	89 791,61	94,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316	1 316,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316	1 316,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 277	88 475,61	94,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 277	88 475,61	94,85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 441	222 474,00	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 532	221 565,00	99,57%
		0830	Wpływy z usług	10 500	10 433,10	99,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	72,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 100,00	55,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 309	33 768,90	98,43%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 651	70 191,00	100,78%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	909	909,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	909	909,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 555 969	5 675 561,51	102,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600	-1 760,00	-293,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600	-1 760,00	-293,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 736	1 143 563,92	103,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000	996 225,91	104,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400	3 159,00	71,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000	99 134,00	101,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000	17 729,01	88,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000	14 000,00	77,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	283	263,00	92,93%
		2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 053	13 053,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 041 744	2 006 356,50	98,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000	813 145,13	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000	733 841,46	97,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000	119 865,88	98,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000	76 687,95	97,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000	58 819,10	106,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000	11 230,00	102,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000	190 170,75	99,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 744	2 596,23	94,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 300	132 836,80	96,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	24 449,96	87,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000	89 328,59	98,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	18 200	17 832,30	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	225,95	225,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 271 589	2 394 564,29	105,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 201 589	2 341 497,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	53 067,29	75,81%
758			Różne rozliczenia	10 505 859	10 508 686,33	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 223	5 061 223,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 223	5 061 223,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 324	5 108 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 324	5 108 324,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 548	60 375,33	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000	47 826,99	106,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 346	12 346,34	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	202	202,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 764	278 764,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 764	278 764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	219 763	222 809,88	101,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 685,92	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 685,92	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240	70 335,81	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240	70 335,81	98,73%
	80104		Przedszkola	90 200	93 964,00	104,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	9 059,00	113,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200	82 200,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 705,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 508	7 507,34	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 454	7 454,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54	53,34	98,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	862,35	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	862,35	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 815	47 454,46	93,39%
		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	50 815	47 454,46	93,39%
851			Ochrona zdrowia	83 225	61 944,00	74,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 225	61 944,00	74,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 777	5 400,00	61,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 448	55 244,00	74,20%
852			Pomoc społeczna	978 984	950 602,69	97,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000	12 077,97	63,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	12 077,97	63,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	351 937	351 936,10	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	351 937	351 936,10	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	35 200	30 987,48	88,03%
		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	23 200	20 265,47	87,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	10 722,01	89,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000	165 917,52	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000	165 917,52	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389	1 384,91	99,71%
		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	1 389	1 384,91	99,71%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	139 000	130 246,73	93,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000	130 246,73	93,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 958	98 972,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	114,00	114,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 858	98 858,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 079,98	102,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 079,98	102,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 500	144 000,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000	144 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000	11 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 643	161 643,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 643	161 643,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 643	158 643,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 000	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 313 040	7 212 284,36	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 657 469	4 603 794,00	98,85%
		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	4 657 469	4 603 794,00	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000	2 376 740,18	98,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000	2 356 672,83	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 067,35	100,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	322	251,18	78,01%
		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	322	251,18	78,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	245 249	231 499,00	94,39%
		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	223 000	209 250,00	93,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 969	15 969,00	100,00%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 280	6 280,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 900	3 178 323,38	100,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 620 000	2 620 000,00	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	2 620 000	2 620 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	531 900	538 329,39	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	520 000	526 530,22	101,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	70,00	35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	129,17	129,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600	11 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	19 993,99	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	19 993,99	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 999	16 072,97	100,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 999	10 072,97	100,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	73,97	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999	9 999,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				32 321 383	32 291 372,65	99,91%
Dochody majątkowe razem				5 711 530	5 690 890,22	99,64%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 551 635	5 530 996,00	99,63%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 222 536	5 220 561,00	99,96%
dochody ze sprzedaży majątku				159 895	159 894,22	100,00%
ochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0	0,00	

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące razem	26 609 853	26 600 482,43	99,96%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	
Razem zadania własne	22 102 429	22 197 169,68	100,43%
Razem zadania zlecone	8 615 800	8 499 775,97	98,65%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	1 588 154	1 588 154,00	100,00%
Razem zadania na podstawie porozumień z AR	7 000	6 273,00	89,61%

BURMISTRZ

Marlusz Dudziński

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 596	942 309,96	98,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 940	193 304,34	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	232,62	93,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	632,45	90,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 404	35 403,87	70,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 921	99 921,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 115	57 114,34	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 200	14 550,20	95,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200	14 550,20	95,73%
	01095		Pozostała działalność	734 456	734 455,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721	1 720,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246	245,24	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010	10 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851	851,40	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549	1 548,49	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	25,23	100,92%
		4430	Różne opłaty i składki	720 054	720 054,33	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 000	11 924,00	70,14%
	10095		Pozostała działalność	17 000	11 924,00	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	281,00	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 380,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 705,00	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 558,00	85,27%
600			Transport i łączność	4 902 800	4 652 219,83	94,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 771 000	1 755 630,29	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000	1 724 630,29	99,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 300	2 889 084,75	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	117 137,06	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	830 000	690 927,90	83,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	76 380,77	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	970	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	23,00	76,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 300	2 004 616,02	98,59%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	60095		Pozostała działalność	17 500	7 504,79	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 661,01	53,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 843,78	74,52%
630			Turystyka	4 500	2 000,00	44,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500	2 000,00	44,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 300	127 159,68	76,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 300	127 159,68	76,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	22,44	14,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	1 526,40	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 530,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	42 762,85	77,75%
		4260	Zakup energii	24 500	21 760,47	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	14 367,00	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 185,70	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 159,64	83,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 590,00	99,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 140	1 059,00	92,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 136,18	94,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	60,00	100,00%
710			Działalność usługowa	58 000	54 338,90	93,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	45 071,70	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	42 600,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 471,70	61,79%
	71035		Cmentarze	10 000	9 267,20	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 273	6 273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727	2 994,20	80,34%
720			Informatyka	3 000	2 196,92	73,23%
	72095		Pozostała działalność	3 000	2 196,92	73,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	455,10	56,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 741,82	79,17%
750			Administracja publiczna	2 773 990	2 669 179,47	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 417	73 317,99	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415	414,85	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 515	40 515,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254	7 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 500,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838	3 838,32	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298	8 698,52	93,55%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	989	989,37	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781	1 780,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900	117 997,12	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800	90 690,13	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 510,96	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 006,48	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 789,55	99,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 673	2 349 925,10	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 477,86	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 143	1 500 478,83	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 856	104 855,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 400	266 791,43	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500	31 464,77	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 911,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 093,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	120 535,01	91,31%
		4260	Zakup energii	16 000	14 845,93	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	8 474,76	15,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	636,50	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 167	145 687,84	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	9 980,06	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 954,83	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 819,90	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300	38 323,00	97,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140	1 054,32	92,48%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,99	99,00%
		4580	Pozostałe odsetki	61	60,41	99,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 105	9 096,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	14 783,21	92,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100	31 568,94	89,94%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300	6 723,92	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 126,76	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	13 718,26	92,69%
	75095		Pozostała działalność	96 900	96 370,32	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 450	27 450,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500	39 416,41	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 488,68	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 573,68	99,29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250	7 054,28	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 387,27	96,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 593	89 791,61	94,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316	1 316,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,52	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369	368,68	99,91%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 277	88 475,61	94,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880	53 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620	1 619,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187,06	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 388	19 586,24	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259	6 259,46	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284	6 284,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455	455,27	100,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104	103,64	99,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 801	851 072,63	95,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 420	816 562,70	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 157	39 459,24	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	44 160,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	132 591,08	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147	9 146,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	24 033,77	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 081,38	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 091	14 472,40	75,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	941,87	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 450	117 461,17	90,04%
		4260	Zakup energii	21 000	15 125,12	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	8 686,55	57,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 439,00	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 878,53	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 420,67	71,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	23 900	21 790,00	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245	4 188,00	98,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 870	4 842,54	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 185,00	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 560	349 560,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	15 381	14 509,93	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	123,00	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	8 925,09	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706	705,31	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 642,05	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	35,48	29,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909	909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 874,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296	296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000	97 179,21	80,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	97 179,21	80,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000	97 179,21	80,98%
758			Różne rozliczenia	144 036	65 944,57	45,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 945	65 944,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 945	65 944,57	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 091	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	8 091	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - zarząd. kryzysowe	70 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 163 548	7 973 059,30	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	4 017 816	4 001 165,71	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9	8,80	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 894	158 120,29	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 334	2 714 212,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 470	189 467,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 324	489 094,87	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 715	29 552,89	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 239,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 260	96 436,29	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	4 290,47	78,01%
		4260	Zakup energii	56 570	54 067,86	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 050	3 541,56	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 475,00	91,67%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800	76 325,94	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 256,04	90,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 454,21	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900	13 878,74	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 090	102 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	6 173,28	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 150,00	82,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 331,13	98,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 263	399 451,74	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360	22 059,75	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 590	285 087,35	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930	16 918,65	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 068	53 675,02	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 485	7 643,08	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 245,03	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 953,30	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	261,00	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	808,56	67,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 613	437 452,12	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 380	14 311,73	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 610	256 615,72	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	20 124,08	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 880	48 722,91	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999	6 949,75	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 149,85	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 698,56	84,93%
		4260	Zakup energii	13 200	12 644,65	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	477,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 423,67	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 244	14 183,76	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 080,09	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	427,99	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 863,36	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	155,00	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 824,00	98,40%
	80110		Gimnazja	1 324 997	1 312 472,30	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030	30 658,83	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 882	838 428,86	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 462	94 460,54	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 024	160 017,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 787	22 750,28	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	36 586,69	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	477,00	68,14%
		4260	Zakup energii	24 030	16 863,21	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 047,00	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 006,59	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 885,90	72,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	810,86	46,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 012	8 851,77	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470	70 470,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 811,92	96,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	345,00	98,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 547	496 042,37	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791	1 369,34	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	142 349,27	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656	9 655,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	24 853,47	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 820,88	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100	73 164,14	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300	17 841,20	87,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	61,00	20,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	204 381,93	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,44	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 163,66	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550	3 957,00	86,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 433,00	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	453,24	90,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	388,00	64,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 050	22 231,54	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 050	22 231,54	60,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 850	371 894,63	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 247,00	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200	274 946,66	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825	18 824,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	47 091,15	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705	6 701,22	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 994,19	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 200	2 193,80	99,72%
		4260	Zakup energii	3 500	3 035,76	86,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 370	1 360,84	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	422,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 323,60	88,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	74,83	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 278,64	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	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	97 336	56 055,00	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190	2 610,84	81,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 705	38 369,45	57,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530	2 529,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280	7 491,81	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741	1 065,47	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	100,00	14,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	47,47	7,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840	3 840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0,00	0,00%
	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	650 352	602 323,92	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 785	22 346,84	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 790	434 091,72	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190	17 501,58	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 126	76 049,74	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 215	7 188,71	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	3 553,77	44,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	16 071,56	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	886	210,00	23,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 310	25 310,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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	190 641	159 320,51	83,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390	7 162,00	62,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342	120 756,68	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 676	19 887,74	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793	2 861,59	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	12,50	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 640,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 815	47 454,46	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	258,26	97,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 312	46 984,63	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	198	171,57	86,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40	40,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	67 268	67 195,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 113	11 040,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 355	55 355,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	185 512	163 010,64	87,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 225	61 474,00	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477	6 230,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 448	55 244,00	74,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	998,08	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,08	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 287	100 538,56	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69,11	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300	39 237,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 556	1 555,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 785	21 354,53	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 585	2 584,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 237,71	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962	1 962,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	9 708,32	99,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 647 404	1 587 910,68	96,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	192 500	191 278,04	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 500	191 278,04	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	351 937	351 936,10	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 937	351 936,10	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 820	2 470,00	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	150,00	37,50%
	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	35 200	30 987,48	88,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200	30 987,48	88,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000	205 509,22	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000	205 509,22	96,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 289	18 666,87	83,75%
		3110	Świadczenia społeczne	22 261	18 639,72	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28	27,15	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	139 000	130 246,73	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000	130 246,73	93,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 462	410 047,91	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 894,93	63,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 458	268 390,79	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 152	22 151,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300	48 620,75	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	6 917,59	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 840,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 878,87	92,05%
		4260	Zakup energii	7 600	7 573,34	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	200	60,27	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 555,51	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 648	2 608,55	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 007,46	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	620	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 113,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	369,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 444,31	99,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 196	55 768,33	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	397,23	79,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100	39 784,83	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 070,87	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 224,16	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 027,86	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	441,00	22,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	91,64	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 545,08	84,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000	180 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000	11 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 683	382 978,98	97,53%
	85401		Świetlice szkolne	181 040	179 582,98	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	5 740,43	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 870	132 943,63	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420	8 418,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830	22 765,80	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 243,16	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	974,84	97,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	996,90	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 643	203 396,00	96,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	208 643	200 396,00	96,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 365 086	7 242 238,75	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 657 469	4 603 794,00	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 587 607	4 534 737,10	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 593	26 860,00	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095	8 085,56	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 150,10	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	274,82	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639	2 615,59	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	592,83	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778	778,00	100,00%