

**Zarządzenie Nr 39 /2019
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 12 marca 2019 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2018.**

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informację o stanie mienia.
2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r w szczególności jak w Uchwale Nr XLI/259/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia z innymi jst ,
- wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2018 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 085,90	906 895,90	99,54%
	01095		Pozostała działalność	911 085,90	906 895,90	99,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	145 810,00	97,21%
		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	761 085,90	761 085,90	100,00%
020			Leśnictwo	11 000,00	10 942,50	99,48%
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	10 942,50	99,48%
		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	11 000,00	10 942,50	99,48%
600			Transport i łączność	128 838,00	111 782,64	86,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	29 385,80	74,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	29 385,80	74,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 238,00	82 396,84	92,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	358,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	1 300,84	15,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 738,00	80 738,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 750,00	354 586,79	59,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 750,00	354 586,79	59,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 450,00	13 383,35	92,62%
		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	75 250,00	77 800,29	103,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	246 460,00	49,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,17	26,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 929,98	169,30%
710			Działalność usługowa	8 800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	8 800,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	108 992,00	140 495,69	128,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00	78 319,35	98,27%
		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	79 700,00	78 310,05	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 292,00	37 303,96	127,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 292,00	30 842,02	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 461,04	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,86	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 810,52	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 183,76	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,76	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00	62 953,58	92,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	1 524,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00	61 429,58	92,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 202,00	61 429,58	92,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 518,00	67 441,05	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 518,00	67 441,05	99,89%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 147,00	15 147,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 371,00	52 294,05	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 485,00	10 978 328,22	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	447,80	22,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	415,92	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,88	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 781,00	2 793 241,18	88,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 133 541,00	86,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	408 167,00	95,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 869,00	101,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	168 071,00	102,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	217,00	1,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 438,18	168,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00	14 938,00	101,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 163 400,00	2 113 133,37	97,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 000,00	700 464,44	100,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 051 769,00	95,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 265,00	102,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	102 886,00	101,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	41 940,86	190,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	30 836,00	77,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	179 944,00	89,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 028,07	60,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 887,98	100,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 984,00	73,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	28 327,00	80,93%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	127 617,40	110,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	44 946,08	107,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,12	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 473 304,00	5 848 617,89	106,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 393 304,00	5 736 043,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	112 574,89	140,72%
758		Różne rozliczenia	9 949 289,36	9 949 264,45	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 988 440,00	8 057 547,00	100,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 988 440,00	8 057 547,00	100,87%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 107,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 107,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 217,00	1 807 217,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 217,00	1 807 217,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 525,36	84 500,45	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 050,32	126,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,38	0,00%
	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	1 462,61	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 158,82	56 158,82	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 903,93	22 903,93	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 095 852,21	1 068 331,77	97,49%
	80101	Szkoły podstawowe	10 400,00	18 107,46	174,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,00%
	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	10 000,00	13 451,04	134,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	370,78	92,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 665,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 469,19	0,00%
	80104	Przedszkola	509 060,00	492 972,33	96,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	32 540,00	81,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00	92 660,50	99,00%
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	5 738,50	130,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,83	90,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	282 220,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 840,00	79 722,50	89,74%
	80110	Gimnazja	3 025,00	3 245,11	107,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	200,00	114,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 200,00	120,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,11	95,11%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 000,00	476 764,22	96,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	118 062,10	96,77%
	0830	Wpływy z usług	372 000,00	358 702,12	96,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21	77 242,65	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	77 567,21	77 242,65	99,58%
852		Pomoc społeczna	264 635,00	252 738,11	95,50%
85202		Domy pomocy społecznej		1 100,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00%
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.	27 900,00	26 257,61	94,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	23 165,30	96,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	3 092,31	81,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	21 573,22	71,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	21 573,22	71,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 197,08	79,81%
	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	1 500,00	1 197,08	79,81%
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	40 631,10	96,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 631,10	96,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 485,00	42 127,90	99,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	723,50	72,35%
	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	734,00	732,58	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 751,00	40 671,82	99,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	26 101,20	96,67%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 676,20	113,97%
	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	15 000,00	12 425,00	82,83%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 750,00	93 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 750,00	93 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 240,00	897 208,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	897 240,00	897 208,66	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	815 000,00	814 968,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 240,00	82 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 780,00	28 440,67	98,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 780,00	28 440,67	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	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	780,00	440,67	56,50%
855			Rodzina	9 224 379,00	8 995 538,04	97,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 223,00	5 495 037,53	98,17%
		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	5 597 223,00	5 495 037,53	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 376,00	2 856 002,99	96,05%
		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	2 963 376,00	2 844 834,73	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 168,26	111,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	328,26	82,07%
		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	400,00	328,26	82,07%
	85504		Wspieranie rodziny	333 380,00	324 169,26	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,00%
		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	326 030,00	316 818,29	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 350,00	7 350,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 591,00	1 139 647,31	87,69%
	90002		Gospodarka odpadami	1 079 992,00	1 083 551,26	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 492,00	1 069 649,82	99,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 481,60	259,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 405,86	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	2 070,00	138,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 070,00	138,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 740,15	76,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 740,15	76,40%
	90095		Pozostała działalność	183 099,00	27 285,90	14,90%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 722,00	27 285,90	95,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 377,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	9 764,20	16,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	9 751,78	16,25%
		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	60 000,00	9 733,97	16,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,43	0,00%
	92116		Biblioteki		12,42	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,42	0,00%
926			Kultura fizyczna	92 448,00	90 483,74	97,88%
	92601		Obiekty sportowe	89 448,00	87 059,35	97,33%
		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	89 448,00	87 059,35	97,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 424,39	114,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 424,39	114,15%
Razem:				35 830 409,47	35 064 843,32	97,86%


 BUDYŃSKI
 mgr inż. Andrzej Budyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 025,90	800 433,78	98,21%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	10 400,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	10 000,00	80,00%
	01030		Izby rolnicze	30 440,00	28 947,88	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 440,00	28 947,88	95,10%
	01095		Pozostała działalność	761 085,90	761 085,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,46	185,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,69	3 652,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	746 162,65	746 162,65	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 757 767,00	1 314 346,64	74,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 600,00	126 845,21	66,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	29 385,80	74,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	97 459,41	64,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 167,00	1 187 501,43	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,00	13 037,53	39,48%
		4270	Zakup usług remontowych	380 034,00	375 620,21	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 745,00	125 053,95	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 362,00	666 813,74	65,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 976,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 970,00	97 104,77	53,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 970,00	97 104,77	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,00	26,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 498,13	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	5 631,78	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 970,00	41 027,46	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	312,00	20,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,33	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 320,07	30,32%
710			Działalność usługowa	86 100,00	35 234,70	40,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	24 134,70	32,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	23 134,70	32,58%
	71035		Cmentarze	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 529 770,94	2 365 999,65	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00	78 310,05	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00	63 598,06	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00	11 113,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 925,00	139 958,32	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	118 253,20	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	442,42	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 062,36	75,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	442,80	99,51%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 313,33	1 958 754,74	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	5 106,90	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	1 236 322,60	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 845,00	96 823,50	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	218 562,96	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	24 768,83	74,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 360,00	59,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	22 173,86	69,95%
	4260	Zakup energii	58 000,00	50 439,16	86,96%
	4270	Zakup usług remontowych	59 870,00	38 692,56	64,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	1 745,00	70,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 197,33	156 958,54	94,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 532,57	53,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	15 862,19	78,92%
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 036,87	97,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679,00	30 679,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 930,20	92,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 248,00	98,79%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	46 644,44	87,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 660,81	96,10%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	196,50	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	24 587,13	81,15%
75095		Pozostała działalność	174 632,61	142 332,10	81,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 290,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,61	1 656,06	25,63%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	569,68	28,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 442,00	72,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 370,00	29 930,76	84,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	443,60	22,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00	62 953,58	92,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00	61 429,58	92,79%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00	9 243,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 580,60	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	8 949,98	66,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,58	3 509,58	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 020,42	4 020,42	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 655,00	248 935,80	96,24%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 165,00	205 403,60	96,36%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 488,60	99,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 005,48	98,58%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 774,00	44 624,97	97,49%
	4260	Zakup energii	17 800,00	16 703,12	93,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 783,50	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 582,00	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 663,65	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 770,45	98,94%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 645,56	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 871,00	51 156,27	91,56%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 500,00	98,96%
75414		Obrona cywilna	180,00	25,00	13,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,00	25,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 755,88	78,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 999,25	79,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,63	75,66%
75495		Pozostała działalność	29 310,00	28 251,32	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	7 500,47	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 690,49	76,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 284,36	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,40%
757		Obsługa długu publicznego	283 060,00	198 875,09	70,26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 060,00	198 875,09	70,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 060,00	198 875,09	70,26%
758		Różne rozliczenia	166 512,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 512,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	166 512,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 829 756,21	13 231 027,14	95,67%
80101		Szkoły podstawowe	6 489 139,00	6 264 740,40	96,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 525,00	279 734,37	93,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	22 360,00	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 856,00	3 913 002,01	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 600,00	286 390,65	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 760,00	738 775,11	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 486,00	79 923,96	85,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 937,00	128 955,73	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 587,00	72 407,35	99,75%
	4260	Zakup energii	296 500,00	261 846,85	88,31%
	4270	Zakup usług remontowych	22 850,00	22 509,02	98,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 265,00	95,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 768,00	127 282,89	98,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	12 162,40	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 644,96	86,78%
	4430	Różne opłaty i składki	15 481,00	15 481,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 989,00	279 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 540,00	6 305,00	96,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 705,10	85,15%
80104		Przedszkola	2 642 158,00	2 505 729,04	94,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 920,00	68 224,82	93,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 259,00	85 726,79	87,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 640,00	1 176 056,62	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	101 188,76	88,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 170,00	222 098,42	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 120,00	24 227,86	80,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	32 982,28	98,60%

	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	84 019,81	91,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 437,29	97,29%
	4260	Zakup energii	116 400,00	97 105,67	83,42%
	4270	Zakup usług remontowych	77 283,00	77 277,13	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 840,00	89,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	35 511,77	96,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 455,39	81,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	726,54	80,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	3 788,00	66,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 976,00	91 976,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 167,00	1 837,00	84,77%
	4580	Pozostałe odsetki	57 208,44	53 106,21	92,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 702,58	68,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	329 791,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 648,54	99,97%
80110		Gimnazja	1 909 279,00	1 823 594,08	95,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 195,00	67 090,78	84,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 600,00	92,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 706,00	1 106 227,38	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400,00	129 445,13	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 146,00	208 560,79	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 074,00	21 723,31	83,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	12 790,00	86,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	21 265,50	66,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,85	99,59%
	4260	Zakup energii	44 160,00	27 841,28	63,05%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 138,36	96,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 673,00	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 447,00	130 342,33	93,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 564,21	82,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 908,93	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 633,00	70,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 768,00	65 768,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 208,00	92,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 822,23	91,11%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 017,00	682 403,50	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	517,98	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 206,00	42 198,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	21 852,39	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	1 477,88	45,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 026,00	80 341,00	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 338,03	96,42%
	4260	Zakup energii	220,00	33,76	15,35%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	29 180,42	92,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 059,00	455 858,06	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	8 146,25	97,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 915,00	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722,00	711,75	98,58%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	128 042,00	101 000,11	78,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	2 577,74	73,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00	45 833,30	86,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	8 200,55	87,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	889,03	73,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	2 555,50	53,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,97	95,00%
	4260	Zakup energii	11 040,00	6 641,44	60,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 824,00	30 908,00	75,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	2 361,00	100,00%

80120		Licea ogólnokształcące	29 462,00	25 965,39	88,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	281,22	58,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 914,00	20 892,12	91,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	493,77	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	3 686,44	90,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	311,84	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	40,00	5,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	84 549,00	73 846,16	87,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	3 265,31	92,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	100,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 082,00	48 819,60	90,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 025,46	82,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 869,00	9 938,97	91,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 119,50	89,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	269,32	12,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908,00	2 908,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 699,00	55 233,42	97,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 605,00	27 165,04	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 094,00	28 068,38	96,47%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 201,00	800 898,77	96,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	2 641,24	90,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 320,00	280 453,67	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	18 541,30	79,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00	49 911,16	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	5 462,61	83,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 756,00	36 360,14	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	351 240,00	343 414,12	97,77%
	4260	Zakup energii	37 000,00	28 252,95	76,36%
	4270	Zakup usług remontowych	6 694,00	6 144,00	91,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	550,00	83,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	15 270,40	88,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	379,89	94,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	782,29	78,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 523,00	11 523,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00%
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	211 010,00	203 700,52	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	170 984,18	96,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00	28 971,96	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	3 744,38	91,55%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 490,00	427 094,21	95,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	358 504,52	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 556,07	94,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	7 033,62	82,85%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 571,00	137 164,46	84,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 102,00	115 031,58	85,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,00	19 663,57	84,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	2 469,31	74,56%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21	77 242,65	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,96	764,78	99,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 799,25	76 477,87	99,58%
80195		Pozostała działalność	61 572,00	52 414,43	85,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 250,00	22 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 495,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	3 162,69	71,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	453,15	71,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 597,10	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	369,99	82,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 486,50	97,39%
851		Ochrona zdrowia	166 233,87	132 560,96	79,74%
85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00	13 226,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00	13 226,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	7 331,12	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 312,37	32,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 018,75	50,16%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 707,87	89 486,46	82,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 507,80	43,85%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 881,54	41,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 207,87	78 085,12	91,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 512,00	65,74%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	28 300,00	22 517,38	79,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 820,00	77,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 697,38	88,63%
852		Pomoc społeczna	1 083 031,00	920 409,48	84,98%
85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	39 122,88	50,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	39 122,88	50,81%
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.	28 600,00	26 753,87	93,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	26 753,87	93,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 306,00	69 869,98	66,35%
	3110	Świadczenia społeczne	105 306,00	69 869,98	66,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 800,00	28 521,43	56,14%
	3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	28 521,43	56,14%
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	42 994,88	71,66%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	42 994,88	71,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 325,00	538 954,84	95,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 329,12	83,23%
	3110	Świadczenia społeczne	724,00	722,58	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 929,00	352 338,09	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 451,00	24 178,36	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 887,00	64 824,06	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 228,00	8 771,68	95,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 722,55	55,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	14 364,64	83,71%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 197,08	84,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 300,00	62,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	282,72	80,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 793,00	22 756,61	91,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 560,34	60,01%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 974,00	5 916,09	74,19%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	663,64	82,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 249,00	9 249,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 090,13	97,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 688,15	93,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	49 191,60	70,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 191,60	70,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 178,00	916 146,66	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	914 178,00	914 146,66	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	897 240,00	897 208,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 938,00	14 938,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 231,00	189 587,76	97,61%
	85401	Świetlice szkolne	139 001,00	136 159,25	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	3 812,12	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	82 019,42	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 088,98	89,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	15 067,81	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 483,63	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,60	99,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	25,00	31,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	261,69	87,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	2 851,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 750,00	17 766,00	94,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	17 766,00	94,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 480,00	35 662,51	97,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 700,00	35 221,84	98,66%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	440,67	56,50%
855		Rodzina	9 988 734,00	9 700 487,87	97,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 611 667,00	5 505 655,80	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,20	32,10%
	3110	Świadczenia społeczne	5 494 237,00	5 412 612,03	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00	61 437,23	93,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 540,81	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00	11 396,16	90,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 567,46	90,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 569,64	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 430,26	44,19%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 129,20	39,12%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 891,88	28,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	533,56	44,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,94	45,97%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,68	39,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00	1 462,75	44,49%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 721,00	2 858 896,45	95,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	564,20	80,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 788 117,00	2 673 330,65	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558,00	57 193,84	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	3 963,64	94,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 563,00	102 972,54	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 490,69	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	1 721,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 880,84	86,24%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 922,05	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 590,32	89,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 246,93	89,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,32	56,32%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	78,68	78,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	105,75	5,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	328,26	82,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	274,31	84,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	47,23	71,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,72	84,00%
85504		Wspieranie rodziny	383 106,00	342 270,94	89,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	373,66	93,42%
	3110	Świadczenia społeczne	313 900,00	306 600,00	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 248,00	23 036,15	48,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	1 580,62	38,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	4 611,72	62,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	654,12	64,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 131,56	75,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,73	54,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00	2 079,46	53,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	409,92	51,24%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	936 100,00	932 267,24	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 745,39	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	882 521,85	99,72%
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	12 294,35	51,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 294,35	51,23%
85595		Pozostała działalność	49 740,00	48 774,83	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	552,82	73,71%
	3110	Świadczenia społeczne	10 340,00	10 260,00	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 762,01	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 533,00	2 092 518,06	85,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 592,00	48 352,00	40,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 592,00	39 592,00	97,54%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 760,00	43,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 086 094,00	943 450,64	86,87%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	771,00	100,00%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	6 516,06	83,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,00	53 571,44	99,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,00	3 943,97	98,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00	9 660,56	97,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 384,10	97,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 228,32	53,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	995 581,00	859 919,08	86,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	628,20	78,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	731,12	56,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 028,64	51,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 300,00	148 088,74	95,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 308,84	45,27%
4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	145 779,90	97,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 128,00	103 279,47	94,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	17 723,50	87,52%
4300	Zakup usług pozostałych	83 378,00	80 055,97	96,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	69 500,00	51 843,52	74,59%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	35 169,68	76,46%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 673,84	70,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 576,00	384 644,82	96,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	232 938,00	229 413,21	98,49%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 956,90	99,14%
4300	Zakup usług pozostałych	154 638,00	150 274,71	97,18%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 616,46	27,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,76	94,02%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 915,70	16,39%
90095	Pozostała działalność	475 343,00	403 242,41	84,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 008,36	91,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 795,00	49 186,39	93,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 530,24	93,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	8 621,76	89,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	789,15	56,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 179,90	59,83%
4260	Zakup energii	5 000,00	852,57	17,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	90,00	39,13%
4300	Zakup usług pozostałych	52 130,00	47 787,04	91,67%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 745,73	68,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00	2 223,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 497,57	99,42%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00	117 006,00	75,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00	76 684,70	84,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 454,00	1 121 393,81	95,24%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 820,00	28 794,15	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 029,15	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	22 765,00	99,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 134,00	794 058,81	95,20%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	585 494,89	97,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	618,18	76,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 614,00	11 575,50	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 273,00	51 614,66	88,57%
4260	Zakup energii	45 000,00	33 555,73	74,57%

	4270	Zakup usług remontowych	28 360,00	26 959,87	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	25 364,51	84,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 216,00	48 675,47	98,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
92116		Biblioteki	291 000,00	281 084,75	96,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	281 084,75	96,59%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00	17 456,10	74,28%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 600,00	73,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	56,10	8,01%
926		Kultura fizyczna	757 107,00	709 756,94	93,75%
	92601	Obiekty sportowe	617 707,00	571 356,94	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	6 366,16	79,81%
	4260	Zakup energii	120 000,00	102 824,15	85,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 540,29	57,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	228,00	99,13%
	4580	Pozostałe odsetki	30 496,00	25 517,23	83,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00	411 987,31	97,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,80	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 400,00	138 400,00	99,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	37 000,00	97,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00	101 400,00	100,00%
		Razem:	36 723 844,92	34 137 772,69	92,96%


 BUDYŃSKI TRZ
 mgr Jacek Budyński

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 085,90	761 085,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	761 085,90	761 085,90	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	761 085,90	761 085,90	100,00%
750			Administracja publiczna	79 700,00	78 310,05	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00	78 310,05	98,26%
		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	79 700,00	78 310,05	98,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00	62 953,58	92,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	1 524,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00	61 429,58	92,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 202,00	61 429,58	92,79%
758			Różne rozliczenia	1 462,61	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,61	0,00	0,00%
		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	1 462,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	77 567,21	77 242,65	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21	77 242,65	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	77 567,21	77 242,65	99,58%
852			Pomoc społeczna	41 334,00	37 519,96	90,77%
	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.	24 100,00	23 165,30	96,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	23 165,30	96,12%

85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 197,08	79,81%
	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	1 500,00	1 197,08	79,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00	732,58	99,81%
	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	734,00	732,58	99,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 425,00	82,83%
	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	15 000,00	12 425,00	82,83%
855		Rodzina	8 887 029,00	8 657 018,81	97,41%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 223,00	5 495 037,53	98,17%
	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	5 597 223,00	5 495 037,53	98,17%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 376,00	2 844 834,73	96,00%
	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	2 963 376,00	2 844 834,73	96,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	328,26	82,07%
	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	400,00	328,26	82,07%
85504		Wspieranie rodziny	326 030,00	316 818,29	97,17%
	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	326 030,00	316 818,29	97,17%
Razem:			9 915 904,72	9 674 130,95	97,56%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 085,90	761 085,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	761 085,90	761 085,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,46	185,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,69	3 652,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	746 162,65	746 162,65	100,00%
750			Administracja publiczna	79 700,00	78 310,05	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00	78 310,05	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00	63 598,06	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00	11 113,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00	62 953,58	92,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00	61 429,58	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00	9 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 580,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	8 949,98	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,58	3 509,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,42	4 020,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 567,21	77 242,65	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21	77 242,65	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,96	764,78	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 799,25	76 477,87	99,58%
852			Pomoc społeczna	41 334,00	37 519,96	90,77%
	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.	24 100,00	23 165,30	96,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	23 165,30	96,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 197,08	79,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 197,08	79,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00	732,58	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	724,00	722,58	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 425,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 425,00	82,83%
855			Rodzina	8 887 029,00	8 657 018,81	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 223,00	5 495 037,53	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,20	32,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 494 237,00	5 412 612,03	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00	61 437,23	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 540,81	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00	11 396,16	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 567,46	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 569,64	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 376,00	2 844 834,73	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	564,20	80,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 788 117,00	2 673 330,65	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 296,00	47 296,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	3 963,64	94,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 277,00	102 277,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 287,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	1 721,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 207,95	88,32%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 922,05	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	5 998,56	99,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 246,93	89,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,32	56,32%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	78,68	78,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	105,75	5,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	328,26	82,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	274,31	84,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	47,23	71,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,72	84,00%
85504		Wspieranie rodziny	326030	316 818,29	97,17%
	3110	Świadczenia społeczne	313 900,00	306 600,00	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8127	7 114,00	87,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 225,06	87,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201	174,31	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,56	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1700	1 005,36	59,14%
		Razem:	9 914 442,11	9 674 130,95	97,58%

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2018 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 600,00	29 385,80	74,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	29 385,80	74,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	29 385,80	74,21%
801			Oświata i wychowanie	88 840,00	79 722,50	89,74%
	80104		Przedszkola	88 840,00	79 722,50	89,74%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 840,00	79 722,50	89,74%
Razem:				128 440,00	109 108,30	84,95%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 600,00	29 385,80	74,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	29 385,80	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	29 385,80	74,21%
801			Oświata i wychowanie	88 840,00	79 722,50	89,74%
	80104		Przedszkola	88 840,00	79 722,50	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 840,00	79 722,50	89,74%
Razem:				128 440,00	109 108,30	84,95%


 DZIAŁ TRZ
 1091 108,30

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	8 800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	8 800,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	0,00	0,00%
Razem:				8 800,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	8 800,00	8 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
Razem:				8 800,00	8 800,00	100,00%


 DZIAŁALNOŚĆ
 RZĄDOWEJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	10 000,00	80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	10 000,00	80,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	10 000,00	80,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	12 500,00	10 000,00	80,00%
600			Transport i łączność	1 173 362,00	771 249,15	65,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	97 459,41	64,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	97 459,41	64,97%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.	150 000,00	97 459,41	64,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 362,00	673 789,74	65,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 362,00	666 813,74	65,61%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	350 000,00	3 201,25	0,91%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	305 000,00	302 255,63	99,10%
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	308 362,00	308 361,86	100,00%
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 976,00	99,66%
			Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów)	7 000,00	6 976,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	30 320,07	30,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	30 320,07	30,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 320,07	30,32%
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	100 000,00	30 320,07	30,32%
750			Administracja publiczna	24 300,00	23 925,54	98,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 677,54	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39%
			Urządzenie do obsługi sesji	20 000,00	19 677,54	98,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 248,00	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 248,00	98,79%
			Zakup wyposażenia- komputer	4 300,00	4 248,00	98,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 171,00	105 932,27	95,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Gostyniu	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	84 671,00	79 656,27	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 871,00	51 156,27	91,56%
			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	55 871,00	51 156,27	91,56%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 500,00	98,96%
		Zakup kotła gazowego co	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	24 800,00	24 500,00	98,79%
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	13 776,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,40%
		Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	14 000,00	13 776,00	98,40%
801		Oświata i wychowanie	334 441,56	334 440,10	100,00%
	80104	Przedszkola	334 441,56	334 440,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	329 791,56	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	329 791,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 648,54	99,97%
		Zakup wyposażenia- komputer	4 650,00	4 648,54	99,97%
851		Ochrona zdrowia	13 226,00	13 226,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	13 226,00	13 226,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00	13 226,00	100,00%
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 226,00	13 226,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 000,00	4 688,15	93,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 688,15	93,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 688,15	93,76%
		Zakup oprogramowania	5 000,00	4 688,15	93,76%
855		Rodzina	885 000,00	882 521,85	99,72%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	885 000,00	882 521,85	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	882 521,85	99,72%
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3.	885 000,00	882 521,85	99,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 500,00	284 688,27	71,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdieska , Koźmińska	60 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Kosiarka do trawy -traktorek (FS-Bruczków)	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	331 000,00	279 188,27	84,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 497,57	99,42%
		Budowa fontanny w Parku Miejskim im. A.Mickiewicza	86 000,00	85 497,57	99,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00	117 006,00	75,79%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	154 377,00	117 006,00	75,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00	76 684,70	84,62%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	90 623,00	76 684,70	84,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 416,00	58 875,47	99,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 416,00	58 875,47	99,09%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 216,00	48 675,47	98,90%
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	5 900,00	5 895,32	99,92%
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 576,00	13 571,97	99,97%
		Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 437,00	11 436,99	100,00%
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 803,00	11 271,20	95,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)-FS	10 200,00	10 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	429 504,00	416 981,11	97,08%
	92601	Obiekty sportowe	429 504,00	411 987,31	95,92%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00	411 987,31	97,05%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	25 000,00	12 483,31	49,93%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00	399 504,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,80	99,88%
		Zakup kotła gazowego co	5 000,00	4 993,80	99,88%
		Razem	3 544 420,56	2 936 847,98	82,86%


 BUDOWY
 mgr Marek Gódek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 518 435,45	2 518 435,45	100,00%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	918 435,45	918 435,45	100,00%
Rozchody ogółem:			1 625 000,00	1 625 000,00	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00%
Przychody - rozchody			893 435,45	893 435,45	

1		Dochody	35 830 409,47	35 064 843,32	97,86%
2		Wydatki	36 723 844,92	34 137 772,69	92,96%
Nadwyżka / Deficyt			-893 435,45	927 070,63	


 Wzrost 170 cm
 Ciężar ciała 65 kg

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		150 000,00		97 459,41		64,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00		97 459,41		64,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		97 459,41		64,97%
801			Oświata i wychowanie		73 720,00		68 624,82		93,09%
	80104		Przedszkola		72 920,00		68 224,82		93,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 920,00		68 224,82		93,56%
	80130		Szkoły zawodowe		800,00		400,00		50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00		400,00		50,00%
851			Ochrona zdrowia		13 226,00		13 226,00		100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne		13 226,00		13 226,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 226,00		13 226,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 240,00	2 000,00	897 208,66	2 000,00	100,00%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	897 240,00		897 208,66		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	897 240,00		897 208,66		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 602,00		42 456,74		77,76%
	90002		Gospodarka odpadami		8 602,00		7 287,06		84,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		771,00		771,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		6 516,06		83,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt		46 000,00		35 169,68		76,46%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 000,00		35 169,68		76,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 000,00		866 579,64		97,26%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00		585 494,89		97,58%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		585 494,89		97,58%	
	92116	Biblioteki	291 000,00		281 084,75		96,59%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00		281 084,75		96,59%	
Razem:			1 788 240,00	293 548,00	1 763 788,30	223 766,97	98,63%	76,23%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00		10 000,00		80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		12 500,00		10 000,00		80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00		10 000,00		80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 800,00		28 500,00		98,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		28 800,00		28 500,00		98,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 800,00		28 500,00		98,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		2 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00		14 600,00		73,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00		14 600,00		73,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		14 600,00		73,00%
926			Kultura fizyczna i sport		139 400,00		138 400,00		99,28%
	92605		Pozostała działalność		139 400,00		138 400,00		99,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		38 000,00		37 000,00		97,37%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		101 400,00		101 400,00		100,00%
Razem:					202 700,00		193 500,00		95,46%

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	26 740,15	76,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 740,15	76,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 740,15	76,40%
Razem:				35 000,00	26 740,15	76,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	9 616,46	27,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 616,46	27,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 915,70	16,39%
Razem:				35 000,00	9 616,46	27,48%


 DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 Ogródki Miejskie

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2018

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 167,00	2 689 013,96	93,14%
	85395		Pozostała działalność	2 887 167,00	2 689 013,96	93,14%
		0830	Wpływy z usług	905 897,00	904 184,64	99,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	345 000,00	313 143,70	90,77%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	369,34	61,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738 430,00	574 107,62	77,75%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	897 240,00	897 208,66	100,00%
Razem				2 887 167,00	2 689 013,96	93,14%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 632 301,00	2 523 942,46	95,88%
	85395		Pozostała działalność	2 632 301,00	2 523 942,46	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	9 435,42	71,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 035,00	1 260 390,22	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	83 841,21	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	140 698,78	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 284,24	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 831,36	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	424 576,10	90,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 086,98	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 002,79	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 960,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	166 765,85	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 180,65	72,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,30	21,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	204,45	20,45%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	42 515,00	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	53 947,53	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług	98 000,00	94 563,09	96,49%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	15,12	7,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 060,00	86,57%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	31 366,00	31 365,37	100,00%
Amortyzacja						
Razem				7 000,00	6 743,20	96,33%

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	232 061,90	255 475,10
020	Należności netto	65 315,26	38 814,36
030	Pozostałe środki obrotowe	59 063,54	58 472,68
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 711,57	141 629,17
070	Stan środków obrotowych netto	198 729,13	211 132,97

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2018 ROK**

Lp.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:				245 000,00	0,00	245 000,00	193 690,70	79,06%
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich	90095	2017-2018					
	Priorytet:								
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie							
		Razem wydatki:							
	środki z budżetu krajowego		90 623,00	0,00	90 623,00	76 684,70	84,62%		
	środki z budżetu UE		154 377,00	0,00	154 377,00	117 006,00	75,79%		

Razem wydatki:			245 000,00	0,00	245 000,00	193 690,70	79,06%
środki z budżetu krajowego			90 623,00	0,00	90 623,00	76 684,70	84,62%
środki z budżetu UE			154 377,00	0,00	154 377,00	117 006,00	75,79%

RTK TRZ
mgr inż. Andrzej...



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi	Zakupiono 40 ton tłucznia nawierzchniowego 0,63 mm	3026	3025,80	99,99
600	60016	4210				3026	3025,80	99,99
600	60016	4270	Bruczków	Remont drogi gminnej i zbieranie poboczy w pasie drogi gminnej	Wykonano remont drogi gminnej przy bloku	7000	7000,00	100,00
600	60016	4270	Celestynów	Remont drogi gminnej	Wykonano remont 1500 m ² drogi metodą powierzchniowego utwardzenia	12950	12950,00	100,00
600	60016	4270	Jeżewo	Remont drogi przy blokach w Jeżewie	Wykonano remont 288,3 m ² drogi	17000	17000,00	100,00
600	60016	4270	Karolew	Remont drogi gminnej przy bloku nr 13,14 i 15	Wykonano remont drogi gminnej poprzez zerwanie starej nawierzchni i ułożeniu kostki na powierzchni 60 m ²	14094	14094,00	100,00
600	60016	4270	Karolew	Przełożenie kostki i wykonanie po 5 miejsc postojowych przy bloku nr 11 i 11 miejsc postojowych przy blokach nr 18B - 18A	Wykonano 16 miejsc postojowych	16000	16000,00	100,00
600	60016	4270	Skoków	Remont chodnika przy drodze gminnej	Wyremontowano 100 m ² chodnika	11000	11000,00	100,00
600	60016	4270				78044	78044,00	100,00
600	60016	4300	Bruczków	Remont drogi gminnej i zbieranie poboczy w pasie drogi gminnej	Zebrano pobocza w pasie drogi gminnej	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Koszenie rowów w pasie dróg gminnych	Wykoszono trawy w pasie dróg gminnych	1300	1300,00	100,00
600	60016	4300	Koszkowo	Odnowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	Wykonano mapę na realizację przedsięwzięcia oraz ułożono 50 m ² chodnika	7000	6996,10	99,94
600	60016	4300	Skokówko	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono 650 mb rowów	2800	2800,00	100,00
600	60016	4300	Strumiany	Wycinka krzewów i odmulanie rowów przy drodze gminnej.	Wykonano wycinkę krzewów na odcinku 700 mb oraz odmulanie rowu na odcinku 700 mb przy drodze gminnej	8534	8534,00	100,00
600	60016	4300	Stuzianna	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej oraz wycinka krzewów w pasie drogowym	Utwardzono 170 mb poboczy i dokonano wycinki 10 mb krzewów	8374	8374,00	100,00

600	60016	4300	Trzecianów	Zrywanie poboczy przy drodze gminnej	Zerwano pobocza przy drodze gminnej	2700	2700,00	100,00
600	60016	4300	Trzecianów	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej	Wykoszono trawy przy drodze gminnej	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Wycisłowo	Zbieranie poboczy oraz przycinanie drzew i krzewów przy drodze gminnej	Zebrano pobocza oraz przycięto drzewa i krzewy przy drodze gminnej	2617	2617,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Czyszczenie rowów, wymiana skruszałych rur w rowie drogi gminnej	Wyczyszczono 700 mb rowów	4420	4420,00	100,00
600	60016	4300				39745	39741,10	99,99
600	60016	6050	Głoginin	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Ułożono 73 m ² kostki brukowej	8000	8000,00	100,00
600	60016	6050				8000	8000,00	100,00
600	60016	6060	Maksymilianów	Zakup i montaż lampy solarnej	Wykonano mapę na realizację przedsięwzięcia oraz zakupiono i zamontowano lampę solarną hybrydową	7000	6976,00	99,66
600	60016	6060				7000	6976,00	99,66
600						135815	135786,90	99,98
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)	Opłacono dzierżawę gruntu	420	395,09	94,07
700	70005	4300				420	395,09	94,07
700						420	395,09	94,07
754	75412	4210	Zalesie	Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie	Zakupiono sprzęt ppoż.	1298	1298,00	100,00
754	75412	4210				1298	1298,00	100,00
754	75412	4300	Strumiany	Wykonanie i montaż bramy do remizy OSP	Wykonano i zamontowaną bramę garażową	3400	3399,72	99,99
754	75412	4300				3400	3399,72	99,99
754	75495	4210	Zalesie	Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie	Zakupiono umundurowanie i sprzęt ppoż.	1310	1310,00	100,00
754	75495	4210				1310	1310,00	100,00
754						6008	6007,72	100,00
900	90003	4210	Maksymilianów	Zakup tablicy ogłoszeniowej i kosza na śmieci	Zakupiono kosz na śmieci	400	400,00	100,00
900	90003	4210				400	400,00	100,00
900	90003	4300	Karolew	Usługa utrzymania czystości na terenie Karolewa	Wykoszono trawy na terenie Karolewa	4000	4000,00	100,00

900	90003	4300	Leonów	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	1200	1200,00	100,00
900	90003	4300				5200	5200,00	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup kosiarki do trawy (traktorek) i paliwa	Zakupiono paliwo do kosiarki	500	442,65	88,53
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup kosi spalinowej	Zakupiono paliwo do kosiarki, 28 szt. krzewów ozdobnych, kosę spalinową i środki ochrony roślin	2600	2393,85	92,07
900	90004	4210	Głoginin	Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki i środki ochrony roślin	200	187,80	93,90
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup paliwa i części do kosiarki	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki oraz krzewy ozdobne	1700	1699,75	99,99
900	90004	4210	Jawory	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów do kosi spalinowej)	Zakupiono olej i części do kosi	100	98,90	98,90
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki	1500	545,80	36,39
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki	700	589,63	84,23
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	200	196,90	98,45
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup kosiarki i części do kosiarki	Zakupiono kosiarkę do trawy, części do kosi spalinowej oraz paliwo oraz krzewy ozdobne	4150	4149,75	99,99
900	90004	4210	Studzianna	Zakup kosiarki oraz materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,	Zakupiono części zamienne do kosi spalinowej	500	344,50	68,90
900	90004	4210	Trzecianów	Zakup kosiarki spalinowej	Zakupiono kosiarkę do trawy	1500	1499,00	99,93
900	90004	4210	Wycisłowo	Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup materiałów i usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono paliwo do kosiarek	800	502,61	62,83
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup wykaszarki oraz materiałów na zagospodarowanie zieleni	Zakupiono kosę Stihl, żyłkę i tarczę, paliwo, 2 opryskiwacze	3100	3092,44	99,76
900	90004	4210				17550	15743,58	89,71
900	90004	4300	Głoginin	Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano koszenie traw i zagospodarowanie zieleni	1800	1799,99	100,00
900	90004	4300	Karolew	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano prace porządkowe	4000	4000,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykoszono trawy i zagospodarowano zieleń	1000	1000,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawy w sołectwie	3928	3927,99	100,00

900	90004	4300	Zalesie	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy w sołectwie	5000	5000,00	100,00
900	90004	4300				15728	15727,98	100,00
900	90004	6060	Bruczków	Zakup kosiarki do trawy (traktorek) i paliwa	Zakupiono traktorek do trawy	5500	5500,00	100,00
900	90004	6060				5500	5500,00	100,00
900	90015	4300	Jawory	Montaż lamp w wiosce (usługa)	Zainstalowano 3 lampy oświetleniowe	4000	3997,50	99,94
900	90015	4300				4000	3997,50	99,94
900						48378	46569,06	96,26
921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Maksymilianów	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Grodnica	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	200	199,55	99,78
921	92105	4210	Jawory	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki , Dzień Dziecka)	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	450	449,60	99,91
921	92105	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	700	700,00	100,00
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Głoginin	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	580	580,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka i Wieczór piosenki biesiadnej	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono zabawki na Mikołajki	400	400,00	100,00
921	92105	4210	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono materiały na rekonstrukcję strojów wielkanocnych przebierańców	700	700,00	100,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	Zakupiono zabawki na Mikołajki	1000	1000,00	100,00
921	92105	4210				6030	6029,15	99,99
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	2000	1990,00	99,50
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługa)	Ochrona dożynek, oprawa muzyczna, ustawienie sceny	2400	2400,00	100,00

921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną festynu	1000	1000,00	100,00
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Maksymilianów	Ochrona i oprawa muzyczna dożynek	2200	2200,00	100,00
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki , Dzień Dziecka)	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	1800	1800,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	2000	1990,00	99,50
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	2000	1995,00	99,75
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	1500	1500,00	100,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek, ochrona oraz usługę poligraficzną	2300	2300,00	100,00
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	1600	1600,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną dożynek	1990	1990,00	100,00
921	92105	4300				22790	22765,00	99,89
921	92109	4110	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowej	Odproawdzono składkę	173	171,86	99,34
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odproawdzono składkę	129	128,26	99,43
921	92109	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego oraz palacza	Odproawdzono składkę	103	102,60	99,61
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Odproawdzono składkę	218	215,46	98,83
921	92109	4110				623	618,18	99,23
921	92109	4170	Grodnica	Wynagrodzenie świetlicowego oraz operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	996	990,00	99,40
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowej	Wyplacono wynagrodzenie	1010	1005,00	99,50
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1288	1282,50	99,57
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	750	750,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	500	495,00	99,00
921	92109	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego oraz palacza	Wyplacono wynagrodzenie	2800	2793,00	99,75
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1270	1260,00	99,21

921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wypłacono wynagrodzenie	3000	3000,00	100,00
921	92109	4170				11614	11575,50	99,67
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup siatki, piasku na boisko do siatkówki oraz tablicy informacyjnej	Zakupiono tablicę ogłoszeniową	1190	1168,50	98,19
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup kostki oraz krawężników w celu utwardzenia terenu przy placu zabaw	Zakupiono 130 m ² kostki i 25 sztuk obrzeży	5000	5000,00	100,00
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów na remont sceny i świetlicy, środków czystości do świetlicy	Zakupiono materiały budowlane na remont sceny i świetlicy oraz środki czystości na utrzymanie porządku w świetlicy	1806	1806,00	100,00
921	92109	4210	Grodnica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono gaśnicę, meble kuchenne, stół i krzesło	1500	1449,10	96,61
921	92109	4210	Jawory	Zakup beli do huštawek i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono 2 bele do huštawek i materiały na konserwację urządzeń	1000	985,10	98,51
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono gaśnicę do świetlicy, kuchnię gazowo - elektryczną, grill, grzejniki olejowe i drobne art. agd	2494	2493,10	99,96
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono drobne artykuły agd	2077	1094,20	52,68
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono piaskownicę i dwie ławki	2000	2000,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zakupiono lodówkę, kuchnię elektryczną oraz drobne artykuły agd	5078	5078,00	100,00
921	92109	4210	Leonów	Zakup materiałów i wyposażenia oraz utwardzenie terenu przed świetlicą	Zakupiono dwa kosze na śmieci	600	590,40	98,40
921	92109	4210	Maksymilianów	Zakup tablicy ogłoszeniowej i kosza na śmieci	Zakupiono tablicę ogłoszeniową	1600	1599,00	99,94
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Zakupiono 21 krzeseł	2000	1995,00	99,75
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono środki czystości	200	199,95	99,98
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono kuchnię elektryczną, pochłaniacz pary, gaśnicę, materiały elektryczne i drobne art. agd	2448	2386,10	97,47
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy (siatka, słupki, brama, cement)	Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia	1200	1199,99	100,00
921	92109	4210	Stuzianna	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono drabinę	1000	1000,00	100,00

921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)	Zakupiono trzy ławki	1700	1500,00	88,24
921	92109	4210	Wycisłowo	Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup materiałów i usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały na konserwację urządzeń na placu zabaw	1000	994,73	99,47
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 9 stolików i 18 ławeczek używanych, materiał na obrusy, 21 stołów, 12 krzeseł, 3 wieszaki, drobne art. agd	14080	14077,49	99,98
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup środków czystości do świetlicy	Zakupiono środki czystości	300	300,00	100,00
921	92109	4210				48273	46916,66	97,19
921	92109	4270	Jawory	Remont dachu na świetlicy	Położono blachę na dachu świetlicy	5000	5000,00	100,00
921	92109	4270	Karolew	Naprawa urządzeń na placu zabaw	Naprawiono urządzenia na placu zabaw	1000	1000,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń	1000	1000,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Remont bieżący świetlicy	Wytynkowano 80 m ² ścian tynkiem szlachetnym i pomalowano 180m ² elewacji świetlicy	5000	5000,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano malowanie elewacji zewnętrznej na powierzchni 250 m ² , dwóch drzwi, podbitki na powierzchni 35 m ² , 10 m ² komina oraz położono 10 m ² gresu, zamontowano okno plastikowe o wymiarach 90 x 70 cm	6000	6000,00	100,00
921	92109	4270	Skoków	Odrestaurowanie placu zabaw	Odrestaurowano urządzenia na placu zabaw	1000	1000,00	100,00
921	92109	4270	Trzecianów	Remont dachu na wigwamie	Wykonano remont dachu na wigwamie	7060	7060,00	100,00
921	92109	4270	Wycisłowo	Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup materiałów i usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	Naprawiono kosiarkę samobieżną - traktorek	700	699,87	99,98
921	92109	4270				26760	26759,87	100,00

921	92109	4300	Bruczków	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Wykonano pranie firan oraz malowanie drzwi i montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych świetlicy	500	498,05	99,61
921	92109	4300	Grodnica	Postawienie pomieszczenia do przechowywania sprzętu	Wykonano mapę sytuacyjną i postawiono pomieszczenie o wymiarach 5x3 m	2000	1926,75	96,34
921	92109	4300	Leonów	Zakup materiałów i wyposażenia oraz utwardzenie terenu przed świetlicą	Utwardzono 33 m ² terenu	3724	3724,00	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Wykonano mapę na realizację przedsięwzięcia oraz utwardzono 41 m ² terenu przed świetlicą	4686	4685,09	99,98
921	92109	4300	Strumiany	Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz instalacja kuchni elektrycznej i podgrzewacza do wody	Wykonano przyłącze elektryczne oraz instalację kuchni elektrycznej i podgrzewacza do wody	850	850,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy	Wywieziono nieczystości	100	82,03	82,03
921	92109	4300	Wycisłowo	Doprowadzenie zasilania energetycznego do płyty tanecznej oraz zwiększenie mocy zabezpieczenia	Doprowadzono zasilanie energetyczne do placu zabaw (I etap) oraz zwiększono moc zabezpieczenia	1200	955,74	79,65
921	92109	4300				13060	12721,66	97,41
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Doprowadzono zasilanie energetyczne i wykonano instalację wewnętrzną; zakupiono materiały na wykonanie toalety i ogrodzenia; wykonano ogrodzenie betonowe na odcinku 36 mb	13576	13571,97	99,97
921	92109	6050	Dąbrówka	Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym	Położono gonty na konstrukcji dachowej	3500	3500,00	100,00
921	92109	6050	Grodnica	Budowa altany drewnianej	Dokończono wykonanie wejścia do świetlicy	3000	2999,99	100,00
921	92109	6050	Siedmiorogów Drugi	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską	Położono 26 m ² płytek w pomieszczeniu gospodarczym, założono 14 lamp oświetleniowych zakupiono piec kaflowy oraz wykonano wejście do świetlicy	11803	11271,20	95,49

921	92109	6050	Skokówko	Budowa altany drewnianej	Pomalowano ściany, zainstalowano WC, dokończono prace związane z instalacją elektryczną	1500	1495,32	99,69
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Zakupiono materiały budowlane na wyrównanie i szpachlowanie ścian i sufitu, podwieszono sufit, ułożono płytki, zakupiono materiały instalacyjne c.o.	11437	11436,99	100,00
921	92109	6050				44816	44275,47	98,79
921	92109	6060	Wycisłowo	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)	Zakupiono urządzenie zabawowe	10200	10200,00	100,00
921	92109	6060				10200	10200,00	100,00
921						184166	181861,49	98,75
926	92601	4210	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Zakupiono linkę do piłki plażowej, materiały budowlane	1377	1377,00	100,00
926	92601	4210	Dąbrówka	Zakup siatki, piasku na boisko do siatkówki oraz tablicy informacyjnej	Zakupiono siatkę do siatkówki plażowej oraz 23 tony piasku sortowanego	1000	999,19	99,92
926	92601	4210	Głoginin	Zakup piasku do piłki plażowej	Zakupiono piasek do piłki plażowej	600	599,99	100,00
926	92601	4210	Głoginin	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	Zakupiono bramki do piłki nożnej, zestawy do piłki siatkowej, piłki	3000	3000,00	100,00
926	92601	4210				5977	5976,18	99,99
926	92601	4300	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Wykonano usługę sprzętową, wywieziono gruz i dostarczono piasek, zamontowano 2 drzwi zewnętrzne	6000	5999,60	99,99
926	92601	4300				6000	5999,60	99,99
926						11977	11975,78	99,99

RAZEM:

386764	382596,04	98,92
---------------	------------------	--------------

BURMISTRZ

 RZĄD GMINY