

### **III. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W 2018 roku gmina Strzałkowo nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Złożone zostały następujące wnioski na dofinansowania:

- 1/Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo.
- 2/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo.
- 3/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo.
- 4/Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie).
- 5/Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2.

W związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku na rozbudowę, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; budowę kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo oraz wniosku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo w trakcie roku odstąpiono od realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie) – w dniu 16 października 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020 (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 – w związku z brakiem zainteresowania z e strony oferentów w przetargu na realizację tych zadań w trakcie roku rozdzielono zadanie na dwa odrębne; w 2018 r. wykonano zadanie budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 za kwotę 30.238,48 zł; zadanie budowy placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 będzie realizowane w roku 2019 z dofinansowaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 190.890,00 zł – w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (zadanie w trakcie realizacji).

### **IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.):

#### **1. Wydatki bieżące:**

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 -2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1)Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 1.696.799,25 zł.
- 2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 7.484.598,23 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 15.792,88 zł,
  - 2019 – kwota 7.468.805,35 zł.
- 3)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo”; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 1.852.465,51 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 546.543,20 zł,
  - 2019 – kwota 1.305.921,31 zł.
- 4)Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszkolonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.
- 5)Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 260.921,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 13.300,00 zł,
  - 2019 – kwota 225.648,00 zł,
  - 2020 – kwota 21.973,00 zł.

W dniu 22 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez dodanie nowych przedsięwzięć:

- 1/Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie); realizacja zadania w latach 2018-2020; łączna kwota 1.300.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 400.000,00 zł,
  - 2019 – kwota 400.000,00 zł,
  - 2020 – kwota 500.000,00 zł,
- 2/Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 500.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2019 – kwota 300.000,00 zł,
  - 2020 – kwota 200.000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” ; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota zwiększa się o kwotę 560.484,00 zł, tj. do kwoty 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach do WPF w następujących zadaniach w związku z negatywnym rozstrzygnięciem złożonych wniosków o dofinansowanie:

- 1/ Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 0,00 zł.
- 2/ )Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo”; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 0,00 zł.

W dniu 2 października 2018 r. uchwałą Nr XLV/327/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmianę poprzez zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 135.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.065.000,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.065.000,00 zł.

W dniu 8 listopada 2018 r. uchwałą Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Strzałkowo WPF wprowadzono zmianę poprzez rezygnacje w roku 2018 z budowy wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie), którego realizacja była zaplanowana na lata 2018-2020 na łączną kwotę 1.300.000,00 zł w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

- 1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.240.801,00 zł,
- 2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:
  - przebudowę budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną za łączną kwotę 1.038.569,53 zł i oddano do użytku z dniem 1 września 2018 r. zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
  - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020,
  - budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie) – w dniu 16 października 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020.

## ***V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu***

### ***Przychody***

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2017 roku - 1.245.599,08 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 2.001.401,00 zł.

***Razem przychody kwota 3.247.000.08 zł***

### ***Rozchody***

Łącznie w 2018 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 964.440,00 zł.

***Razem rozchody kwota 964.440,00 zł***

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 6.478.272,16 zł; w tym:**

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 3.836.696,00 zł:

- realizację inwestycji z 2011 r. – 296.721,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 330.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2011 r. - 330.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2015 r. – 779.975,00 zł,
- realizację inwestycji z 2016 r. – 900.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. – 1.200.000,00 zł,

2/ pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.641.576,16 zł:

- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 1.331.470,56 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 241.797,10 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 13.800,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 170.000,00,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 15.307,50 zł,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 67.800,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 60.892,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 109.129,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 164.580,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 466.800,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.*

## **VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)**

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	42.393.143,82 zł;
w tym:		
- dochody bieżące	42.393.143,82 zł	
- dochody majątkowe	438.854,82 zł	
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	43.695.771,82 zł;
w tym:		
- wydatki bieżące	38.765.519,08 zł	
- wydatki majątkowe	4.930.252,74 zł	
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r.	-	(-) 863.773,69 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.*

## **VII. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw**

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	12.410.834,10 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	12.410.834,10 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.*

|

## ***VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W 2018 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 167.355,92 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 58.513,54 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie kwota 53.526,44 zł (Miasto Słupca – 19.357,16 zł, Gmina Słupca – 17.597,86 zł, Gmina Powidz - 7.044,44 zł, Gmina Łądek – 9.526,98 zł),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 55.315,94 zł (dotacja Starostwa Powiatowego).

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.*

## ***IX. Wykonanie zadań majątkowych***

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2018 r. kwotę 4.930.252,74 zł  
w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	4.319.479,34 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	134.577,21 zł,
- dotacje	kwota	438.013,19 zł,
- wydatki na zakup akcji	kwota	38.183,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- 1/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – 68.727,11 zł,
- 2/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna – 135.569,53 zł,
- 3/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona – 75.647,16 zł,
- 4/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów – 288.340,22 zł,
- 5/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 580.063,00 zł,
- 6/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa – 205.760,53 zł,
- 7/budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona – 124.648,20 zł,
- 8/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 253.005,48 zł,
- 9/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo – 203.734,74 zł,
- 10/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo – 332.373,06 zł,
- 11/rozbudowa ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo – 329.992,15 zł,
- 12/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty – 528.494,98 zł,
- 13/budowa systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Strzałkowo – 55.319,25 zł,
- 14/przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną – 1.038.569,53 zł,
- 15/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 68.995,92 zł
- 16/ budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 – 30.238,48 zł.

### **Zakupy inwestycyjne**

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – 9.930,31 zł,
- 2/zakup 3 urządzeń do pomiaru prędkości wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo – 26.937,00 zł,
- 3/zakup 3 czujników mierzących parametry powietrza oraz tablicy informacyjnej wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo – 14.673,90 zł,
- 4/zakup placów zabaw dla dzieci doposażenia istniejących – 83.036,00 zł.

### **Wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne**

- 1/dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 gospodarstw domowych do 2.000,00 zł ) – 12.487,50 zł,
- 2/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P, odcinek Sierakowo-Strzałkowo w zakresie budowy chodnika - 300.000,00 zł,
- 3/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie) - 16.700,00 zł,
- 4/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – 14 gospodarstw domowych po 3.000,00 zł) – 42.000,00 zł,
- 5/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina – 66.825,69 zł.

### **Wydatki na zakup akcji**

- 1/wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – 9.183,00 zł,
- 2/Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu - 29.186,96 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.*

## ***X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy***

W 2018 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w łącznej kwocie 2.949.750,17 zł na plan 3.065.665,00 zł, co stanowi 96,22 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 2.131.000,00 zł udzielono w kwocie 2.098.523,92 zł, co stanowi 98,48 %; w tym:
  - 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.549.825,69 zł; w tym dla:
    - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie – kwota 1.247.825,69 zł,
    - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 302.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 548.698,23 zł; w tym dla:
    - Powiatu Słupskiego na organizację transportu zbiorowego kwota 18.617,26 zł,
    - Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo kwota 300.000,00 zł,
    - Powiatu Słupskiego na zadanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest ) kwota 7.119,45 zł,
    - dla okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 222.961,52 zł; z tego dla Gminy Słupca kwota 74.246,76 zł, Miasta Słupca kwota 82.543,94 zł, Miasta i Gminy Września kwota 51.058,14 zł, Miasta i Gminy Witkowo kwota 7.582,32 zł i Gminy Kołaczkowo kwota 7.530,36 zł,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 934.665,00 zł udzielono w kwocie 851.226,25 zł, co stanowi 91,07 %; w tym:
  - 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 648.038,75 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,
  - 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 203.187,50 zł; w tym dla:

- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.487,50 zł (dofinansowanie uzyskało 7 gospodarstw domowych),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie na dofinansowanie zakup sprzętu i umundurowania – kwota 20.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarboszewie na remont dachu remizy kwota 10.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie na zakup samochodu strażackiego kwota 16.700,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 42.000,00 zł (dofinansowanie uzyskało 14 gospodarstw domowych),
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 32.000,00 zł; z tego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brudzewie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie – kwota 8.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 70.000,00 zł.

Udzielone z budżetu Gminy Strzałkowo zostały rozliczone w terminach określonych w umowach dot. przekazania dotacji.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.*

### ***XI. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii***

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 r. uzyskano dochody na plan 120.000,00 zł w kwocie 131.964,20 zł, co stanowi 109,97 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. wydatkowano środki na plan 189.774,00 zł w kwocie 133.015,56 zł, co stanowi 70,09 %.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.*

### ***XII. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych***

Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana w organizacji jednostek oświatowych, gdzie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie i Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie połączono w Zespół Szkolno -Przedszkolny w Strzałkowie.

#### ***1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie***

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 4.069,17 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 4.096,17 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. „0”

#### ***2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce***

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 1.861,78 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.861,78 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. „0”

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.*

### ***XIII. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

W 2018 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 37.806,00 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.487,50 zł i wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w kwocie 42.000,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.*

### ***XIV. Wykonanie dochodów tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie odpadami komunalnymi***

W 2018 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.280.659,44 zł. W ramach wydatków bieżących w 2018 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 1.324.309,46 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.*

### ***XV. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 13.***

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	658 315,00	574 673,54	87,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	156,52	10,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	166 392,00	42,12
				1 054 815,00	741 222,06	70,27
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 436,31	790 189,74	99,97
				790 436,31	790 189,74	99,97
				<b>1 845 251,31</b>	<b>1 531 411,80</b>	<b>82,99</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 513,54	99,93
				58 554,00	58 513,54	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 957,59	-
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	173 450,00	84,57
				205 100,00	178 407,59	86,99
				<b>263 654,00</b>	<b>236 921,13</b>	<b>89,86</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 802,00	10 802,42	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 466,92	97,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	129 375,56	88,92
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	219 900,00	255 296,18	116,10
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 100,00	10 108,13	100,08
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	151 519,92	75,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 635,81	109,05
				<b>609 802,00</b>	<b>580 204,94</b>	<b>95,15</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 505,00	81 416,60	90,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	10,00	1,55	15,50

		innych zadań zleconych ustawami			
			89 515,00	81 418,15	90,95
75023		Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 108,30	110,54
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,44	4,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 807,86	114,52
			60 010,00	67 916,60	113,18
			<b>149 525,00</b>	<b>149 334,75</b>	<b>99,87</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020,00	2 015,92	99,80
			2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 325,00	71 244,46	87,60
			81 325,00	71 244,46	87,60
			<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	<b>87,90</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze strażys pożarne			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	41 600,00	100,00
			<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 467,58	72,34
			20 000,00	14 467,58	72,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	5 046 000,00	4 841 909,84	95,96
	0320	Podatek rolny	166 000,00	160 943,85	96,95
	0330	Podatek leśny	41 700,00	41 704,00	100,01
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	59 247,00	98,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 282,00	104,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	197,20	164,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	27 500,00	39 015,97	141,88
			5 347 320,00	5 149 299,86	96,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 093 000,00	1 022 756,56	93,57
	0320	Podatek rolny	914 000,00	890 978,38	97,48
	0330	Podatek leśny	5 200,00	5 406,00	103,96
	0340	Podatek od środków transportowych	192 000,00	167 066,25	87,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	43 496,00	362,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 500,00	330 515,00	100,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 351,84	130,66

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	5 106,15	170,21
			2 550 500,00	2 467 676,18	96,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 790,00	105,97
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	131 964,20	109,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000,00	392 363,19	107,20
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	286,55	71,64
			516 400,00	556 403,94	107,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 686 370,00	7 111 280,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	384 283,84	153,71
			6 936 370,00	7 495 563,84	108,06
			<b>15 370 590,00</b>	<b>15 683 411,40</b>	<b>102,04</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 738 337,00	8 738 337,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 267,00	1 502 267,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	-	15 271,33	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983,01	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 755,00	110 755,00	100,00
			<b>10 352 342,01</b>	<b>10 366 630,33</b>	<b>100,14</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101		Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	113 228,20	62,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	25,28	168,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
			192 015,00	125 253,48	65,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 460,00	79 460,00	100,00
			79 460,00	79 460,00	100,00
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 063,00	72,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 880,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	143 006,89	119,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 750,00	239 297,90	99,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	53 526,44	53,53
			487 630,00	456 774,23	93,67
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 480,00	5 480,00	100,00
			5 480,00	5 480,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 904,90	100 115,39	99,22
			100 904,90	100 115,39	99,22
			<b>865 489,90</b>	<b>767 083,10</b>	<b>88,63</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	46 345,50	92,69
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400,00	9 650,51	92,79
			60 400,00	55 996,01	92,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 542,00	110 004,11	88,33
			124 542,00	110 004,11	88,33
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 395,91	56,60
			6 000,00	3 395,91	56,60
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	110 894,78	96,43
			115 000,00	110 894,78	96,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	23 870,33	93,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 108,00	68 958,06	99,78
			94 608,00	92 828,39	98,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 023,85	100,12
			20 000,00	20 023,85	100,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 990,00	199 990,00	100,00
			199 990,00	199 990,00	100,00
			<b>620 540,00</b>	<b>593 133,05</b>	<b>95,58</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320,00	55 315,94	99,99
			<b>55 320,00</b>	<b>55 315,94</b>	<b>99,99</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 113,00	81 093,68	99,98
	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	445,00	396,50	89,10
			<b>81 558,00</b>	<b>81 490,18</b>	<b>99,92</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
85501		Świadczenia wychowawcze			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
			6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 172 896,00	4 073 512,40	97,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	46 042,72	230,21
			4 192 896,00	4 119 555,12	98,25
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	222,60	74,20
			300,00	222,60	74,20
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 110,00	422 530,00	98,70
			428 110,00	422 530,00	98,70
			<b>11 421 306,00</b>	<b>11 338 282,97</b>	<b>99,27</b>
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 400,00	1 280 659,44	93,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 756,78	187,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	600,00	955,04	159,17
			1 370 000,00	1 285 371,26	93,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	37 806,00	96,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	194,52	-
			39 000,00	38 000,52	97,44
			<b>1 409 000,00</b>	<b>1 323 371,78</b>	<b>93,92</b>
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 546,38	105,46
			<b>10 000,00</b>	<b>10 546,38</b>	<b>105,46</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>43 179 323,22</b>	<b>42 831 998,13</b>	<b>99,20</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 552,27	75,52
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 487,92	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki	55 078,00	24 594,37	44,65
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10,00	10,00	100,00
		6230	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 975 000,00	1 731 761,23	87,68
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	12 487,50	43,06
				2 073 588,00	1 778 893,29	85,79
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	21 027,88	93,87
				22 400,00	21 027,88	93,87
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 243,56	2 034,76	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,19	212,42	84,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	13 005,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 937,56	774 937,56	100,00
				790 436,31	790 189,74	99,97
				<b>2 886 424,31</b>	<b>2 590 110,91</b>	<b>89,73</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	18 617,26	74,47
				25 000,00	18 617,26	74,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	43 542,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 971,54	99,81
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
				358 554,00	358 513,54	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 300,63	66,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 876,82	28,77
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 785,21	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300 782,00	288 244,05	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 133,82	68,54
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 395 500,00	1 394 594,93	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 930,31	12,41
				2 041 282,00	1 904 865,77	93,32
				<b>2 424 836,00</b>	<b>2 281 996,57</b>	<b>94,11</b>

700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 155,50	20,78	
		4260	Zakup energii	103 680,00	88 733,45	85,58	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	57 556,90	82,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 384,00	207 429,83	87,75	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 168,15	19,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00	3 616,00	100,00	
			<b>449 680,00</b>	<b>364 659,83</b>	<b>81,09</b>		
710	71004	<b>Działalność usługowa</b>					
		Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 860,00	23,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 985,86	23,31		
				120 000,00	27 845,86	23,20	
	71035	Cmentarze					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 529,00	61,16		
			2 500,00	1 529,00	61,16		
			<b>122 500,00</b>	<b>29 374,86</b>	<b>23,98</b>		
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>					
		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 787,00	61 391,83	91,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,76	4 958,76	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 570,24	10 550,35	83,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 503,68	69,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00	
				89 505,00	81 416,60	90,96	
	75022	Rady gmin					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	187 441,85	90,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 230,50	70,51		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,40	71,34		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	387,38	38,74		
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60 000,00	55 319,25	92,20		
				274 000,00	248 092,38	90,54	
	75023	Urzędy gmin					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 701,14	98,80		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 776,00	77,76		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	2 548 417,96	97,64		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 465,82	99,71		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	42 041,00	60,06		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450 000,00	429 436,08	95,43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	37 392,97	86,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	48 161,89	77,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	166 124,65	77,27		
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 440,62	89,44		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 730,00	72,75		
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	254 477,56	92,54			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	38 243,16	93,28			
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 920,57	78,94			
4430	Różne opłaty i składki	28 948,00	23 250,87	80,32			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 426,00	59 625,18	98,67			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 394,63	83,72			
			4 207 874,00	3 978 600,10	94,55		

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 860,48	73,31
			60 000,00	57 146,20	95,24
			83 000,00	74 006,68	89,16
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	19 572,48	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 340,00	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 311,10	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 578,34	53,99
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 803,81	82,01
			231 573,00	195 605,73	84,47
			<b>4 885 952,00</b>	<b>4 577 721,49</b>	<b>93,69</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	289,64	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,28	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	100,00
			2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 740,00	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	770,11	85,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,56	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 687,00	16 396,45	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 620,05	76,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 198,00	4 647,29	64,56
			81 325,00	71 244,46	87,60
			<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	<b>87,90</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	30 000,00	90,09
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	28 470,24	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	101 805,46	92,89
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 409,61	94,32
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 224,00	6 080,00	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 707,98	86,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 827,08	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 633,55	87,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00	16 700,00	100,00
			289 824,00	269 533,92	93,00

75414		Obrona cywilna				
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
			4 000,00	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,50	25,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	
			10 000,00	1 291,50	12,92	
75495		Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 296,01	16,48	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 937,00	89,79	
			60 000,00	30 233,01	50,39	
			<b>369 824,00</b>	<b>307 058,43</b>	<b>83,03</b>	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	156 743,37	68,15	
			<b>230 000,00</b>	<b>156 743,37</b>	<b>68,15</b>	
758		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,01	-	-	
			983,01	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	158 600,00	-	-	
			158 600,00	-	-	
			<b>159 583,01</b>	-	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 600,00	286 283,25	99,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 300,00	4 276 393,21	97,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 569,00	313 567,87	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	794 367,00	790 764,65	99,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 247,00	87 894,91	98,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 558,00	29 558,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 685,00	300 676,39	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 515,00	148 505,55	99,99	
	4260	Zakup energii	230 000,00	196 346,21	85,37	
	4270	Zakup usług remontowych	198 637,00	198 567,51	99,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 377,00	20 036,00	93,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 499,85	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 360,00	16 645,26	95,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 295,71	92,17	
	4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	6 056,67	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 355,00	193 355,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 360,00	100,00	
			7 272 487,00	7 099 806,04	97,63	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 488,00	12 487,15	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 283,00	211 282,08	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 374,00	25 373,72	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 564,00	42 563,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	6 055,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 717,61	99,99
	4260	Zakup energii	16 840,00	16 839,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 230,00	4 229,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 670,09	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	100,00
			346 424,00	346 419,35	100,00
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	222 961,52	94,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 325,00	581 787,16	93,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 913,00	56 896,51	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 605,00	1 162 270,69	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 782,00	73 781,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 662,00	196 827,07	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 853,00	17 608,17	98,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 562,00	159 561,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 829,00	27 828,11	100,00
	4260	Zakup energii	43 120,00	39 785,30	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 859,00	7 858,14	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	6 372,00	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	63 519,00	63 510,85	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 346,00	5 851,83	92,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,00	1 348,37	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 845,33	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	60 331,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 038 569,53	97,52
			3 812 364,00	3 727 494,06	97,77
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 300,00	971 152,68	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 107,00	124 106,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	192 695,70	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 717,00	22 625,53	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 993,14	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 733,00	5 732,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 001,50	40,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 178,10	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,16	73,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 446,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 661,00	94 661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
			1 622 664,00	1 616 326,41	99,61
80113		Dowozenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 942,00	99 324,67	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 167,00	7 165,48	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 862,00	18 140,74	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,52	97,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	408,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	398 753,94	97,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016,00	4 016,00	100,00
			543 447,00	528 467,35	97,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 321,00	65 318,90	100,00
			65 321,00	65 318,90	100,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne			
	4220	Zakup środków żywności	56 284,00	56 270,60	99,98
			56 284,00	56 270,60	99,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 117,00	66 251,59	90,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 145,00	56 144,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 652,00	9 651,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 760,27	99,96
			140 675,00	133 807,72	95,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 855,00	288 855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 132,00	48 132,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 265,00	100,00
			342 252,00	342 252,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	6 283,00	100,00
			311 283,00	311 283,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,05	999,05	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 905,85	99 116,34	99,21
			100 904,90	100 115,39	99,22
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 569,96	31,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 434,34	43,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	81 136,00	96,59
			114 000,00	93 560,30	82,07
			<b>14 728 105,90</b>	<b>14 421 121,12</b>	<b>97,92</b>

851		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			8 000,00	5 000,00	62,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 446,99	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 410,04	58,31
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 799,20	54,50
	4270	Zakup usług remontowych	14 774,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 773,94	98,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 585,39	55,16	
		181 774,00	128 015,56	70,43	
		<b>189 774,00</b>	<b>133 015,56</b>	<b>70,09</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 669,00	146 198,49	99,68
			146 669,00	146 198,49	99,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,03	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00
			6 000,00	5 898,03	98,30
	85213	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 531,00	56 126,35	92,72
			60 531,00	56 126,35	92,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	294 542,00	280 004,11	95,06
			294 542,00	280 004,11	95,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	142 230,69	97,42
			146 000,00	142 230,69	97,42
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	117 200,00	111 092,72	94,79
			117 200,00	111 092,72	94,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 361,42	90,88	
3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	23 870,33	93,61	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 630,00	679 628,41	99,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 534,00	46 533,29	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 960,00	120 989,80	98,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215,00	11 823,70	89,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 810,80	92,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 322,00	27 319,85	99,99	
4260	Zakup energii	4 827,00	4 827,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	294,00	293,97	99,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 046,00	95,09	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 003,15	96,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 374,35	91,06	
4430	Różne opłaty i składki	789,00	778,00	98,61	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 758,00	19 757,05	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 173,60	88,16
			1 002 372,00	991 433,72	98,91
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	271 790,00	271 790,00	100,00
			271 790,00	271 790,00	100,00
			<b>2 045 104,00</b>	<b>2 004 774,11</b>	<b>98,03</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	54 746,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,12	
	4260	Zakup energii	8 211,00	8 210,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 747,32	94,45
			115 320,00	115 212,81	99,91
85395	6010	Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 183,00	9 183,00	100,00
			9 183,00	9 183,00	100,00
			<b>124 503,00</b>	<b>124 395,81</b>	<b>99,91</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	400 983,48	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	28 457,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	73 784,74	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 482,70	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	384 716,00	340 882,16	88,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360,00	5 359,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 174,00	29,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 648,00	21 648,00	100,00
			955 122,00	905 512,40	94,81
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 430,38	86,92
			18 000,00	12 830,38	71,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 407,00	101 367,10	99,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	396,50	89,10
			101 852,00	101 763,60	99,91
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	29 830,00	74,58
			40 000,00	29 830,00	74,58
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>1 118 474,00</b>	<b>1 053 436,38</b>	<b>94,19</b>

855		<b>Rodzina</b>			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	215,87	86,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 712 488,00	6 712 246,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 777,86	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	5 394,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 658,20	80,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 366,85	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 553,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 951,32	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,60	99,91
			6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,78	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 950,00	3 744 532,21	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,00	77 300,17	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 805,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	232 081,33	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 843,87	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	14 163,34	92,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	184,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 724,00	13 697,59	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 802,72	90,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 326,20	98,24
			4 195 896,00	4 096 450,71	97,63
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	222,60	74,20
			300,00	222,60	74,20
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	413 110,00	408 900,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,00	9 116,66	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 727,00	1 569,89	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	223,37	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 720,08	90,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 082,15	80,67
			438 410,00	431 612,15	98,45
			<b>11 434 606,00</b>	<b>11 324 260,71</b>	<b>99,03</b>

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 119,45	35,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	764,43	99,28
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 320,00	28 793,00	79,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 360,00	7 351,21	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 047,73	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,37	96,47
	4260	Zakup energii	499,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 801,00	1 333 112,90	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	38 800,00	-	-
			1 485 400,00	1 421 971,09	95,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 051,84	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 180,00	71,80
			57 000,00	47 231,84	82,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	39 551,84	77,55
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 286,24	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 597,36	52,99
			76 000,00	52 435,44	68,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 771,20	16,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 673,90	73,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 223,00	42 000,00	70,92
			102 223,00	60 445,10	59,13
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 200,00	39 144,96	99,86
			39 200,00	39 144,96	99,86
	90015	Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 394,34	9,30
	4260	Zakup energii	400 000,00	334 520,25	83,63
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	183 684,50	97,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00	29 000,00	90,63
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	68 995,92	86,24
			715 500,00	617 595,01	86,32
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	3 707,30	35,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 287,80	36,44
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	94 088,00	30 238,48	32,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	83 036,00	75,49
			234 448,00	124 269,58	53,01
			<b>2 709 771,00</b>	<b>2 363 093,02</b>	<b>87,21</b>