

Z.0050.26.2019

**ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

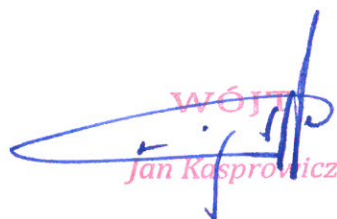
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2018 rok
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Gietrzwałd oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Jan Kaspróvicz



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2018 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	4
2.1. Dochody bieżące	17
2.2. Dochody majątkowe	17
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18
3. WYDATKI GMINY	19
3.1. Wydatki bieżące	37
3.2. Wydatki majątkowe	58
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	60
5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	64
6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	64
7. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	65
8. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	69

1. WSTĘP

W związku z rozdzieleniem od 2018 roku, na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego od realizacji budżetu, zakres przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie powieła omówienia zagadnień ujętych w raporcie o stanie gminy.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 stycznia 2018 roku uchwałą Nr XXXIV/340/2018 przewidywał dochody w wysokości **34.009.309,24 zł** oraz wydatki w wysokości **38.843.553,75 zł**. Deficyt budżetu – **4.875.244,51 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ostatecznie, po zmianach, **budżet Gminy przewidywał dochody w wysokości 36.809.738,89 zł, a wydatki w wysokości 43.083.983,40 zł**. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe wynosiły 5.989.962,49 zł, zaś wydatki majątkowe wynosiły 10.881.730,04 zł. Planowany pierwotnie deficyt zwiększono do wartości 6.274.244,51 zł, uwzględniono także wolne środki z rozliczeń lat poprzednich w kwocie 1.440.000,00 zł.

Przesuwająca się w czasie realizacja niektórych zadań spowodowała, że uchwałą Nr II/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wartości 2.000.753,28 zł.

Budżet gminy na 2018 rok zakładał, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 6.865.744,51 zł, zaś spłaty rat pożyczek i kredytów 1.990.500,00 zł. Ostateczne wykonanie spowodowało, że pozyskano nowe kredyty w kwocie 3.800.000,00 zł, z których spłacono 1.990.500,00 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a 1.809.500,00 zł przekazano na wyodrębnione konto wydatków niewygasających do których dołożono środki własne gminy w wysokości 191.253,28 zł (łącznie wydatki niewygasające 2.000.753,28 zł). Realizacja budżetu, korzystnie w stosunku do założonego planu, ukształtowała nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 1.620.659,93 zł. Gdzie przy uchwalaniu budżetu kwota ta wynosiła zaledwie 41.561,15 i zakładano możliwość udzielenia z niej pożyczki w kwocie 41.000 zł na rzecz stowarzyszeń ubiegających się o realizację projektów i programów finansowanych ze środków innych niż budżet gminy.

Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY, w tym:	36 809 738,89	35 047 626,04
1. Dochody bieżące	31 110 776,40	30 991 883,30
2. Dochody majątkowe, w tym:	5 698 962,49	4 055 742,74
2.1. dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	101 479,87
WYDATKI, w tym:	43 083 983,40	37 701 366,95
1. Wydatki bieżące	32 202 253,36	29 369 831,90
2. Wydatki majątkowe	10 881 730,04	8 331 535,05
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) w tym:	-6 274 244,51	-2 653 740,91
1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 091 476,96	1 622 051,40
PRZYCHODY, z tego:	8 305 744,51	5 240 000,00
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 865 744,51	3 800 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 440 000,00	1 440 000,00
ROZCHODY, z tego:	2 031 500,00	1 990 500,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 990 500,00	1 990 500,00
2. Udzielone pożyczki	41 000,00	0,00

2. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy wykonane w 2018 roku wynoszą **35 047 626,04 zł.** Stanowi to 103,1% w stosunku do pierwotnego planu i 95,2% wartości zakładanych po zmianach budżetu. Głównym czynnikiem wpływającym na taki poziom uzyskanych dochodów były mniejsze wpływy z tytułu realizacji programów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej i dochodów ze sprzedaży majątku. Zrealizowano tu 71,16% zakładanych wartości.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody Gminy w 2018 roku

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	struktura	3:1	3:2

		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	250 028,79	250 028,79	0,7	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	7 300,00	7 300,00	7 712,75	0,0	105,7	105,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 323 439,25	1 242 517,21	921 586,83	2,6	69,6	74,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 492 711,79	5 088 010,50	4 026 236,95	11,4	89,6	79,1
630	TURYSTYKA	0,00	12 429,54	10 000,00	0,0	0,0	80,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 570,00	702 320,00	430 477,81	1,2	75,4	61,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	2 404,59	0,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 402,00	99 927,00	120 012,17	0,3	320,9	120,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	63 499,00	58 232,67	0,2	4 545,9	91,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	149 432,14	58 788,45	0,2	0,0	39,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 158 893,00	12 486 234,54	12 485 825,21	35,5	102,7	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 542 404,00	5 592 808,37	5 619 427,33	16,0	101,4	100,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 051,20	960 198,98	1 041 049,76	3,0	278,3	108,4
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	3 200,00	0,0	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	468 652,00	582 849,60	581 410,99	1,7	124,1	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 328,99	37 414,99	0,1	0,0	77,4
855	RODZINA	6 614 948,00	7 019 566,00	6 953 131,90	19,8	105,1	99,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 411 657,00	2 462 450,65	2 398 487,04	6,8	99,5	97,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	13 600,00	14 450,00	0,0	1 445,0	106,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	28 237,58	27 747,81	0,1	555,0	98,3
OGÓŁEM		34 009 309,24	36 809 738,89	35 047 926,04		103,1	95,2

Struktura dochodów gminy wynika z należności przypisanych gminie ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.). Uwzględniając, wynikający z tych ustaw podział, plan i realizację dochodów gminy w 2018 roku można przedstawić następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU				
Wyszczególnienie	plan	wykonanie		
	kwota	kwota	struktura	2:1
	1	2	%	%
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	11 110 636,94	10 356 642,42	29,6	93,2
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	6 197 398,54	5 759 090,64	55,6	92,9
1. Podatek od nieruchomości	4 856 546,00	4 205 479,43	73,0	86,6
2. Podatek rolny	512 505,00	474 193,21	8,2	92,5
3. Podatek leśny	320 334,00	322 666,29	5,6	100,7
4. Podatek od środków transportowych	45 672,00	36 563,33	0,6	80,1

5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	25 971,36	0,5	0,0
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	387 341,54	558 587,52	9,7	144,2
8. Opłata targowa	10 000,00	25 160,00	0,4	251,6
9. Opłata miejscowa	40 000,00	71 958,64	1,2	179,9
11. Opłata skarbowa	25 000,00	35 676,00	0,6	142,7
12. Karta podatkowa	0,00	2 834,86	0,0	0,0
II. Dochody z majątku gminy	550 328,00	359 516,76	3,5	65,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 600,76	1,8	110
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	92 812,95	25,8	103,1
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	350 000,00	90 179,06	25,1	25,8
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	104 328,00	169 923,99	47,3	162,9
III. Pozostałe dochody gminy	4 362 910,40	4 238 035,02	40,9	97,1
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	44 448,36	46 673,28	1,1	105,0
3. Wpływy z usług	2 441 173,00	2 147 957,14	5037,0	88,0
4. Spadki, zapisy, darowizny	2 000,00	4 750,00	0,1	237,5
6. Wpływy z różnych wpływów	1 700 527,68	1 753 418,60	41,4	103,1
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	17 250,00	44 497,52	1,1	258,0
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10 500,00	8 760,92	0,2	83,4
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	62 011,36	135 323,43	3,2	218,2
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	96 295,73	2,3	113,3
11. Wpływy z opłaty produktowej	0,00	358,4	0,0	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	20 431 706,96	20 762 615,12	59	101,6
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 181 936,00	6 606 344,48	31,8	106,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 936,00	6 489 707,00	98,2	106,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	116 637,48	1,8	145,8
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 805,00	5 501 805,00	26,5	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 805,00	5 501 805,00	100	100
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	8 747 965,96	8 654 465,64	41,7	98,9
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm. rząd.	58 851,48	56 987,32	0,7	96,8
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	7 517 000,11	7 437 096,31	85,9	98,9
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	720 896,57	709 164,21	8,2	98,4
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	451 217,80	451 217,80	5,2	100,00
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	5 252 401,34	3 913 374,85	11,2	74,5
Środki z funduszy pomocowych	5 252 401,34	3 913 374,85	100	74,5
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	5 252 401,34	3 913 374,85	100	74,5
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	14 993,65	14 993,65	0,0	100,0
Dotacje z funduszy celowych	14 993,65	14 993,65	100	100,0
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	14 993,65	14 993,65	100	100,0
OGÓŁEM	36 809 738,89	35 047 626,04	100	95,2

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w podziale na źródła wpływów wynikające z klasyfikacji budżetowej zsumowane do poszczególnych paragrafów dochodów zawiera poniższe zestawienie. Wynikające z niego wielkości obrazują wpływ poszczególnych źródeł na wielkość dochodów gminy i wskazują na wagę tych źródeł. Określają możliwość oddziaływania przez organy decyzyjne (minister, wojewoda, rada) na kształt budżetu.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 936,00	6 489 707,00	106,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	116 637,48	145,8
0310	Podatek od nieruchomości	4 856 546,00	4 205 479,43	86,6
0320	Podatek rolny	512 505,00	474 193,21	92,5
0330	Podatek leśny	320 334,00	322 666,29	100,7
0340	Podatek od środków transportowych	45 672,00	36 563,33	80,1
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 834,86	0,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	25 971,36	0,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	148,04	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	358,40	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 676,00	142,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	25 160,00	251,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	71 958,64	179,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	96 295,73	113,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 534 136,45	1 565 594,51	102,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	387 341,54	558 587,52	144,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 600,76	110,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	21 252,06	163,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 900,00	49 461,27	105,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 200,00	115 689,95	96,2
0690	Wpływy z różnych opłat	150 800,00	163 832,76	108,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	104 328,00	169 923,99	162,9
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	90 000,00	92 812,95	103,1

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 000,00	90 179,06	25,8
0830	Wpływy z usług	2 274 073,00	1 982 805,92	87,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 300,81	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 231,32	111,2
0920	Pozostałe odsetki	6 250,00	32 266,2	516,3
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 466,10	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 783,36	24 900,79	211,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 750,00	237,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900,00	75 191,73	183,8
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 082 706,11	3 049 835,55	98,9
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	58 851,48	56 987,32	96,8
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 896,57	709 164,21	98,4
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	322 743,35	403 326,25	125,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 434 294,00	4 387 260,76	98,9
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	3 000,00	3 000,00	100,0
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	16 407,36	7 407,28	45,1
2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	10 000,00	0,0
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 500,00	8 760,92	83,4
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 993,65	14 993,65	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	9 000,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach okalnych	0,00	2 225,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 328,00	6 464,00	69,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	117 723,66	97 364,48	82,7
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 189,64	2 452,00	58,5
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	25 041,00	15 041,00	60,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 591,23	2 591,23	100,0

2920	Subwencje ogólne z BP	5 501 805,00	5 501 805,00	100,0
6207	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,	4 280 044,72	3 009 083,69	70,3
6209	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,	527 699,97	401 148,43	76,0
6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	451 217,80	----
		36 809 738,89	35 047 626,04	95,2

Realizacja dochodów gminy w 2018 roku w układzie sprawozdawczym z uwzględnieniem budżetu uchwalonego i jego stanu po zmianach w odniesieniu do realizacji dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja dochodów budżetu 2018 r.									
Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	250 028,79	250 028,79	0,7	0,0	100,0
	01095	Pozostała działalność		0,00	250 028,79	250 028,79	100,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250 028,79	250 028,79	100,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO			7 300,00	7 300,00	7 712,75	0,0	105,7	105,7
	02095	Pozostała działalność		7 300,00	7 300,00	7 712,75	100,0	105,7	105,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 300,00	7 300,00	7 712,75	100,0	105,7	105,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 323 439,25	1 242 517,21	921 586,83	2,6	69,6	74,2
	40002	Dostarczanie wody		1 021 379,00	1 021 379,00	921 586,83	100,0	90,2	90,2
		0830D	Wpływy z usług	1 021 379,00	1 021 379,00	910 053,44	98,7	89,1	89,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 533,39	1,3	0,0	0,0
	40095	Pozostała działalność		302 060,25	221 138,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	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,	302 060,25	221 138,21	0,00	0,0	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 492 711,79	5 088 010,50	4 026 236,95	11,5	89,6	79,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 262,10	7 407,36	7 407,28	0,2	102,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	7 262,10	7 407,36	7 407,28	100,0	102,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		4 485 449,69	5 080 603,14	4 018 829,67	99,8	89,6	79,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	183 703,45	197 597,34	4,9	0,0	107,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”,	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,08	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,2	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach	3 957 749,72	3 957 749,72	3 008 613,22	74,9	76,0	76,0

			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,						
		6209D	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,	527 699,97	527 699,97	401 148,43	10,0	76,0	76,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	401 450,00	401 450,00	10,0	0,0	100,0
630	TURYSTYKA			0,00	12 429,54	10 000,00	0,0	0,0	80,5
	63095	Pozostała działalność		0,00	12 429,54	10 000,00	100,0	0,0	80,5
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	522,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
		6207D	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,	0,00	11 906,79	0,00	0,0	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			570 570,00	702 320,00	430 477,81	1,2	75,4	61,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		133 570,00	133 570,00	54 286,31	12,6	40,6	40,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	11 602,29	21,4	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	133 570,00	133 570,00	42 590,94	78,5	31,9	31,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,08	0,2	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		437 000,00	568 750,00	376 191,50	87,4	86,1	66,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 000,00	38 317,70	10,2	0,0	153,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 000,00	6 600,76	1,8	0,0	110,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	0,00	0,00	38,46	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	72 000,00	92 000,00	140 169,94	37,3	194,7	152,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	90 000,00	92 812,95	24,7	618,8	103,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 000,00	350 000,00	90 179,06	24,0	25,8	25,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5 750,00	8 072,63	2,1	0,0	140,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	0,00	2 404,59	0,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	1 979,25	82,3	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 979,25	100,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze		0,00	0,00	425,34	17,7	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	425,34	100,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 402,00	99 927,00	120 012,17	0,3	320,9	120,1

75011	Urzędy wojewódzkie		37 402,00	90 599,00	88 167,00	73,5	235,7	97,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 402,00	90 599,00	88 167,00	100,0	235,7	97,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	23 923,57	19,9	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	550,00	2,3	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 300,81	47,2	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	25,1	0,0	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 470,00	10,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 599,66	15,0	0,0	0,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	3,10	0,0	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 328,00	3 264,00	2,7	0,0	35,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	9 328,00	3 264,00	100,0	0,0	35,0
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 657,60	3,9	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 657,60	100,0	0,0	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 281,00	63 499,00	58 232,67	0,2	4545,9	91,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 281,00	1 281,00	1 281,00	2,2	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00	1 281,00	1 281,00	100,0	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.		0,00	62 218,00	56 951,67	97,8	0,0	91,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 218,00	56 951,67	100,0	0,0	91,5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	149 432,14	58 788,45	0,2	0,0	39,3
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	58 851,48	57 457,79	97,7	0,0	97,6
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0,00	58 851,48	56 987,32	99,2	0,0	96,8
	6207D	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,	0,00	0,00	470,47	0,8	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność		0,00	90 580,66	1 330,66	2,3	0,0	1,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 330,66	1 330,66	100,0	0,0	100,0
	6207D	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,	0,00	89 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		12 158 893,00	12 486 234,54	12 485 825,21	35,6	102,7	100,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	2 938,79	0,0	0,0	0,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 834,86	96,5	0,0	0,0

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,93	3,5	0,0	0,0
75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	3 291 147,00	3 291 147,00	2 603 542,08	20,9	79,1	79,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 750 546,00	2 750 546,00	2 099 511,13	80,6	76,3	76,3
	0320D	Podatek rolny	203 988,00	203 988,00	173 603,99	6,7	85,1	85,1
	0330D	Podatek leśny	298 506,00	298 506,00	298 919,00	11,5	100,1	100,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	20 207,00	20 207,00	18 622,50	0,7	92,2	92,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	510,00	0,0	36,4	36,4
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 681,52	0,2	46,8	46,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	598,80	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 870,14	0,2	97,4	97,4
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 225,00	0,1	0,0	0,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 574 810,00	2 902 151,54	3 141 028,13	25,2	122,0	108,2
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 106 000,00	2 106 000,00	2 105 968,30	67,0	100,0	100,0
	0320D	Podatek rolny	308 517,00	308 517,00	300 589,22	9,6	97,4	97,4
	0330D	Podatek leśny	21 828,00	21 828,00	23 747,29	0,8	108,8	108,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	25 465,00	25 465,00	17 940,83	0,6	70,5	70,5
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	25 971,36	0,8	0,0	0,0
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	148,04	0,0	0,0	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	25 160,00	0,8	251,6	251,6
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	71 958,64	2,3	179,9	179,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18,00	0,0	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	377 341,54	553 906,00	17,6	1107,8	146,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 080,09	0,4	138,5	138,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 540,36	0,1	90,8	90,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	111 000,00	131 971,73	1,1	118,9	118,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	35 676,00	27,0	142,7	142,7
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	96 295,73	73,0	113,3	113,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 181 936,00	6 181 936,00	6 606 344,48	52,9	106,9	106,9
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 936,00	6 101 936,00	6 489 707,00	98,2	106,4	106,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	116 637,48	1,8	145,8	145,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 542 404,00	5 592 808,37	5 619 427,33	16,0	101,4	100,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 767,00	4 172 668,00	4 172 668,00	74,3	99,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 212 767,00	4 172 668,00	4 172 668,00	100,0	99,0	100,0

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 282 012,00	1 282 012,00	1 282 012,00	22,8	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	1 282 012,00	1 282 012,00	1 282 012,00	100,0	100,0	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe		500,00	91 003,37	117 622,33	2,1	23524,5	129,3
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	9 761,79	8,3	1952,4	1952,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 357,17	14,8	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 735,57	40 735,57	34,6	0,0	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	49 767,80	49 767,80	42,3	0,0	100,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		47 125,00	47 125,00	47 125,00	0,8	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	47 125,00	47 125,00	47 125,00	100,0	100,0	100,0
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		374 051,20	960 198,98	1 041 049,76	3,0	278,3	108,4
80101	Szkoły podstawowe		62 151,20	94 684,70	71 637,07	6,9	115,3	75,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,1	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 028,00	5 028,00	2 399,58	3,3	47,7	47,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	616,29	0,9	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,19	16,8	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,01	0,2	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	5,6	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	10 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	52 933,56	70 867,06	50 000,00	69,8	94,5	70,6
	2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 189,64	4 189,64	2 452,00	3,4	58,5	58,5
	80104 Przedszkola		61 900,00	553 813,96	651 724,77	62,6	1052,9	117,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 900,00	46 900,00	49 461,27	7,6	105,5	105,5
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 783,36	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	30 427,25	4,7	202,8	202,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	168 510,00	168 510,00	25,9	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	311 620,60	403 326,25	61,9	0,0	129,4
	80110 Gimnazja		3 000,00	3 000,00	8 384,52	0,8	279,5	279,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,01	0,3	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	8 039,43	95,9	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	196,56	2,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,52	1,4	0,0	0,0
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		247 000,00	262 000,00	260 534,55	25,0	105,5	99,4

	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 200,00	120 200,00	115 689,95	44,4	96,2	96,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	121 800,00	136 800,00	144 844,60	55,6	118,9	105,9
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 700,32	46 525,85	4,5	0,0	99,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 700,32	46 525,85	100,0	0,0	99,6
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 243,00	0,2	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 243,00	100,0	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	3 200,00	0,0	0,0	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 200,00	100,0	0,0	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 200,00	100,0	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	468 652,00	582 849,60	581 410,99	1,7	124,1	99,8
85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	12 769,36	2,2	91,2	91,2
	0830D	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 769,36	100,0	91,2	91,2
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 372,00	47 377,00	47 042,12	8,1	89,8	99,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 610,00	32 067,00	31 745,35	67,5	100,4	99,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 762,00	15 310,00	15 296,77	32,5	73,7	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 544,00	94 740,00	94 740,00	16,3	102,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 544,00	94 740,00	94 740,00	100,0	102,4	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 924,00	2 601,78	0,4	0,0	89,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 924,00	2 601,78	100,0	0,0	89,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	160 301,00	176 220,00	175 654,57	30,2	109,6	99,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 301,00	176 220,00	175 654,57	100,0	109,6	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 812,00	116 103,00	116 538,70	20,0	126,9	100,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	566,47	0,5	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,93	0,1	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 380,00	6 380,00	5,5	0,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 812,00	109 723,00	109 483,30	93,9	119,2	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 814,00	27 929,00	27 999,98	4,8	177,1	100,3
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	70,98	0,3	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 814,00	20 888,00	20 888,00	74,6	132,1	100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	7 041,00	7 041,00	25,1	0,0	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 809,00	56 700,00	56 700,00	9,8	135,6	100,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 809,00	56 700,00	56 700,00	100,0	135,6	100,0
85295	Pozostała działalność		0,00	46 856,60	47 364,48	8,1	0,0	101,1
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	46 856,60	47 364,48	100,0	0,0	101,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	48 328,99	37 414,99	0,1	0,0	77,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	48 306,00	37 392,00	99,9	0,0	77,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 306,00	37 392,00	100,0	0,0	77,4
85495	Pozostała działalność		0,00	22,99	22,99	0,1	0,0	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	22,99	22,99	100,0	0,0	100,0
855	RODZINA		6 614 948,00	7 019 566,00	6 953 131,90	19,8	105,1	99,1
85501	Świadczenia wychowawcze		4 482 728,00	4 434 294,00	4 387 260,76	63,1	97,9	98,9
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 482 728,00	4 434 294,00	4 387 260,76	100,0	97,9	98,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.		2 132 220,00	2 300 810,00	2 284 605,67	32,9	107,1	99,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 195,21	0,2	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 123 220,00	2 291 810,00	2 270 652,64	99,4	106,9	99,1
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9 000,00	9 000,00	8 757,82	0,4	97,3	97,3
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	300,00	203,47	0,0	0,0	67,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	203,47	100,0	0,0	67,8
85504	Wspieranie rodziny		0,00	284 162,00	281 062,00	4,0	0,0	98,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	277 510,00	274 410,00	97,6	0,0	98,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 652,00	6 652,00	2,4	0,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 411 657,00	2 462 450,65	2 398 487,04	6,8	99,5	97,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 077 124,00	1 077 124,00	998 210,22	41,6	92,7	92,7
	0830D	Wpływy z usług	1 077 124,00	1 077 124,00	995 943,55	99,8	92,5	92,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 391,47	0,1	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	875,20	0,1	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami		1 332 533,00	1 342 533,00	1 361 100,76	56,8	102,1	101,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 323 033,00	1 323 033,00	1 327 172,22	97,5	100,3	100,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 523,11	0,7	190,5	190,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 716,89	0,2	271,7	271,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	11 688,54	0,9	334,0	334,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,7	0,0	100,0

		sektora finansów publicznych						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	1 400,40	0,1	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,40	100,0	0,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	14 000,00	18 365,15	0,8	918,3	131,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	14 000,00	18 365,15	100,0	918,3	131,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	358,40	0,0	0,0	0,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	358,40	100,0	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność		0,00	24 993,65	19 052,11	0,8	0,0	76,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,52	0,1	0,0	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 280,00	12,0	0,0	114,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	11 760,94	61,7	0,0	147,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 993,65	4 993,65	26,2	0,0	100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000,00	13 600,00	14 450,00	0,0	1445,0	106,3
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	11 450,00	79,2	1145,0	1145,0
	0830D	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 450,00	21,4	245,0	245,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	0,00	9 000,00	78,6	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00	20,8	0,0	100,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	28 237,58	27 747,81	0,1	555,0	98,3
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	27 000,00	26 510,23	95,5	530,2	98,2
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	19 000,00	18 502,31	69,8	370,0	97,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,92	0,0	0,0	0,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	8 000,00	8 000,00	30,2	0,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 237,58	1 237,58	4,5	0,0	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 237,58	1 237,58	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM			34 009 309,24	36 809 738,89	35 046 234,57		103,0	95,2

2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące Gminy uzyskane w 2018 roku wyniosły **30 991 883,30 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej	4 172 668,00
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 282 668,00
- części równoważącej subwencji ogólnej	47 125,00
- dotacji na zadania zlecone (bieżące)	7 437 096,31
- dotacji na zadania własne i z porozumień	1 016 617,11
- środków z UE i współfinansowanie z BP (bieżące)	503 142,73
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 489 707,00
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	116 637,48
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zad. zleconych	8 760,92
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych i JST	14 993,65
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne:	9 687 559,03
a) Urząd	7 354 019,86
b) ZSP Biesal	91 746,02
c) ZSP Gietrzwałd	90 086,72
d) ZSP Sząbruk	134 173,45
e) Gimnazjum Gminne	17 439,70
f) GOPS	27 468,77
g) ZUK	1 974 125,98

2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody majątkowe przewidziane w styczniu 2018 r. w uchwalonym budżecie Gminy na 2018 rok wyniosły 5 152 509,94 zł. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **5 698 962,49 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą

4 055 742,74 zł. W poszczególnych rodzajach działalności gminy realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	221 138,21	0,00	0,0	0,0
	40095	Pozostała działalność	221 138,21	0,00	0,0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 886 899,69	3 811 211,65	94,0	78,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 886 899,69	3 811 211,65	100,0	78,0
630		TURYSTYKA	11 906,79	0,00	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	11 906,79	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 000,00	182 992,01	4,5	41,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	182 992,01	100,0	41,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	11 300,81	0,3	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 300,81	100,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 250,00	470,47	0,0	0,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	470,47	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	89 250,00	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 767,80	49 767,80	1,2	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 767,80	49 767,80	100,0	100,0
OGÓŁEM			5 698 962,49	4 055 742,74		71,2

Wskazanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego w odniesieniu do jego składników przedstawia informacja o stanie mienia komunalnego zamieszczona w dalszej części opracowania.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Łączna wartość projektów współfinansowanych środkami UE realizowanych w 2018 roku wraz ze środkami niekwalifikowanymi i ponoszonymi przez gminę wynosiła 6.514.626,37 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 876 842, 20 zł. W budżecie, po zmianach, na 2018 rok zaplanowano **4 720 511,73 zł** środków pochodzących z budżetu UE. W wyniku złożonych wniosków o płatność w 2018 roku otrzymano **3 509 774,42 zł** tych środków.

Realizacja programów z udziałem środków z budżetu UE przedstawiona będzie w raporcie o stanie gminy, zgodnie z jego wymogami.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy na 2018 rok zostały ustalone w wysokości **38 843 553,75 zł**. Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **43 083 983,40 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **35 700 613,67 zł**. Ustalono także wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie **2 000 753,28 zł**. W podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez gminę realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

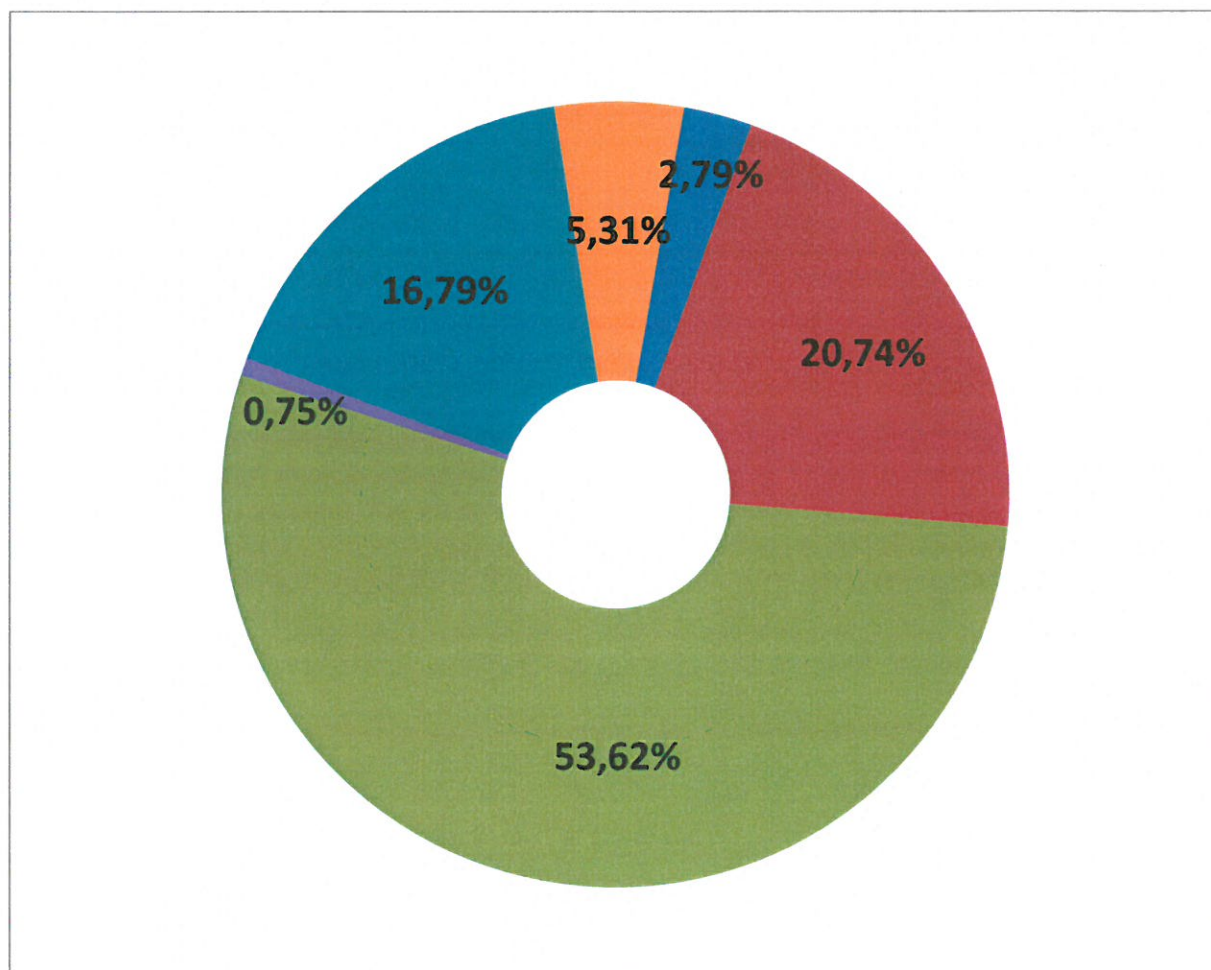
Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	struk	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 250,00	264 278,79	259 369,53	0,7	2 530,40	98,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 574 243,95	1 342 007,00	1 261 621,73	3,5	80,1	94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 824 431,65	8 147 269,30	6 483 018,47	18,2	95	79,6
630	TURYSTYKA	11 150,00	36 072,99	17 750,78	0	159,2	49,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 264,00	380 280,00	313 564,98	0,9	123,3	82,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 000,00	158 000,00	57 468,23	0,2	45,6	36,4
720	INFORMATYKA	13 300,00	13 300,00	2 103,30	0	15,8	15,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 273 779,63	3 591 397,63	3 369 269,43	9,4	102,9	93,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	63 499,00	58 132,23	0,2	4 538,00	91,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	510 626,00	612 286,28	378 760,22	1,1	74,2	61,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	385 000,00	385 000,00	284 477,46	0,8	73,9	73,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	906 231,00	163 532,61	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 698 257,20	11 114 989,72	9 132 788,06	25,6	85,4	82,2
851	OCHRONA ZDROWIA	141 722,00	141 722,00	97 819,42	0,3	69	69
852	POMOC SPOŁECZNA	1 549 382,60	1 729 725,20	1 488 906,90	4,2	96,1	86,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 018,00	371 974,84	349 047,35	1	158,6	93,8
855	RODZINA	6 711 077,00	7 123 711,00	7 023 841,48	19,7	104,7	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 721 189,96	6 418 320,96	4 162 675,51	11,7	88,2	64,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 613,00	864 256,94	831 598,21	2,3	107,9	96,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 736,76	162 359,14	128 400,38	0,4	91,2	79,1
OGÓŁEM		38 843 553,75	43 083 983,40	35 700 613,67		91,9	82,9

Wydatki można podzielić na zasadnicze grupy charakteryzujące koszty funkcjonowania gminy. Wydatki bieżące zawierają obligatoryjne obciążenia związane z funkcjonowaniem gminy i realizacją jej zadań (wynagrodzenia i koszt utrzymania jednostek). Udzielane

z budżetu dotacje charakteryzują wysokość środków przekazanych z budżetu innym podmiotom do samodzielnego wydatkowania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w większości realizowane są jako zadania zlecone i wskazują na zaangażowanie gminy w realizację zadań nałożonych ustawami. Zestawienie tych wydatków zawarto w poniższej tabeli.

dotacje z budżetu	1 052 635,89 zł	2,79% całości
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817 618,02 zł	20,74% całości
wydatki bieżące jednostek	20 215 100,53 zł	53,62% całości
obsługa długu	284 477,46 zł	0,75% całości
wydatki majątkowe	6 330 781,77 zł	16,79% całości
wydatki niewygasające	2 000 753,28 zł	5,31% całości

Proporcje tych wydatków obrazuje wykres.



Wydatki w podziale w układzie uchwały budżetowej (bez wydatków niewygasających) przedstawia poniższa tabela

Realizacja wydatków budżetu 2018 r.									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 250,00	264 278,79	259 369,53	0,70	2530,4	98,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		10 250,00	10 250,00	9 340,74	3,60	91,10	91,10
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 250,00	10 250,00	9 340,74	100,00	91,10	91,10
	01095	Pozostała działalność		0,00	250 028,79	250 028,79	96,40	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 113,33	4 113,33	1,60	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,18	724,18	0,30	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,02	65,02	0,00	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	245 126,26	245 126,26	98,00	0,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 574 243,95	1 342 007,00	1 261 829,97	3,50	80,20	94,00
	40002	Dostarczanie wody		1 138 129,00	1 022 007,00	941 829,97	74,60	82,80	92,20
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	1 978,00	1 155,22	0,10	118,10	58,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 993,00	138 693,00	135 180,88	14,40	87,20	97,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	24 300,00	24 235,41	2,60	173,10	99,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 045,00	35 445,00	33 666,62	3,60	120,00	95,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 863,00	3 863,00	3 230,26	0,30	112,80	83,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	156 256,00	131 548,12	14,00	75,20	84,20
		4260W	Zakup energii	195 000,00	344 000,00	336 861,87	35,80	172,70	97,90
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 000,00	78 000,00	72 110,82	7,70	26,20	92,40
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 875,19	0,20	93,80	93,80
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	15 000,00	26 000,00	25 361,49	2,70	169,10	97,50
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	71,46	0,00	2,40	2,40
		4430W	Różne opłaty i składki	75 000,00	80 000,00	79 626,18	8,50	106,20	99,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 744,00	2 744,00	0,30	30,50	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	1 000,00	540,00	0,10	135,00	54,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	250,00	0,00	16,70	16,70
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	330,00	0,00	16,50	23,60
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	97 478,00	83 042,45	8,80	830,40	85,20
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	10 000,00	1,10	0,00	62,50
	40095	Pozostała działalność		436 114,95	320 000,00	320 000,00	25,40	73,40	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 749,95	59 837,40	59 837,40	18,70	74,10	100,00

		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 060,25	221 138,21	221 138,21	69,10	73,20	100,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 304,75	39 024,39	39 024,39	12,20	73,20	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 824 431,65	8 147 269,30	6 489 405,35	18,20	95,10	79,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe		472 262,10	85 407,36	55 050,56	0,80	11,70	64,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,10	4 407,36	4 407,36	8,00	103,40	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,92	5,40	100,00	100,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	465 000,00	78 000,00	47 643,28	86,50	10,20	61,10
	60016	Drogi publiczne gminne		6 352 169,55	8 061 861,94	6 434 354,79	99,20	101,30	79,80
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 358,06	0,00	94,30	94,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 795,00	104 436,00	96 933,16	1,50	69,80	92,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 919,00	9 918,06	0,20	85,80	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763,00	28 863,00	24 581,90	0,40	95,40	85,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	3 581,00	2 039,46	0,00	36,50	57,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 125,45	0,00	70,80	70,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 607,05	444 076,05	415 517,65	6,50	181,80	93,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	275,00	0,00	45,80	45,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 500,00	554 156,91	520 311,19	8,10	182,90	93,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	324,22	0,00	16,20	64,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	122,31	0,00	24,50	24,50
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 500,00	7 339,43	0,10	209,70	97,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	3 043,00	3 043,00	0,00	62,80	100,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	92 430,00	90 480,00	1,40	139,20	97,90
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 473,92	1 409 809,40	1 249 691,60	19,40	418,70	88,60
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 749,72	3 957 749,72	3 006 970,72	46,70	76,00	76,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 197,86	1 319 197,86	1 002 323,58	15,60	76,00	76,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			11 150,00	36 072,99	17 750,78	0,00	159,20	49,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 150,00	12 950,00	9 293,78	52,40	83,40	71,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 350,00	4 193,79	45,10	76,30	57,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 950,00	3 100,00	2 599,99	28,00	88,10	83,90
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 500,00	2 500,00	26,90	92,60	100,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	23 122,99	8 457,00	47,60	0,00	36,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 906,79	7 188,45	85,00	0,00	60,40
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 101,20	1 268,55	15,00	0,00	60,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			254 264,00	380 280,00	313 564,98	0,90	123,30	82,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		181 414,00	277 814,00	240 847,74	76,80	132,80	86,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	35 595,00	34 540,80	14,30	92,30	97,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	2 450,00	1,00	77,00	77,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	4 636,00	4 021,11	1,70	54,10	86,70

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 407,00	59 585,67	24,70	198,60	92,50
	4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00	150 000,00	126 404,28	52,50	225,70	84,30
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	11 671,07	4,80	38,90	77,80
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	11,00	0,00	0,60	0,60
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 570,81	0,70	74,80	74,80
	4430W	Różne opłaty i składki	7 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00	0,20	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 850,00	102 466,00	72 717,24	23,20	99,80	71,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 900,00	62 300,00	62 198,66	85,50	168,60	99,80
	4430W	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	10 518,58	14,50	64,90	64,90
	4510W	Opłaty na rzecz BP	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		126 000,00	158 000,00	57 468,23	0,20	45,60	36,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	146 500,00	46 348,58	80,70	40,00	31,60
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 728,00	5,90	18,20	90,90
	4300W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	143 500,00	43 620,58	94,10	43,20	30,40
	71035	Cmentarze	10 000,00	11 500,00	11 119,65	19,30	111,20	96,70
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	9 904,65	89,10	110,10	99,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 215,00	10,90	121,50	81,00
720	INFORMATYKA		13 300,00	13 300,00	2 103,30	0,00	15,80	15,80
	72095	Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	2 103,30	100,00	15,80	15,80
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 105,00	2 103,30	100,00	23,40	99,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 273 779,63	3 591 397,63	3 369 269,43	9,40	102,90	93,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 402,00	90 599,00	88 167,00	2,60	235,70	97,30
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 945,00	72 755,87	72 755,87	82,50	251,40	100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,77	2 291,77	2 291,77	2,60	100,00	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,46	11 358,89	10 354,89	11,70	220,00	91,20
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	288,77	1 287,47	1 287,47	1,50	445,80	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	2 905,00	1 477,00	1,70	191,80	50,80
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	140 223,00	121 957,53	3,60	123,70	87,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	126 400,00	112 608,67	92,30	118,30	89,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 900,00	7 242,03	5,90	482,80	66,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	2 323,00	1 556,25	1,30	194,50	67,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	550,58	0,50	91,80	91,80
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 212,31	2 653 122,31	2 493 794,93	74,00	102,30	94,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	1 180,00	1 096,00	0,00	23,40	92,90
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 322,00	1 399 902,00	1 381 696,81	55,40	110,10	98,70
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 956,00	101 796,00	101 795,52	4,10	71,20	100,00
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	96 104,48	3,90	87,40	87,40

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 198,00	270 108,00	240 451,53	9,60	92,10	89,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00	26 030,00	25 968,10	1,00	72,80	99,80
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	36 800,00	28 185,35	1,10	281,90	76,60
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	110 000,00	81 091,01	3,30	97,70	73,70
	4260W	Zakup energii	65 000,00	73 940,00	48 921,57	2,00	75,30	66,20
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	0,80	70,00	100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 100,00	0,00	42,30	42,30
	4300W	Zakup usług pozostałych	265 000,00	344 323,34	331 732,48	13,30	125,20	96,30
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 800,00	19 237,38	0,80	100,70	97,20
	4410W	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 517,83	21 988,38	0,90	91,60	97,60
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	816,45	0,00	0,00	81,60
	4430W	Różne opłaty i składki	49 520,00	49 520,00	40 194,26	1,60	81,20	81,20
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 646,31	33 005,14	33 005,14	1,30	73,90	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	6 500,00	6 480,00	0,30	99,70	99,70
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 333,96	0,10	29,20	29,20
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 596,50	0,40	70,60	70,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 136,66	122 084,66	113 223,21	3,40	108,70	92,70
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	29 690,00	29 426,16	26,00	81,90	99,10
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	2 099,50	1,90	99,00	99,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	5 386,00	5 382,32	4,80	72,40	99,90
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	955,00	875,00	872,12	0,80	91,30	99,70
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 130,00	5,40	94,30	94,30
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 653,82	23,50	133,30	88,80
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 528,66	41 674,29	36,80	138,90	89,60
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	985,00	985,00	0,90	83,10	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		553 460,66	479 330,66	461 540,56	13,70	83,40	96,30
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	500,00	0,10	41,70	41,70
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 018,00	368 588,00	354 579,13	76,80	88,90	96,20
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00	26 506,00	26 505,71	5,70	78,20	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 552,04	56 041,04	54 917,24	11,90	75,70	98,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	6 796,00	6 795,63	1,50	63,90	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 770,00	0,40	59,00	59,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 099,00	1 094,99	0,20	12,20	99,60
	4260W	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 384,62	3 359,04	0,70	44,80	99,20
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	801,00	108,61	0,00	12,10	13,60
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	9 415,00	9 415,00	2,00	113,40	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 495,21	0,50	99,80	99,80
75095	Pozostała działalność		42 968,00	106 038,00	90 586,20	2,70	210,80	85,40
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	498,36	0,60	16,60	16,60
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 230,00	4 221,40	4,70	105,50	99,80
	4430W	Różne opłaty i składki	35 968,00	35 738,00	24 976,44	27,60	69,40	69,90

	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 070,00	60 890,00	67,20	0,00	96,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 281,00	63 499,00	58 132,23	0,20	#####	91,50
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	2,20	100,00	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 275,00	1 275,00	99,50	99,50	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	0,50	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	62 218,00	56 851,23	97,80	0,00	91,40
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	28 320,00	49,80	0,00	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00	1,20	0,00	100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 657,00	13 004,23	22,90	0,00	73,60
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 376,00	8 275,56	14,60	0,00	98,80
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 031,00	6 031,00	10,60	0,00	100,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,20	0,00	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	386,44	0,70	0,00	38,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		510 626,00	612 286,28	378 749,72	1,10	74,20	61,90
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	55 000,00	30 000,00	7,90	120,00	54,50
	2300W	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	55 000,00	30 000,00	100,00	120,00	54,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 353,00	432 866,28	342 210,62	90,40	92,70	79,10
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 850,00	49 550,55	14,50	110,10	97,40
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00	14 756,00	4 206,60	1,20	28,50	28,50
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00	156,80	0,00	40,80	40,80
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 027,00	66 527,00	48 535,63	14,20	75,80	73,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	201 913,28	157 456,29	46,00	173,20	78,00
	4260W	Zakup energii	27 000,00	15 000,00	10 570,95	3,10	39,20	70,50
	4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 850,00	15 848,31	4,60	88,00	100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	5 570,00	1,60	56,40	56,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 832,00	29 832,00	23 572,01	6,90	79,00	79,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	3 600,00	2 636,39	0,80	59,20	73,20
	4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	20 150,00	20 145,09	5,90	33,00	100,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 124,00	4 124,00	3 962,00	1,20	96,10	96,10
	75414	Obrona cywilna	4 973,00	4 973,00	371,11	0,10	7,50	7,50
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	398,00	398,00	371,11	100,00	93,20	93,20
	75495	Pozostała działalność	111 300,00	119 447,00	6 167,99	1,60	5,50	5,20
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	111 300,00	6 947,00	6 167,99	100,00	5,50	88,80

			terytorialnego					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			385 000,00	385 000,00	284 477,46	0,80	73,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		385 000,00	385 000,00	284 477,46	100,00	73,90
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	385 000,00	284 477,46	100,00	73,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			906 231,00	163 532,61	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		906 231,00	163 532,61	0,00	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	556 231,00	103 532,61	0,00	0,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 698 257,20	11 114 989,72	9 132 788,06	25,60	85,40
	80101	Szkoły podstawowe		6 013 677,60	6 025 230,49	4 691 007,71	51,40	78,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 047,00	188 251,00	158 083,47	3,40	74,60
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 317,48	3 037 416,48	2 933 626,94	62,50	101,60
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,72	28 778,92	25 510,26	0,50	206,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24	1 119,66	825,87	0,00	84,30
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 266,20	202 538,12	190 225,93	4,10	86,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 669,56	582 069,56	528 623,22	11,30	95,30
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,94	4 362,33	4 362,33	0,10	204,90
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	178,48	141,23	0,00	83,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 537,36	74 297,74	54 270,78	1,20	66,60
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	315,80	525,21	468,13	0,00	148,20
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	14,96	0,00	59,80
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	25 195,00	8 822,00	0,20	55,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	52 393,60	49 253,70	1,00	136,10
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 637,22	796,10	0,00	0,00	0,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	762,78	762,78	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	130 000,00	125 137,28	2,70	111,70
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,65	23 327,75	12 727,75	0,30	858,40
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	117,35	2 117,35	1 007,39	0,00	858,40
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	19 400,00	16 150,86	0,30	104,20
		4260W	Zakup energii	205 000,00	171 000,00	158 413,20	3,40	77,30
		4270W	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 500,00	1 230,00	0,00	7,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	4 145,82	2 967,00	0,10	121,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 600,00	126 900,00	114 519,66	2,40	202,30
		4307W	Zakup usług pozostałych	26 984,22	23 527,34	21 748,62	0,50	80,60
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 524,58	11 448,90	6 045,71	0,10	52,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 100,00	6 004,37	0,10	62,50
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 000,00	3 168,10	0,10	144,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 470,00	0,10	80,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 478,00	163 668,35	163 668,35	3,50	112,50
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 700,00	11 400,00	11 280,00	0,20	96,40
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	13 985,00	12 350,00	0,30	398,40
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 099 000,00	73 890,60	1,60	5,50

80104	Przedszkola	1 753 065,00	2 141 487,78	1 745 646,51	19,10	99,60	81,50
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 859,00	146 859,00	145 899,52	8,40	130,40	99,30
3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 343,00	45 761,00	37 378,42	2,10	77,30	81,70
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 353,00	601 139,64	500 517,15	28,70	93,00	83,30
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 455,00	0,10	0,00	97,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 721,88	7 360,32	0,40	0,00	50,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	38 700,00	36 408,44	2,10	88,40	94,10
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 836,00	105 407,28	92 549,72	5,30	85,00	87,80
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	100,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,44	1 260,16	0,10	0,00	50,10
4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 860,00	13 065,82	8 537,22	0,50	53,80	65,30
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	100,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,68	179,52	0,00	0,00	49,80
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 000,00	6 990,00	0,40	66,60	63,50
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 941,00	0,10	0,00	64,70
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	63 091,81	36 404,38	2,10	64,70	57,70
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 294,35	37 103,73	2,10	0,00	47,40
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	15 010,00	9 543,08	0,50	127,20	63,60
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 421,00	131 135,98	7,50	0,00	79,80
4260W	Zakup energii	65 060,00	53 242,19	40 694,52	2,30	62,50	76,40
4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 181,00	686,25	0,00	9,80	21,60
4277W	Zakup usług remontowych	0,00	35 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	310,00	0,00	23,00	23,00
4300W	Zakup usług pozostałych	35 200,00	19 800,00	8 895,72	0,50	25,30	44,90
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 205,00	11 150,84	0,60	0,00	39,50
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 375,00	305,00	0,00	0,00	12,80
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 874,00	370 797,00	318 104,86	18,20	72,80	85,80
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 495,00	2 340,49	0,10	73,10	67,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	30 700,19	30 700,19	1,80	106,60	100,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 080,00	5 480,00	5 400,00	0,30	88,80	98,50
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 610,00	1 509,00	0,10	150,90	93,70
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	280 000,00	270 592,75	15,50	118,20	96,60
80110	Gimnazja	1 414 037,00	1 175 480,64	1 105 076,09	12,10	78,20	94,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 987,00	43 152,37	28 934,86	2,60	50,80	67,10
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 940,00	600 912,45	594 379,67	53,80	70,70	98,90
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 304,00	68 043,38	67 245,95	6,10	119,40	98,80
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 314,00	124 848,63	109 033,39	9,90	86,30	87,30
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 098,00	18 098,00	7 111,90	0,60	39,30	39,30
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	14 360,00	13 674,55	1,20	138,70	95,20
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 890,87	29 267,88	2,60	146,30	94,70
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260W	Zakup energii	140 000,00	134 000,00	120 886,58	10,90	86,30	90,20
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	180,00	0,00	12,00	12,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	607,59	0,10	40,50	40,50
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 770,00	87 270,00	86 043,77	7,80	113,60	98,60
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 760,00	3 433,15	0,30	91,30	91,30
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	188,86	0,00	15,70	15,70
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 838,00	0,30	71,00	71,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804,00	31 444,94	31 444,94	2,80	70,20	100,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	9 000,00	9 000,00	8 820,00	0,80	98,00	98,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	985,00	0,10	98,50	98,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół		476 584,00	620 848,68	557 137,76	6,10	116,90	89,70
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	950,00	796,00	0,10	176,90	83,80
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	192 200,00	182 761,11	32,80	151,30	95,10
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	19 555,00	19 377,75	3,50	202,80	99,10
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	57 900,00	52 094,09	9,40	213,50	90,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 520,00	2 726,87	0,50	85,20	60,30
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	8 162,50	1,50	0,00	96,50
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	92 272,00	85 027,81	15,30	113,40	92,10
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	3 974,92	0,70	26,50	99,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	223 500,00	229 575,68	191 400,11	34,40	85,60	83,40
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 552,60	0,60	0,00	88,80
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	6 869,00	6 869,00	1,20	179,40	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	450,00	395,00	0,10	112,90	87,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 229,60	33 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,60	9 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		896 463,00	976 062,53	898 678,80	9,80	100,20	92,10
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	3 112,00	2 310,00	0,30	78,00	74,20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 733,00	567 933,00	524 003,98	58,30	99,90	92,30
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	37 567,00	31 570,67	3,50	79,80	84,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 770,00	96 275,00	86 575,96	9,60	97,50	89,90
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 539,00	14 539,00	8 022,62	0,90	51,60	55,20
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220W	Zakup środków żywności	201 000,00	233 600,00	224 159,04	24,90	111,50	96,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,00	22 036,53	22 036,53	2,50	126,70	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		32 200,00	32 200,00	24 985,66	0,30	77,60	77,60
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 200,00	32 200,00	24 985,66	100,00	77,60	77,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	46 700,32	46 525,85	0,50	0,00	99,60
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,80	393,80	0,80	0,00	100,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,57	68,57	0,10	0,00	100,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 237,95	46 063,48	99,00	0,00	99,60
80195	Pozostała działalność		65 001,00	63 849,68	63 729,68	0,70	98,00	99,80
	2360W	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15,70	100,00	100,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 080,00	1,70	90,00	90,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,00	52 649,68	52 649,68	82,60	97,90	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		141 722,00	141 722,00	97 819,42	0,30	69,00	69,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		56 722,00	56 722,00	23 599,00	24,10	41,60	41,60
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 722,00	56 722,00	23 599,00	100,00	41,60	41,60
85153	Zwalczanie narkomanii		7 500,00	7 760,00	6 060,77	6,20	80,80	78,10
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 960,00	3 117,56	51,40	84,30	78,70
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 343,21	22,20	89,50	89,50
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 600,00	26,40	88,90	88,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 500,00	77 240,00	68 159,65	69,70	87,90	88,20
	2360W	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	25 000,00	25 000,00	22 279,44	32,70	89,10	89,10
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	615,60	0,90	77,00	77,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 375,00	21 115,00	18 899,00	27,70	88,40	89,50
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 300,00	7 968,43	11,70	55,70	77,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 247,40	26,80	121,60	96,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	149,78	0,20	15,00	15,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 549 382,60	1 729 725,20	1 488 906,90	4,20	96,10	86,10
85202	Domy pomocy społecznej		448 800,00	445 200,00	362 621,75	24,40	80,80	81,50
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 800,00	445 200,00	362 621,75	100,00	80,80	81,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	7 360,00	4 332,18	0,30	53,50	58,90
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	572,18	13,20	95,40	95,40
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 760,00	1 760,00	40,60	70,40	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	46,20	66,70	66,70
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne		52 372,00	52 402,00	47 042,12	3,20	89,80	89,80
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 372,00	52 402,00	47 042,12	100,00	89,80	89,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		203 544,00	205 740,00	176 030,74	11,80	86,50	85,60
	3110W	Świadczenia społeczne	203 544,00	205 740,00	176 030,74	100,00	86,50	85,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000,00	110 124,00	77 734,74	5,20	77,70	70,60
	3110W	Świadczenia społeczne	100 000,00	102 866,67	71 686,57	92,20	71,70	69,70
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 000,00	6,40	0,00	83,30
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	875,00	1,10	0,00	83,30

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	125,00	0,20	0,00	83,30
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	57,33	48,17	0,10	0,00	84,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		160 301,00	216 965,00	175 654,57	11,80	109,60	81,00
	3110W	Świadczenia społeczne	160 301,00	216 965,00	175 654,57	100,00	109,60	81,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		439 594,00	492 989,60	449 350,38	30,20	102,20	91,10
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	745,00	239,00	0,10	97,60	32,10
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 286,34	6 286,34	1,40	0,00	100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 499,00	291 692,66	286 568,79	63,80	100,70	98,20
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 912,00	19 062,00	19 057,01	4,20	83,20	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 936,00	54 089,72	50 159,50	11,20	94,80	92,70
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 532,00	7 605,28	4 425,97	1,00	58,80	58,20
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	427,02	0,10	10,70	10,70
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	21 136,60	13 467,35	3,00	96,30	63,70
	4260W	Zakup energii	0,00	17 100,00	13 382,54	3,00	0,00	78,30
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	0,00	35,00	35,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 057,00	58 841,00	43 870,91	9,80	101,90	74,60
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	567,22	0,10	81,00	81,00
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	719,00	0,20	89,90	89,90
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	6 751,00	6 751,00	1,50	115,80	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 080,00	1 080,00	0,20	0,00	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 138,73	0,50	85,50	85,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 521,00	58 903,00	56 975,94	3,80	144,20	96,70
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	216,00	0,40	100,00	100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 440,00	17 440,00	17 440,00	30,60	100,00	100,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	1 412,00	1 400,93	2,50	99,20	99,20
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	3 247,00	3 207,87	5,60	98,80	98,80
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 354,00	20 280,00	20 280,00	35,60	132,10	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	7 659,00	6 244,14	11,00	1 357,40	81,50
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 440,00	7 440,00	13,10	0,00	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	747,00	747,00	1,30	80,30	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		66 109,00	81 000,00	81 000,00	5,40	122,50	100,00
	3110W	Świadczenia społeczne	66 109,00	81 000,00	81 000,00	100,00	122,50	100,00
85295	Pozostała działalność		31 041,60	59 041,60	58 164,48	3,90	187,40	98,50
	3119W	Świadczenia społeczne UE	10 800,00	10 800,00	10 800,00	18,60	100,00	100,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00	33 531,20	33 528,91	57,60	280,20	100,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,00	1 068,00	1 067,29	1,80	99,90	99,90
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	2 836,60	2 167,18	3,70	216,10	76,40
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,00	29,81	0,10	33,10	33,10
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	6 263,00	6 147,25	10,60	275,20	98,20
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	188,98	0,30	95,00	95,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	319,00	892,20	874,58	1,50	274,20	98,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	26,88	0,00	96,00	96,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	5,00	100,00	100,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	303,60	303,60	303,60	0,50	100,00	100,00

		4417W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,30	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			220 018,00	371 974,84	349 047,35	1,00	158,60	93,80
	85401	Świetlice szkolne		212 018,00	283 268,84	273 907,35	78,50	129,20	96,70
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00	17 542,00	13 376,42	4,90	76,30	76,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 448,00	201 003,39	197 736,01	72,20	136,90	98,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 005,00	10 003,70	3,70	98,10	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00	37 899,00	36 227,97	13,20	123,10	95,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	2 410,00	2 153,80	0,80	122,40	89,40
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	14 409,45	14 409,45	5,30	166,80	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		8 000,00	88 706,00	75 140,00	21,50	939,30	84,70
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10,60	100,00	100,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 706,00	67 140,00	89,40	0,00	83,20
855	RODZINA			6 711 077,00	7 123 711,00	7 023 841,48	19,70	104,70	98,60
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 482 728,00	4 434 294,00	4 387 260,76	62,50	97,90	98,90
		3110W	Świadczenia społeczne	4 416 480,00	4 368 746,96	4 322 424,40	98,50	97,90	98,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 522,00	38 522,00	38 522,00	0,90	100,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 067,41	0,10	84,30	84,30
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00	7 377,00	7 377,00	0,20	100,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,10	100,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	0,00	18,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 209,00	11 026,04	10 887,95	0,20	97,10	98,70
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	0,00	108,40	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	456,00	0,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.		2 123 220,00	2 291 810,00	2 270 652,64	32,30	106,90	99,10
		3110W	Świadczenia społeczne	2 061 498,00	2 230 406,00	2 210 854,93	97,40	107,20	99,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	41 824,00	40 853,87	1,80	97,70	97,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,20	100,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,30	100,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	387,84	0,00	37,90	37,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 339,00	1 339,00	0,10	90,20	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 735,00	2 017,00	2 017,00	0,10	116,30	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	2 016,00	2 016,00	0,10	107,70	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	300,00	203,47	0,00	0,00	67,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	203,47	100,00	0,00	67,80
	85504	Wspieranie rodziny		33 969,00	316 347,00	302 802,09	4,30	891,40	95,70
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	60,00	0,00	55,60	55,60
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	268 493,00	265 500,00	87,70	0,00	98,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	33 421,42	27 208,91	9,00	126,00	81,40

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	5 794,17	4 550,06	1,50	116,00	78,50
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	558,00	751,41	647,21	0,20	116,00	86,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 754,00	1 547,84	0,50	515,90	88,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	1 132,00	1 020,00	0,30	120,00	90,10
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 291,64	0,40	71,80	71,80
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	593,00	0,20	108,40	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	383,43	0,10	15,30	15,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9 800,00	9 722,55	0,10	0,00	99,20
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	9 800,00	9 722,55	100,00	0,00	99,20
	85508	Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	14 005,25	0,20	86,50	86,50
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	14 005,25	100,00	86,50	86,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 960,00	54 960,00	39 194,72	0,60	71,30	71,30
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 960,00	54 960,00	39 194,72	100,00	71,30	71,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 721 189,96	6 418 320,96	4 156 080,39	11,60	88,00	64,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 638 269,00	3 749 369,10	2 277 970,54	54,80	86,30	60,80
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	4 300,00	3 486,25	0,20	435,80	81,10
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 958,00	739 978,00	702 520,95	30,80	300,30	94,90
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880,00	14 580,00	14 558,55	0,60	73,20	99,90
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 346,00	149 620,10	101 092,71	4,40	238,70	67,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	15 015,00	8 320,78	0,40	168,60	55,40
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 240,00	20 236,03	0,90	112,40	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	237 070,00	217 608,38	9,60	115,70	91,80
	4260W	Zakup energii	221 000,00	394 301,00	356 077,81	15,60	161,10	90,30
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 000,00	17 408,70	0,80	38,70	72,50
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 050,00	895,00	0,00	38,10	85,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	473 000,00	461 333,66	20,30	288,30	97,50
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 600,00	110 600,00	101 738,78	4,50	29,90	92,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 000,00	5 178,15	0,20	258,90	74,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	15 000,00	7 500,00	5 826,36	0,30	38,80	77,70
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 100,00	7 054,60	0,30	235,20	87,10
	4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	31 500,00	30 286,41	1,30	356,30	96,10
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 615,00	17 429,00	0,80	91,70	93,60
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	1 400,00	540,00	0,00	135,00	38,60
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 113,00	0,00	55,60	55,60
	4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	100 000,00	97 650,00	4,30	976,50	97,70
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	107 615,42	4,70	8,30	8,30

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		1 323 033,00	1 771 033,00	1 255 841,52	30,20	94,90	70,90
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00	55 888,00	54 990,74	4,40	125,30	98,40
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 568,00	3 475,15	0,30	97,40	97,40
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 356,00	12 486,00	11 182,26	0,90	42,40	89,60
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	9 162,00	8 942,08	0,70	107,50	97,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 244,00	0,10	0,00	74,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 500,00	18 367,63	1,50	24,50	94,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 164 191,00	1 239 691,00	1 157 639,66	92,20	99,40	93,40
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 234,77	218 376,64	160 756,04	3,90	107,00	73,60
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	571,55	0,40	71,40	71,40
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	100 746,87	73 265,66	45,60	195,70	72,70
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	17 166,00	9 900,46	6,20	133,10	57,70
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	955,00	2 805,00	1 994,23	1,20	208,80	71,10
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,86	47 637,86	41 205,88	25,60	179,90	86,50
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 726,91	42 426,91	28 777,02	17,90	49,90	67,80
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	390,00	114,37	0,10	7,60	29,30
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	93,87	0,10	46,90	46,90
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	4 833,00	4 833,00	3,00	441,80	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 193,19	59 609,94	45 710,71	1,10	91,10	76,70
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00	1 280,49	2,80	0,00	40,60
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 068,00	18 097,70	39,60	0,00	90,20
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 593,19	22 469,94	17 554,52	38,40	63,60	78,10
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 420,00	1 528,00	3,30	10,10	23,80
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 250,00	15,90	96,70	96,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		93 000,00	93 000,00	74 486,55	1,80	80,10	80,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 318,00	7,10	0,00	53,20
	4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00	83 000,00	69 168,55	92,90	74,40	83,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		463 460,00	497 481,93	319 858,33	7,70	69,00	64,30
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 640,00	12 000,00	3,80	80,00	33,70
	4260W	Zakup energii	195 000,00	203 500,00	122 392,38	38,30	62,80	60,10
	4270W	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	52 999,99	16,60	70,70	75,70
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	21 365,96	6,70	47,50	42,70
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00	113 741,93	86 500,00	27,00	79,50	76,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 600,00	24 600,00	24 600,00	7,70	100,00	100,00

			budżetowych						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	27 450,35	21 456,70	0,50	0,00	78,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 456,70	21 456,70	100,00	0,00	95,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			770 613,00	864 256,94	831 608,71	2,30	107,90	96,20
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		9 820,00	16 889,08	15 574,32	1,90	158,60	92,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	35,30	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	5 489,08	4 925,82	31,60	72,20	89,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 900,00	5 148,50	33,10	171,60	87,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		590 793,00	657 107,86	628 174,39	75,50	106,30	95,60
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	82,80	104,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	6,40	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	854,00	376,72	0,10	112,50	44,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 081,00	2 421,19	0,40	121,10	47,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,50	15 501,50	8 290,72	1,30	70,90	53,50
		4260W	Zakup energii	38 000,00	41 300,00	34 402,40	5,50	90,50	83,30
		4270W	Zakup usług remontowych	28 586,50	30 683,36	22 683,36	3,60	79,30	73,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 185,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		150 000,00	153 000,00	153 000,00	18,40	102,00	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	98,00	100,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	2,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	14 660,00	14 660,00	1,80	0,00	100,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 660,00	14 660,00	100,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00	22 600,00	20 200,00	2,40	101,00	89,40
		2360W	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	99,00	100,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	200,00	1,00	0,00	20,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			140 736,76	162 359,14	128 400,38	0,40	91,20	79,10
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	62 823,00	30 150,55	23,50	60,30	48,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 050,00	2 877,02	9,50	0,00	47,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 473,00	13 507,36	44,80	0,00	44,30
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 203,54	13,90	0,00	84,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 000,00	9 562,63	31,70	19,10	45,50
	92695	Pozostała działalność		90 736,76	99 536,14	98 249,83	76,50	108,30	98,70
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40,70	100,00	100,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,61	13 146,00	12 561,00	12,80	655,00	95,50
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 819,15	45 890,14	45 688,83	46,50	93,60	99,60
OGÓŁEM			38 843 553,75	43 083 983,40	35 700 613,67		91,90	82,90

Wydatki niewygasające ustanowiono na poniższe zadania:

L.p.	Zadanie wydatków	Kwota
1.	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza	1 270 753,28
2.	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	87 000,00
3.	Zakup walca drogowego	120 000,00
4.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki, Woryty-Rentyny i DK-16 - Tomaryny	123 000,00
5.	Budowa budynku socjalno-administracyjnego na terenie PSZOK	400 000,00
Razem		2 000 753,28

We wszystkich jednostkach budżetowych gminy, realizujących wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, na dzień 31.12.2018 r. realizowane były 262 umowy związane z zatrudnieniem (umowy o pracę i umowy zlecenia). Łączne środki wydatkowane w 2018 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **10.862.272,73 zł**. W przeliczeniu na etaty średnie zatrudnienie przedstawia się następująco:

Dział	Ogółem				
	Stan zatrudnienia	Pełny wymiar		Niepełny wymiar	
		Kobiet	Mężczyzn	Kobiet	Mężczyzn
ADMI	43,27	34,21	6,58	0,78	1,70
OBSŁ	58,82	28,65	22,47	6,53	1,17
OSW	78,51	55,16	10,64	10,50	2,21
Razem:	180,60	118,02	39,69	17,81	5,08

Wydatki związane z zatrudnieniem w poszczególnych rodzajach działalności gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Wynagrodzenia w 2018 roku					
Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt
			-1-	-2-	2:1
					%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 902,53	4 902,53	0
					%

	01095	Pozostała działalność	4 902,53	4 902,53	100	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	202 301,00	196 313,17	1,8	97
	40002	Dostarczanie wody	202 301,00	196 313,17	100	97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 799,00	135 598,03	1,2	90,5
	60016	Drogi publiczne gminne	149 799,00	135 598,03	100	90,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 414,00	41 011,91	0,4	94,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 414,00	41 011,91	100	94,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	2 728,00	0	90,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 728,00	100	90,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 537 832,04	2 449 369,60	22,5	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 694,00	86 690,00	3,5	98,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 636,00	1 874 201,79	76,5	96,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 571,00	43 910,10	1,8	98,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 931,04	444 567,71	18,2	96,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 371,00	13 718,23	0,1	74,7
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	18 371,00	13 718,23	100	74,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 792,00	52 899,03	0,5	63,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 667,00	52 899,03	100	64,8
	75414	Obrona cywilna	1 125,00	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 544 899,07	6 109 286,48	56,2	93,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 948 715,50	3 756 000,57	61,5	95,1
	80104	Przedszkola	769 312,74	645 002,53	10,6	83,8
	80110	Gimnazja	826 262,46	791 445,46	13	95,8
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	282 632,00	265 122,32	4,3	93,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	716 314,00	650 173,23	10,6	90,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	462,37	462,37	0	100
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 080,00	0	90
851		OCHRONA ZDROWIA	26 400,00	22 632,16	0,2	85,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 460,00	3 117,56	13,8	69,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 940,00	19 514,60	86,2	88,9
852		POMOC SPOŁECZNA	428 490,66	408 967,09	3,8	95,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	6 000,00	1,5	83,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 449,66	360 638,29	88,2	95,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 841,00	42 328,80	10,4	98,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 317,39	246 121,48	2,3	97,9
	85401	Świetlice szkolne	251 317,39	246 121,48	100	97,9
855		RODZINA	146 188,00	136 448,30	1,3	93,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 589,00	50 016,41	36,7	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	55 632,00	54 025,71	39,6	97,1

	85504	Wspieranie rodziny	39 967,00	32 406,18	23,7	81,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 171 148,62	1 031 101,79	9,5	88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 433,10	846 729,02	82,1	90,1
	90002	Gospodarka odpadami	82 784,00	79 834,23	7,7	96,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 717,87	85 160,35	8,3	70,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 220,00	19 378,19	1,9	83,5
	90095	Pozostała działalność	4 993,65	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 435,00	8 297,91	0,1	72,6
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	66,3	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 935,00	2 797,91	33,7	47,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 350,00	2 877,02	0	45,3
	92601	Obiekty sportowe	6 350,00	2 877,02	100	45,3
OGÓŁEM			11 628 640,31	10 862 272,73		93,4

3.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2018 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **29 369 831,90 zł**, co w porównaniu do wysokości uzyskanych w 2018 roku dochodów bieżących – **30 991 883,30 zł**, było realizacją wymaganego przez ustawę o finansach publicznych warunku zawartego w art. 242 ust. 2. Różnica ta wyniosła 1 622 051,40 zł. W stosunku do wykonania budżetów lat poprzednich różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była niższa (2017 r. - 1.881.848,62 zł; 2016 r.- 2.258.184,79 zł; 2015 r.- 2.421.205,74 zł; 2014 r.- 2.553.278,60 zł). Świadczy to o malejącej zdolności budżetu do wygenerowania środków na spłatę rat kapitałowych (rozchody) i na inwestycje. Powiększające się wydatki bieżące i przyjmowanie przez gminę do realizacji zadań fakultatywnych, nieobowiązkowych, nie znajdują pokrycia w dynamice dochodów bieżących, co powoduje konieczność dostosowania poziomu obsługi długu do możliwości gminy.

Znaczący poziom wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia. W 2018 roku na ten cel wydatkowano 10.862.272,73 zł. Poniżej zaprezentowano zestawienia odnoszące się do wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach działalności gminy.

Wynagrodzenia: nauczyciele w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 790 148,89	4 527 609,34	94,8	94,5

	80101	Szkoły podstawowe	3 315 395,92	3 203 992,40	70,8	96,6
	80104	Przedszkola	758 312,74	638 012,53	14,1	84,1
	80110	Gimnazja	716 440,23	685 604,41	15,1	95,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 317,39	246 121,48	5,2	97,9
	85401	Świetlice szkolne	251 317,39	246 121,48	100	97,9
OGÓŁEM			5 041 466,28	4 773 730,82		94,7

Wynagrodzenia: obsługa szkół w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 460 617,61	1 322 796,40	100	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	570 114,38	502 754,47	38	88,2
	80110	Gimnazja	95 395,23	92 166,50	7	96,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 500,00	77 702,20	5,9	95,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 608,00	650 173,23	49,2	91,1
OGÓŁEM			1 460 617,61	1 322 796,40		90,6

Wynagrodzenia: pomoc społeczna w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
852		POMOC SPOŁECZNA	428 490,66	408 967,09	75	95,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	6 000,00	1,5	83,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 449,66	360 638,29	88,2	95,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 841,00	42 328,80	10,4	98,8
855		RODZINA	146 188,00	136 448,30	25	93,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 589,00	50 016,41	36,7	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	55 632,00	54 025,71	39,6	97,1
	85504	Wspieranie rodziny	39 967,00	32 406,18	23,7	81,1
OGÓŁEM			574 678,66	545 415,39		94,9

Wynagrodzenia: gospodarka komunalna, wod.-kan. i utrzymanie dróg w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%

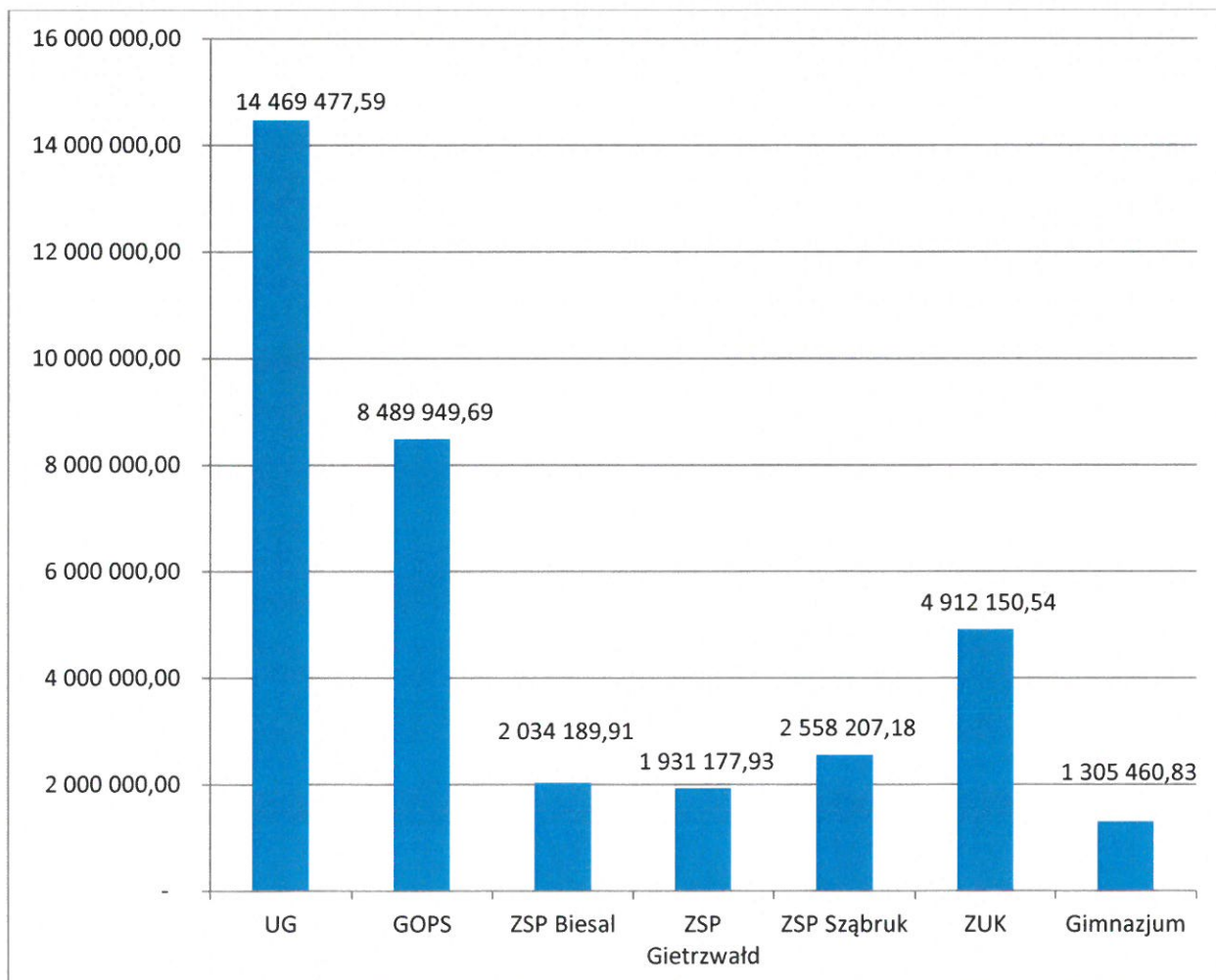
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	202 301,00	196 313,17	13,3	97
	40002 Dostarczanie wody	202 301,00	196 313,17	100	97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 880,00	125 679,97	8,5	89,8
	60016 Drogi publiczne gminne	139 880,00	125 679,97	100	89,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 414,00	41 011,91	2,8	94,5
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 414,00	41 011,91	100	94,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 675,00	179 257,62	12,2	93
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	192 675,00	179 257,62	100	93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 065 144,62	931 889,37	63,2	87,5
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 433,10	846 729,02	90,9	90,1
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	120 717,87	85 160,35	9,1	70,5
	90095 Pozostała działalność	4 993,65	0	0	0
OGÓŁEM		1 643 414,62	1 474 152,04		89,7

Wynagrodzenia: administracja w 2018 roku						
Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 902,53	4 902,53	0,2	100
	01095 Pozostała działalność		4 902,53	4 902,53	100	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 919,00	9 918,06	0,4	100
	60016 Drogi publiczne gminne		9 919,00	9 918,06	100	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	2 728,00	0,1	90,9
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00	2 728,00	100	90,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 537 832,04	2 449 369,60	91,5	96,5
	75011 Urzędy wojewódzkie		87 694,00	85 519,00	3,5	97,5
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 944 636,00	1 875 372,79	76,6	96,4
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 571,00	43 910,10	1,8	98,5
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		460 931,04	444 567,71	18,2	96,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 371,00	13 718,23	0,5	74,7
	75109 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.		18 371,00	13 718,23	100	74,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		82 792,00	52 899,03	2	63,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne		81 667,00	52 899,03	100	64,8
	75414 Obrona cywilna		1 125,00	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 119,37	9 704,87	0,4	95,9
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		8 457,00	8 162,50	84,1	96,5
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		462,37	462,37	4,8	100
	80195 Pozostała działalność		1 200,00	1 080,00	11,1	90
851	OCHRONA ZDROWIA		26 400,00	22 632,16	0,8	85,7

	85153	Zwalczanie narkomanii	4 460,00	3 117,56	13,8	69,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 940,00	19 514,60	86,2	88,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106 004,00	99 212,42	3,7	93,6
	90002	Gospodarka odpadami	82 784,00	79 834,23	80,5	96,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 220,00	19 378,19	19,5	83,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 435,00	8 297,91	0,3	72,6
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	66,3	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 935,00	2 797,91	33,7	47,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 350,00	2 877,02	0,1	45,3
	92601	Obiekty sportowe	6 350,00	2 877,02	100	45,3
OGÓŁEM			2 817 124,94	2 676 259,83		95

3.1.1. Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne

Porównanie poszczególnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych w ramach planów finansowych na 2018 rok zobrazowane jest na poniższym wykresie.



3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 2.814.771,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 2.558.207,18 zł, tj. w 90,90%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.006.049,26 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 680 460,00	2 426 164,02	94,8	90,5	
	80101	Szkoły podstawowe	1 795 330,00	1 694 114,76	69,8	94,4	
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 795 330,00	1 694 114,76	100	94,4	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 595,00	1 356 852,26	80,1	94,6	
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 510,00	279 846,90	16,5	95	
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 225,00	57 415,60	3,4	86,7	
	80104	Przedszkola	488 116,00	374 502,36	15,4	76,7	
		1) wydatki bieżące, w tym:	488 116,00	374 502,36	100	76,7	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 328,00	287 050,88	76,6	74,5	
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83 470,00	70 497,90	18,8	84,5	
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 318,00	16 953,58	4,5	87,8	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 725,00	342 257,90	14,1	89,7	
		1) wydatki bieżące, w tym:	381 725,00	342 257,90	100	89,7	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 855,00	244 022,37	71,3	86,6	
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98 910,00	97 425,53	28,5	98,5	
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	810	0,2	84,4	
	80195	Pozostała działalność	15 289,00	15 289,00	0,6	100	
			1) wydatki bieżące, w tym:	15 289,00	15 289,00	100	100
			e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 289,00	15 289,00	100	100
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		134 311,00	132 043,16	5,2	98,3
		85401	Świetlice szkolne	134 311,00	132 043,16	100	98,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	134 311,00	132 043,16	100	98,3	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 001,00	118 123,75	89,5	99,3	
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 720,00	6 720,00	5,1	100	
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 590,00	7 199,41	5,5	83,8	
OGÓŁEM			2 814 771,00	2 558 207,18		90,9	

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 2.165.280,46 zł. Zrealizowany został w kwocie 2.034.189,91 zł, tj w 93,90 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.619.178,11 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 072 835,62	1 945 255,76	95,6	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	1 574 376,49	1 480 453,13	76,1	94
		l) wydatki bieżące, w tym:	1 574 376,49	1 480 453,13	100	94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 426,89	1 221 971,98	82,5	95,7
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	246 136,51	210 651,76	14,2	85,6
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 704,00	47 346,30	3,2	97,2
	80104	Przedszkola	241 508,11	214 895,20	11	89
		l) wydatki bieżące, w tym:	241 508,11	214 895,20	100	89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 461,74	175 478,49	81,7	95,6
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 136,37	28 504,89	13,3	64,6
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 910,00	10 911,82	5,1	78,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 127,16	236 083,57	12,1	97,1
		l) wydatki bieżące, w tym:	243 127,16	236 083,57	100	97,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 485,00	171 945,89	72,8	96,3
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 940,16	63 477,68	26,9	99,3
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	702	660	0,3	94
	80195	Pozostała działalność	13 823,86	13 823,86	0,7	100
		l) wydatki bieżące, w tym:	13 823,86	13 823,86	100	100
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 823,86	13 823,86	100	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 444,84	88 934,15	4,4	96,2
	85401	Świetlice szkolne	92 444,84	88 934,15	100	96,2
		l) wydatki bieżące, w tym:	92 444,84	88 934,15	100	96,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 583,39	80 621,44	90,7	97,6
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 809,45	4 809,45	5,4	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	3 503,26	3,9	69,3
OGÓŁEM			2 165 280,46	2 034 189,91		93,9

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 2.086.324,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.931.177,93 zł, tj w 92,60 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.607797,30 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 029 811,00	1 878 247,89	97,3	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 520 924,00	1 424 417,28	75,8	93,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 520 924,00	1 424 417,28	100	93,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 133,00	1 208 016,02	84,8	95
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176 469,00	163 079,69	11,4	92,4
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 322,00	53 321,57	3,7	72,7
	80104	Przedszkola	261 906,00	229 467,02	12,2	87,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	261 906,00	229 467,02	100	87,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 523,00	182 473,16	79,5	91
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 850,00	37 480,84	16,3	76,7
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 533,00	9 513,02	4,1	75,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 620,00	80 782,20	4,3	95,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	84 620,00	80 782,20	100	95,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500,00	77 702,20	96,2	95,3
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 620,00	2 620,00	3,2	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	460	0,6	92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 023,00	126 243,39	6,7	87,1
		1) wydatki bieżące, w tym:	145 023,00	126 243,39	100	87,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 238,00	92 229,63	73,1	89,3
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 835,00	33 617,76	26,6	82,3
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	396	0,3	41,7
	80195	Pozostała działalność	17 338,00	17 338,00	0,9	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 338,00	17 338,00	100	100
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 338,00	17 338,00	100	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 513,00	52 930,04	2,7	93,7
	85401	Świetlice szkolne	56 513,00	52 930,04	100	93,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	56 513,00	52 930,04	100	93,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 733,00	47 376,29	89,5	95,3
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 880,00	2 880,00	5,4	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 673,75	5,1	68,6
OGÓŁEM			2 086 324,00	1 931 177,93		92,6

3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 1.387.866,83 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.305.460,83 zł, tj w 94,10 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 933.420,80 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 387 866,83	1 305 460,83	100	94,1
	80110	Gimnazja	1 175 480,64	1 105 076,09	84,7	94
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 175 480,64	1 105 076,09	100	94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 262,46	791 445,46	71,6	95,8
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	306 065,81	284 695,77	25,8	93
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 152,37	28 934,86	2,6	67,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 187,37	194 185,92	14,9	94,2
		1) wydatki bieżące, w tym:	206 187,37	194 185,92	100	94,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 736,00	141 975,34	73,1	93
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 951,37	51 766,58	26,7	97,8
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	444	0,2	88,8
	80195	Pozostała działalność	6 198,82	6 198,82	0,5	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 198,82	6 198,82	100	100
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 198,82	6 198,82	100	100
OGÓŁEM			1 387 866,83	1 305 460,83		94,1

3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 8.829.145,20 zł. Zrealizowany został w kwocie 8.489.949,69 zł, tj w 96,20%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 545.415,39 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA		1 715 234,20	1 475 830,76	17,4	86
	85202	Domy pomocy społecznej	445 200,00	362 621,75	24,6	81,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	445 200,00	362 621,75	100	81,5
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445 200,00	362 621,75	100	81,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 360,00	4 332,18	0,3	58,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 360,00	4 332,18	100	58,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0	0	0
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 360,00	4 332,18	100	80,8
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	52 402,00	47 042,12	3,2	89,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	52 402,00	47 042,12	100	89,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 740,00	176 030,74	11,9	85,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	205 740,00	176 030,74	100	85,6
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 740,00	176 030,74	100	85,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 124,00	77 734,74	5,3	70,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	110 124,00	77 734,74	100	70,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 000,00	7,7	83,3
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57,33	48,17	0,1	84
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 866,67	71 686,57	92,2	69,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	216 965,00	175 654,57	11,9	81
		1) wydatki bieżące, w tym:	216 965,00	175 654,57	100	81
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 965,00	175 654,57	100	81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 989,60	449 350,38	30,4	91,1
		1) wydatki bieżące, w tym:	492 989,60	449 350,38	100	91,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 449,66	360 638,29	80,3	95,8
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109 508,60	82 186,75	18,3	75,1
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 031,34	6 525,34	1,5	92,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 412,00	43 899,80	3	98,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	44 412,00	43 899,80	100	98,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 841,00	42 328,80	96,4	98,8
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 355,00	1 355,00	3,1	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216	216	0,5	100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	5,5	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	81 000,00	81 000,00	100	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100	100
	85295	Pozostała działalność	59 041,60	58 164,48	3,9	98,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	59 041,60	58 164,48	100	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 987,80	43 129,42	74,2	98
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	453,6	453,6	0,8	100
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	18,6	100
855	RODZINA		7 113 911,00	7 014 118,93	82,6	98,6

85501	Świadczenia wychowawcze	4 434 294,00	4 387 260,76	62,5	98,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 434 294,00	4 387 260,76	100	98,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 589,00	50 016,41	1,1	98,9
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 958,04	14 819,95	0,3	99,1
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368 746,96	4 322 424,40	98,5	98,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 291 810,00	2 270 652,64	32,4	99,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 291 810,00	2 270 652,64	100	99,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 632,00	54 025,71	2,4	97,1
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 772,00	5 772,00	0,3	100
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 406,00	2 210 854,93	97,4	99,1
85503	Karta Dużej Rodziny	300	203,47	0	67,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	300	203,47	100	67,8
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300	203,47	100	67,8
85504	Wspieranie rodziny	316 347,00	302 802,09	4,3	95,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	316 347,00	302 802,09	100	95,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 967,00	32 406,18	10,7	81,1
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 779,00	4 835,91	1,6	62,2
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 601,00	265 560,00	87,7	98,9
85508	Rodziny zastępcze	16 200,00	14 005,25	0,2	86,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	16 200,00	14 005,25	100	86,5
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 200,00	14 005,25	100	86,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 960,00	39 194,72	0,6	71,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	54 960,00	39 194,72	100	71,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 960,00	39 194,72	100	71,3
		8 829 145,20	8 489 949,69		96,2

3.1.1.6. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2018 rok wynosił 19.113.098,02 zł. Zrealizowany został w kwocie 14.469.477,59 zł, tj w 75,70 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.676.259.83 zł (w 2017 r. - 2.762.236,38 zł) wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		264 278,79	259 369,53	1,8	98,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00	0,00	0,0	0,0

	01030 Izby rolnicze	10 250,00	9 340,74	3,6	91,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 250,00	9 340,74	100	91,1
	b) dotacje	10 250,00	9 340,74	100	91,1
	01095 Pozostała działalność	250 028,79	250 028,79	96,4	100
	1) wydatki bieżące, w tym:	250 028,79	250 028,79	100	100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902,53	4 902,53	2,0	100
400	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	245 126,26	245 126,26	98	100
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	336 000,00	330 000,00	2,3	98,2
	40002 Dostarczanie wody	16 000,00	10 000,00	3,0	62,5
	2) wydatki majątkowe	16 000,00	10 000,00	100	62,5
	40095 Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	97	100
	2) wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	100	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 963,03	5 484 953,82	37,9	78,3
	60014 Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	47 643,28	0,9	61,1
	2) wydatki majątkowe	78 000,00	47 643,28	100	61,1
	60016 Drogi publiczne gminne	6 922 963,03	5 437 310,54	99,1	78,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	236 206,05	178 324,64	3,3	75,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 919,00	9 918,06	0,2	100
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	226 287,05	168 406,58	3,1	74,4
630	2) wydatki majątkowe	6 686 756,98	5 258 985,90	96,7	78,6
	TURYSTYKA	36 072,99	17 750,78	0,1	49,2
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 950,00	9 293,78	52,4	71,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 450,00	6 793,78	73,1	65
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 450,00	6 793,78	73,1	65
	2) wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	26,9	100
	63095 Pozostała działalność	23 122,99	8 457,00	47,6	36,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	9 115,00	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 115,00	0,0	0,0	0,0
	2) wydatki majątkowe	14 007,99	8 457,00	100	60,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 966,00	75 717,24	0,5	58,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 500,00	3 000,00	4	11,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	3 000,00	100	11,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 500,00	3 000,00	100	11,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 466,00	72 717,24	96	71
	1) wydatki bieżące, w tym:	78 750,00	72 717,24	100	92,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 750,00	72 717,24	100	92,3
710	2) wydatki majątkowe	23 716,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 500,00	46 348,58	0,3	31,6
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	46 348,58	100	31,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	146 500,00	46 348,58	100	31,6

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 728,00	5,9	90,9
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 500,00	43 620,58	94,1	30,4
720	INFORMATYKA		13 300,00	2 103,30	0	15,8
	72095	Pozostała działalność	13 300,00	2 103,30	100	15,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 300,00	2 103,30	100	15,8
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 300,00	2 103,30	100	15,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 591 397,63	3 369 269,43	23,3	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 599,00	86 996,00	2,6	96
		1) wydatki bieżące, w tym:	90 599,00	86 996,00	100	96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 694,00	85 519,00	98,3	97,5
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 905,00	1 477,00	1,7	50,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 223,00	121 957,53	3,6	87
		1) wydatki bieżące, w tym:	140 223,00	121 957,53	100	87
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 823,00	9 348,86	7,7	67,6
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	112 608,67	92,3	89,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 122,31	2 494 965,93	74,1	94
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 653 122,31	2 494 965,93	100	94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 636,00	1 875 372,79	75,2	96,4
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	707 306,31	618 497,14	24,8	87,4
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00	1 096,00	0	92,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 084,66	113 223,21	3,4	92,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	122 084,66	113 223,21	100	92,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 571,00	43 910,10	38,8	98,5
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 513,66	69 313,11	61,2	89,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 330,66	461 540,56	13,7	96,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	479 330,66	461 540,56	100	96,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 931,04	444 567,71	96,3	96,4
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 199,62	16 472,85	3,6	95,8
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500	0,1	41,7
	75095	Pozostała działalność	106 038,00	90 586,20	2,7	85,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	42 968,00	29 696,20	32,8	69,1
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 968,00	29 696,20	32,8	69,1
		2) wydatki majątkowe	63 070,00	60 890,00	67,2	96,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		63 499,00	58 132,23	0,4	91,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	2,2	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 281,00	1 281,00	100	100
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 281,00	1 281,00	100	100

75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 218,00	56 851,23	97,8	91,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	62 218,00	56 851,23	100	91,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 371,00	13 718,23	24,1	74,7
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 527,00	14 813,00	26,1	95,4
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320,00	28 320,00	49,8	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	612 286,28	378 760,22	2,6	61,9
75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	30 000,00	7,9	54,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	30 000,00	100	54,5
	b) dotacje	55 000,00	30 000,00	100	54,5
	75412 Ochotnicze straże pożarne	432 866,28	342 221,12	90,4	79,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	432 866,28	342 221,12	100	79,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 667,00	52 899,03	15,5	64,8
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 349,28	239 771,54	70,1	79,8
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 850,00	49 550,55	14,5	97,4
	75414 Obrona cywilna	4 973,00	371,11	0,1	7,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 973,00	371,11	100	7,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 848,00	371,11	100	9,6
	75495 Pozostała działalność	119 447,00	6 167,99	1,6	5,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 500,00	0,0	0,0	0,0
	2) wydatki majątkowe	111 947,00	6 167,99	100	5,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	385 000,00	284 477,46	2	73,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	284 477,46	100	73,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	284 477,46	100	73,9
	c) wydatki na obsługę długu JST	385 000,00	284 477,46	100	73,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	163 532,61	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 532,61	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	103 532,61	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103 532,61	0,0	0,0	0,0
	2) wydatki majątkowe	60 000,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 629 320,27	1 286 496,44	8,9	48,9
80101	Szkoły podstawowe	1 134 600,00	91 930,56	7,1	8,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	35 600,00	18 039,96	19,6	50,7
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 600,00	18 039,96	19,6	50,7
	2) wydatki majątkowe	1 099 000,00	73 890,60	80,4	6,7
	80104 Przedszkola	1 149 957,67	926 781,93	72	80,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	869 957,67	656 189,18	70,8	75,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 995,82	10 331,98	1,1	54,4

	b) dotacje	146 859,00	145 899,52	15,7	99,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700 705,42	497 800,41	53,7	71
	2) wydatki majątkowe	280 000,00	270 592,75	29,2	96,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 532,68	185 192,44	14,4	83,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	221 532,68	185 192,44	100	83,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 457,00	8 162,50	4,4	96,5
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	213 075,68	177 029,94	95,6	83,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 129,60	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	33 129,60	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 129,60	0,0	0,0	0,0
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	32 200,00	24 985,66	1,9	77,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	32 200,00	24 985,66	100	77,6
	b) dotacje	32 200,00	24 985,66	100	77,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 700,32	46 525,85	3,6	99,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	46 700,32	46 525,85	100	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462,37	462,37	1	100
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46 237,95	46 063,48	99	99,6
80195	Pozostała działalność	11 200,00	11 080,00	0,9	98,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	11 200,00	11 080,00	100	98,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 080,00	9,7	90
851	OCHRONA ZDROWIA	141 722,00	97 819,42	0,7	69
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 722,00	23 599,00	24,1	41,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	56 722,00	23 599,00	100	41,6
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 722,00	23 599,00	100	41,6
85153	Zwalczanie narkomanii	7 760,00	6 060,77	6,2	78,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	7 760,00	6 060,77	100	78,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	3 117,56	51,4	69,9
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 300,00	2 943,21	48,6	89,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 240,00	68 159,65	69,7	88,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	77 240,00	68 159,65	100	88,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 940,00	19 514,60	28,6	88,9
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 300,00	26 365,61	38,7	87
852	POMOC SPOŁECZNA	14 491,00	13 076,14	0,1	90,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 491,00	13 076,14	100	90,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	14 491,00	13 076,14	100	90,2
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 491,00	13 076,14	100	90,2

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 706,00	75 140,00	0,5	84,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 706,00	75 140,00	100	84,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	88 706,00	75 140,00	100	84,7
	b) dotacje	8 000,00	8 000,00	10,6	100
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 706,00	67 140,00	89,4	83,2
855	RODZINA	9 800,00	9 722,55	0,1	99,2
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 800,00	9 722,55	100	99,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	9 800,00	9 722,55	100	99,2
	b) dotacje	9 800,00	9 722,55	100	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 460 646,34	1 720 341,86	11,9	69,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00	0,0	0,0	0,0
	90002 Gospodarka odpadami	1 771 033,00	1 255 841,52	73	70,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 343 033,00	1 255 841,52	100	93,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 784,00	79 834,23	6,4	96,4
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 260 091,00	1 176 007,29	93,6	93,3
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	0,0	0,0	0,0
	2) wydatki majątkowe	428 000,00	0,0	0,0	0,0
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 064,77	11 220,49	0,7	40
	1) wydatki bieżące, w tym:	28 064,77	11 220,49	100	40
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 064,77	11 220,49	100	40
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 609,94	45 710,71	2,7	76,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	52 109,94	38 460,71	84,1	73,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 220,00	19 378,19	42,4	83,5
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 889,94	19 082,52	41,7	66,1
	2) wydatki majątkowe	7 500,00	7 250,00	15,9	96,7
	90013 Schroniska dla zwierząt	75 000,00	66 254,11	3,9	88,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	66 254,11	100	88,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000,00	66 254,11	100	88,3
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 481,93	319 858,33	18,6	64,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	359 140,00	208 758,33	65,3	58,1
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	359 140,00	208 758,33	65,3	58,1
	2) wydatki majątkowe	138 341,93	111 100,00	34,7	80,3
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,0	0,0	0,0
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 000,00	0,0	0,0	0,0
	90095 Pozostała działalność	22 456,70	21 456,70	1,2	95,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	22 456,70	21 456,70	100	95,5
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 456,70	21 456,70	100	95,5

	jednostek				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864 256,94	831 598,21	5,7	96,2
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	16 889,08	15 574,32	1,9	92,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	16 889,08	15 574,32	100	92,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	35,3	100
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 389,08	10 074,32	64,7	88,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 107,86	628 163,89	75,5	95,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	657 107,86	628 163,89	100	95,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935,00	2 797,91	0,4	47,1
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91 172,86	65 365,98	10,4	71,7
92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	18,4	100
	1) wydatki bieżące, w tym:	153 000,00	153 000,00	100	100
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 660,00	14 660,00	1,8	100
	1) wydatki bieżące, w tym:	14 660,00	14 660,00	100	100
92195	Pozostała działalność	22 600,00	20 200,00	2,4	89,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	22 600,00	20 200,00	100	89,4
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 600,00	200	1,0	7,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 359,14	128 400,38	0,9	79,1
92601	Obiekty sportowe	62 823,00	30 150,55	23,5	48
	1) wydatki bieżące, w tym:	62 823,00	30 150,55	100	48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	2 877,02	9,5	45,3
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 473,00	27 273,53	90,5	48,3
92695	Pozostała działalność	99 536,14	98 249,83	76,5	98,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	53 646,00	52 561,00	53,5	98
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 646,00	12 561,00	12,8	92
	2) wydatki majątkowe	45 890,14	45 688,83	46,5	99,6
OGÓŁEM		19 113 098,02	14 469 477,59		75,7

3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich

Realizacja przyjętych na zebraniach wiejskich zadań odbywała się poprzez finansowanie ustalonych przedsięwzięć w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Za realizację zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada pracownik, któremu przydzielono realizację czynności z zakresu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku przeznaczono 391.111,58 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 311.791,27 zł, t.j.w 79,7 %. Środki te wydatkowano głównie na poprawę stanu oświetlenia, dróg, utrzymanie zieleni na terenie

sołectw i utrzymanie świetlic. Kierunki wydatkowania środków funduszu przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		93 966,86	71 374,92	22,9	76,0
	60016	Drogi publiczne gminne	93 966,86	71 374,92	100,0	76,0
630	TURYSTYKA		12 450,00	9 293,78	3,0	74,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 450,00	9 293,78	100,0	74,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 900,00	5 343,05	1,7	90,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 900,00	5 343,05	100,0	90,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		185 016,64	139 347,68	44,7	75,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 864,77	11 220,49	8,1	40,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 409,94	41 627,19	29,9	86,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 741,93	86 500,00	62,1	79,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		45 781,94	39 137,01	12,6	85,5
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	7 089,08	6 821,82	17,4	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 692,86	32 115,19	82,1	83,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	0,5	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		47 996,14	47 294,83	15,2	98,5
	92695	Pozostała działalność	47 996,14	47 294,83	100,0	98,5
OGÓŁEM			391 111,58	311 791,27		79,7

3.1.1.8. Biblioteka

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Ze sprawozdań Rb-N i Rb-Z złożonych przez Bibliotekę na koniec 2018 roku wynika, że nie posiadała ona wymagalnych należności ani zobowiązań.

Jednostka za rok 2018 przedstawiła poniższe sprawozdanie:

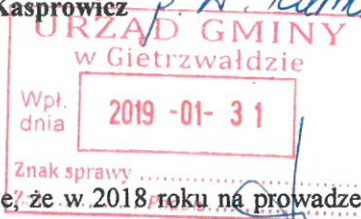
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
Regon 281362716, NIP 7393852205

Gietrzwałd, dnia 31.01.2019 r.

Pan

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz



Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie informuje, że w 2018 roku na prowadzenie swojej działalności uzyskała dochód w wysokości 157.151,26 zł, na który składały się:

- dotacja podmiotowa - 150.000 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego – 3.000,00 zł,
- dotacja MENiDzN – 4.140,00 zł,
- dochód z tytułu odsetek bankowych – 11,26 zł.

Na prowadzenie działalności w 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie poniosła następujące koszty:

1. koszty z tytułu wynagrodzeń wyniosły 115.079,64 zł, tj:

- wynagrodzenia – 92.995,04 zł
- składki ZUS – 16.716,74 zł
- fundusz pracy – 1.909,69
- świadczenie socjalne – 3.458,17 zł

2. koszty zakupu książek i prasy dla trzech bibliotek wyniosły 15.639,25 zł

3. koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 9.855,84 zł

W kwocie tej zawarte są takie koszty jak ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, a także wywóz nieczystości stałych.

4. koszt zakupu wyposażenia do bibliotek wyniósł 10.483,00 zł

W kwocie tej zawarty jest zakup 2 zestawów komputerowych, 2 drukarek, niszczarki.

5. koszt zakupu materiałów biurowych w tym m.in. tuszy i tonerów do drukarek wyniósł 2.285,81 zł

6. pozostałe usługi wyniosły 3.807,72 zł

Kwota ta zawiera m.in. serwis i usługi informatyczne, aktualizację programów komputerowych, przegląd gaśnic oraz prowizję bankową.

KIEROWNIK
GMINNEJ BUDOWNICTWA PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
[Podpis]
Tomasz Czerwinski

3.1.1.9. Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Z zapisów sprawozdań wynika, że GOK wymagalnych należności i zobowiązań za 2018 rok nie było.

W 2018 roku w stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie po raz pierwszy zastosowano rozdzielenie dotacji związanej z utrzymaniem trzech obiektów z odrębnie prowadzoną działalnością kulturalną – w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku, co zostało ujęte w dotacji podmiotowej obejmującej „codzienną” działalność GOK, oraz wyodrębniono realizację działalności o zasięgu szerszym, ponadgminnym obejmującą organizację imprez cyklicznych i organizowanych w okresie wakacyjnym, na co wyodrębniono dotacje celową.

Za 2018 rok jednostka przedstawiła poniższe sprawozdanie:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
REGON 519541270 NIP 739-33-57-40



Informacja z wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji podmiotowej za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody	620 707,00	658 269,43
a	- dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00
b	- z działalności	60 407,00	97 904,02
c	- pozostałe	300,00	365,41
d	- dotacja celowa Gminy	40 000,00	40 000,00
2.	Koszty ogółem	560 707,00	669 289,43
a	wynagrodzenia i pochodne	376 598,00	490 353,30
	- osobowe	282 100,00	356 387,70
	- bezosobowe	33 000,00	65 128,57
	- składki ZUS	61 498,00	68 837,03
b	odpisy na ZFŚS	12 465,00	12 383,41
c	opłaty i składki	1 500,00	6 856,83
d	podróże służbowe	3 500,00	3 393,03
e	materiały i wyposażenie	14 800,00	18 646,66
f	organizacja imprez	69 800,00	57 998,08
g	energia, woda, gaz	49 000,00	18 954,57
h	usługi	33 044,00	60 703,55

Należności i zobowiązania

- należności na 31.12.2018 r.	3 978,52
- zobowiązania na 31.12.2018 r.	35 540,38

Środki pieniężne na rachunku bankowym

- na początek roku	11 544,97
- na 31.12.2018 r.	3 063,40

Gietrzwałd, 31.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lech Morawski

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie
Paweł Karząbek

3.1.1.10. Zakład Usług Komunalnych

Plan finansowy jednostki wynosił 6.687.479,89 zł. Zrealizowany został w wysokości 4.912.150,54 zł, co stanowiło 73,50 % w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.474.152,04 zł. Realizację wydatków poniesionych w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 006 007,00	931 829,97	19	92,6
	40002	Dostarczanie wody	1 006 007,00	931 829,97	100	92,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 006 007,00	931 829,97	100	92,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 301,00	196 313,17	21,1	97
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	801 728,00	734 361,58	78,8	91,6
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978,00	1 155,22	0,1	58,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 146 306,27	1 004 451,53	20,4	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 407,36	7 407,28	0,7	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 407,36	7 407,28	100	100
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 407,36	7 407,28	100	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 138 898,91	997 044,25	99,3	87,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 018 898,91	997 044,25	100	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 880,00	125 679,97	12,6	89,8
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	876 518,91	869 006,22	87,2	99,1
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 358,06	0,2	94,3
		2) wydatki majątkowe	120 000,00	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		251 314,00	237 847,74	4,8	94,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 314,00	237 847,74	100	94,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	251 314,00	237 847,74	100	94,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 414,00	41 011,91	17,2	94,5
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	207 900,00	196 835,83	82,8	94,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 500,00	11 119,65	0,2	96,7
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 119,65	100	96,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 119,65	100	96,7
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 500,00	11 119,65	100	96,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		314 696,00	291 163,12	5,9	92,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 696,00	291 163,12	100	92,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	314 696,00	291 163,12	100	92,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 675,00	179 257,62	61,6	93
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	121 571,00	111 569,50	38,3	91,8
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	336	0,1	74,7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 957 674,62	2 435 738,53	49,6	61,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 744 369,10	2 277 970,54	93,5	60,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 357 369,10	2 170 355,12	95,3	92,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 433,10	846 729,02	37,2	90,1
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 413 636,00	1 320 139,85	58	93,4
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 486,25	0,2	81,1
	2) wydatki majątkowe	1 387 000,00	107 615,42	4,7	7,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 311,87	149 535,55	6,1	78,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	190 311,87	149 535,55	100	78,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 717,87	85 160,35	56,9	70,5
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 794,00	63 803,65	42,7	92,7
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	571,55	0,4	71,4
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	8 232,44	0,3	45,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	8 232,44	100	45,7
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 000,00	8 232,44	100	45,7
90095	Pozostała działalność	4 993,65	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 993,65	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993,65	0	0	0
OGÓŁEM		6 687 497,89	4 912 150,54		73,5

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	336 000,00	330 000,00	5,2	98,2
	40002	Dostarczanie wody	16 000,00	10 000,00	3,0	62,5
	40095	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	97,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 884 756,98	5 306 629,18	83,8	77,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	47 643,28	0,9	61,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 806 756,98	5 258 985,90	99,1	77,3
630		TURYSTYKA	16 507,99	10 957,00	0,2	66,4

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	22,8	100,0
	63095	Pozostała działalność	14 007,99	8 457,00	77,2	60,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 716,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 716,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 070,00	60 890,00	1,0	96,5
	75095	Pozostała działalność	63 070,00	60 890,00	100,0	96,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		111 947,00	6 167,99	0,1	5,5
	75495	Pozostała działalność	111 947,00	6 167,99	100,0	5,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 379 000,00	344 483,35	5,4	25,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 099 000,00	73 890,60	21,4	6,7
	80104	Przedszkola	280 000,00	270 592,75	78,6	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 960 841,93	225 965,42	3,6	11,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 387 000,00	107 615,42	47,6	7,8
	90002	Gospodarka odpadami	428 000,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 250,00	3,2	96,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 341,93	111 100,00	49,2	80,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 890,14	45 688,83	0,7	99,6
	92695	Pozostała działalność	45 890,14	45 688,83	100,0	99,6
OGÓŁEM			10 881 730,04	6 330 781,77		58,2

W ramach wskazanych wyżej wydatków realizowano:

Zadanie	Nazwa	KWOTA
900052	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	10 000,00
900062	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	320 000,00
900000	wydatki ogólne Urzędu Gminy (dotacja dla powiatu)	47 643,28
900055	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	12 428,45
900063	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	112 159,55
900064	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit	952 141,88
901001	Biesal przedłużenie (budowa) chodnika	25 530,00
918002	Dłuzki budowa chodnika dla pieszych	8 600,34
900051	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy	4 148 125,68
919003	Unieszewo budowa przebieralni na plaży	2 500,00
900072	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	8 457,00
900053	Termomodernizacja budynków Użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	60 890,00
900056	Bezpieczny MOF	6 167,99
900060	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	73 890,60

900059	Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum na przedszkole	270 592,75
008101	Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w gminie Gietrzwałd etap III	107 615,42
920001	Cegłowo zakup kosiarki samojezdnej	7 250,00
905002	Łupstych zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00
906002	Gronity zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00
908002	Jadaminy rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00
909000	Naglady rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
909002	Naglady utworzenie i oświetlenie terenów zielonych	2 500,00
910002	Naterki rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
912002	Łajsy zagospodarowanie i wyposażenie terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	3 000,00
914003	Rapaty zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00
915004	Śródka zakup i motaż lamy oświetlenia placu zabaw	3 000,00
916002	Sząbruk zakup i montaż doświetlenia ulic	24 000,00
917007	Woryty rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
919002	Unieszewo zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00
900057	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00
903001	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	14 999,99
906001	Gronity zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	9 989,36
909001	Naglady doposażenie placu zabaw	6 328,99
911001	Parwółki zakup urządzeń na plac zabaw	6 200,00
912002	Łajsy zagospodarowanie i wyposażenia terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	2 900,00
917005	Woryty urządzenie placu zabaw - zabawki i ławki	5 270,49
OGÓŁEM		6 330 781,77

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie przedstawia ich realizację.

Realizacja zadań zleconych w 2018 roku											
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			250 028,79	250 028,79	3,4	100,0	250 028,79	250 028,79	3,4	100,0
	01095	Pozostała działalność		250 028,79	250 028,79	100,0	100,0	250 028,79	250 028,79	100,0	100,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	250 028,79	250 028,79	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 113,33	4 113,33	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	724,18	724,18	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	65,02	65,02	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	245 126,26	245 126,26	98,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 599,00	88 167,00	1,2	97,3	90 599,00	88 167,00	1,2	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 599,00	88 167,00	100,0	97,3	90 599,00	88 167,00	100,0	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	90 599,00	88 167,00	100,0	97,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	72 755,87	72 755,87	82,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 291,77	2 291,77	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 358,89	10 354,89	11,7	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 287,47	1 287,47	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 905,00	1 477,00	1,7	50,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			63 499,00	58 232,67	0,8	91,7	63 499,00	58 132,23	0,8	91,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 281,00	1 281,00	2,2	100,0	1 281,00	1 281,00	2,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00	1 281,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 275,00	1 275,00	99,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6,00	6,00	0,5	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.		62 218,00	56 951,67	97,8	91,5	62 218,00	56 851,23	97,8	91,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	62 218,00	56 951,67	100,0	91,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 320,00	28 320,00	49,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	694,00	694,00	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	20,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 657,00	13 004,23	22,9	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 376,00	8 275,56	14,6	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 031,00	6 031,00	10,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	386,44	0,7	38,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 700,32	46 525,85	0,6	99,6	46 700,32	46 525,85	0,6	99,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 700,32	46 525,85	100,0	99,6	46 700,32	46 525,85	100,0	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,32	46 525,85	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	393,80	393,80	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68,57	68,57	0,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	46 237,95	46 063,48	99,0	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA			62 259,00	61 615,13	0,8	99,0	62 259,00	61 615,13	0,8	99,0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne		32 067,00	31 745,35	51,5	99,0	32 067,00	31 745,35	51,5	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 067,00	31 745,35	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	32 067,00	31 745,35	100,0	99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 924,00	2 601,78	4,2	89,0	2 924,00	2 601,78	4,2	89,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 924,00	2 601,78	100,0	89,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 866,67	2 553,61	98,1	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	57,33	48,17	1,9	84,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 380,00	6 380,00	10,4	100,0	6 380,00	6 380,00	10,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 380,00	6 380,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 286,34	6 286,34	98,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	93,66	93,66	1,5	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 888,00	20 888,00	33,9	100,0	20 888,00	20 888,00	33,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 888,00	20 888,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 280,00	20 280,00	97,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	608,00	608,00	2,9	100,0
855	RODZINA			7 003 914,00	6 932 526,87	93,2	99,0	7 003 914,00	6 932 526,87	93,2	99,0
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 434 294,00	4 387 260,76	63,3	98,9	4 434 294,00	4 387 260,76	63,3	98,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 434 294,00	4 387 260,76	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 368 746,96	4 322 424,40	98,5	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	38 522,00	38 522,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 640,00	3 067,41	0,1	84,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 377,00	7 377,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 200,00	2 200,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 026,04	10 887,95	0,2	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	456,00	456,00	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.		2 291 810,00	2 270 652,64	32,8	99,1	2 291 810,00	2 270 652,64	32,8	99,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 291 810,00	2 270 652,64	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 230 406,00	2 210 854,93	97,4	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	41 824,00	40 853,87	1,8	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 582,00	5 582,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 202,00	7 202,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 024,00	387,84	0,0	37,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 339,00	1 339,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 017,00	2 017,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 016,00	2 016,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	203,47	0,0	67,8	300,00	203,47	0,0	67,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	203,47	100,0	67,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	203,47	100,0	67,8
85504	Wspieranie rodziny		277 510,00	274 410,00	4,0	98,9	277 510,00	274 410,00	4,0	98,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	277 510,00	274 410,00	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	268 493,00	265 500,00	96,8	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 150,00	6 043,00	2,2	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	950,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	135,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	282,00	282,00	0,1	100,0
OGÓŁEM			7 517 000,11	7 437 096,31		98,9	7 517 000,11	7 436 995,87		98,9

Zadania zlecone realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który z przedstawionej powyżej kwoty łącznej, wydatkował w 2018 roku **6 994 142 zł**. Organizacja i przeprowadzenie wyborów było zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze i realizowanym przez Urząd Gminy. Wydatkowano na nie 58.132,23 zł, zaś na zadania zlecone z zakresu akcyzy, wydatkowano 250.028,79 zł, na zadania z zakresu administracji – 88.167 zł oraz na zadania z zakresu oświaty – 46.525,85 zł.

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku budżetowego dokonywano modyfikacji realizowanych przez poszczególne jednostki projektów współfinansowanych środkami z UE. Modyfikacje te wymagały zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych rodzajów wydatków. Zmiany te przedstawia zestawienie będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Poniesione wydatki (narastająco)	Zaawansowanie %
1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	2 030 000,00	16 000,00	10 000,00	0,49%
2	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	320 984,00	320 000,00	320 984,00	100,00%
3	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	1 423 068,50	1 270 753,28	697 182,25	48,99%
4	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	6 257 771,76	4 170 508,41	6 257 771,76	100,00%
5	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	135 381,74	14 007,99	8 457,00	6,25%
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	2 245 070,00	63 070,00	60 890,00	2,71%
7	Bezpieczny MOF	113 714,00	111 947,00	6 167,99	5,42%
8	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	2 177 747,99	1 099 000,00	195 938,59	9,00%
9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	4 089 199,00	1 300 000,00	1 399 815,42	34,23%
10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	500 000,00	428 000,00	28 000,00	5,60%
11	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	98 400,00	24 600,00	98 400,00	100,00%
Ogółem		19 391 336,99	8 817 886,68	9 083 607,01	46,84%

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Według stanu na 31.12.2018 r. Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 358,19 ha, w tym:

- 23,58 ha - tereny rolne
- 17,71 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 215,94 ha - drogi
- 55,40 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,19 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 12,68 ha - grunty pozostałe

W ogólnej powierzchni 60,29 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 15,47 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane 15,82 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę (40 umów dzierżawy).

W użyczeniu są następujące nieruchomości :

- 0,48 ha na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie,
- 1,67 ha na rzecz Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie,
- 0,85 ha na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie,
- 1,30 ha na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian”,
- 0,15 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych” ,
- część budynku w Biesalu 14 na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Biesala,
- 0,25 ha w Łajdach na rzecz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie".

W nieodpłatny trwały zarząd oddanych jest 0,60 ha w Biesalu i 1,56 ha w Sząbruku dla zespołów szkolno-przedszkolnych na prowadzenie działalności statutowej.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 3,71 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne (rekreacja indywidualna) i mieszkaniowe.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" (w Sząbruku i Biesalu).

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-

rekreacyjne w miejscowościach: Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwótkach.

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi 0,0080 ha terenu w Rentynach i Sile pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 59 lokali mieszkalnych w 25 budynkach położonych w miejscowościach: Biesal, Cegłowo, Gietrzwałd, Gronity, Guzowy Piec, Nagłady, Rentyny, Sząbruk, Tomaryny, Unieszewo i Woryty, z czego 5 budynków jest jednorodzinnych, 12 budynków stanowi w 100 % własność gminy a 13 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

Pozostałe obiekty to:

- Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie,
- wiejskie domy kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Łęgutach,
- świetlica w Naterkach,
- 3 przedszkola (Biesal, Gietrzwałd i Sząbruk),
- 3 budynki szkolne - „podstawówka”(Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk),
- budynek gimnazjum z salą sportową w Gietrzwałdzie,
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,
- "Domek Pracy Twórczej" w Gietrzwałdzie,
- budynek urzędu gminy.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach).

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawia poniższa tabela

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty	ha	358,19	91,25	3,71	15,82	247,41
w tym:						
tereny rolne	ha	23,58	8,46	-	14,87	0,25
tereny zielone	ha	17,71	17,71	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	215,94	-	-	-	215,94
działki budowlane	ha	55,40	44,08	3,71	0,95	6,66
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	-	-	-	1,37
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	6,40	-	-	-
grunty pod						
oczyszczalnie ścieków	ha	23,19	-	-	-	23,19
pozostałe	ha	12,68	12,68	-	-	-
II. Obiekty	szt.	48	5	-	25	18
budynki mieszkalne	szt.	22	-	-	22	-
budynki niemieszkalne	szt.	7	5	-	-	2
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
gimnazjum	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

Na 31.12.2018 r. Gmina Gietrzwałd posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

- 5 stacji uzdatniania wody / Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo , Sząbruk /,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Gietrzwałd, Biesal, Łęguty /,
- czynnej sieci wodociągowej – 155,2 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 134,1 km długości.

Środki wydatkowane w 2018 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 71.149,14 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 857.902,26 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 30.150,55 zł.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina zbyła 0,24 ha gruntów, w tym :

- 0,10 ha gruntu budowlanego w Sząbruku w drodze przetargu nieograniczonego,
- 0,09 ha w Gronitach w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- 0,02 ha sprzedano z użytkowania wieczystego na własność,
- 0,02 ha gruntu w Naterkach oraz 0,01 ha w Sząbruku sprzedano w drodze bezprzetargowej na powiększenie posiadanych nieruchomości.

Dochody z mienia uzyskane w 2018 r. :

W 2018 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 359.516,76 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 90.179,06 zł.
- przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości na własność - 92.812,95 zł,
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 6.600,76 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku - 169.923,99 zł.

NABYCIE

Zasób mienia gminnego powiększył się o 5,73 ha (5,63 ha pod drogi, 0,06 ha pod plac zabaw, 0,04 ha po oczyszczalnię ścieków).

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła 3,89 ha gruntów:

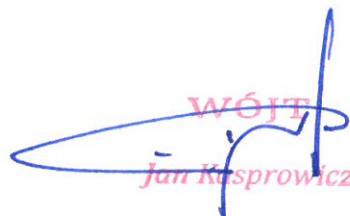
- 0,47 ha pod drogę wewnętrzną w Gronitach,
- 0,65 ha pod drogi wewnętrzne w Nagładach,
- 0,20 ha pod drogę wewnętrzną w Naterkach,
- 0,22 ha pod drogę wewnętrzną w Łupstychu,
- 1,00 ha pod drogi wewnętrzne w Worytach,
- 0,49 ha pod drogę wewnętrzną w Unieszewie,
- 0,82 ha pod drogi wewnętrzne w Sząbruku,
- 0,04 ha pod oczyszczalnię ścieków w Gietrzwałdzie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przekazał pod plac zabaw 0,06 ha gruntu w Tomarynach.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyte zostały działki nr 204/25 o pow. 1,46 ha i 204/46 o pow. 0,32 ha w Gietrzwałdzie (pod drogę publiczną).

8. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Gminie Gietrzwałd w 2018 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.


WÓJT
Jan Kasprowicz

[illegible]

