



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1232

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2018 r.

Dochody na 2018 r. określono w wysokości 15.162.471,70 zł.

Wydatki określono w wysokości 15.686.120,84 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 523.649,14 zł. Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Przychody w wysokości 994.849,14 zł są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 971.200 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 23.649,14 zł.

2. Rozchody w wysokości 471.200,00 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 523.649,14 zł.

Dochody za 2018 r. wykonano w wysokości 14.504.823,41 zł, tj. 95,66% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 471.200,00 zł rat kredytów i pożyczek tj. 100% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w wysokości 178.000,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 13.791.925,32 zł, tj.: 87,92% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7.848.826,00 zł, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW – 187.100,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 90.000,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 74.550,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 414.857,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 34.319,00 zł,
- Kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.095.000,00 zł,
- Kredyt BS ZW O/Skomlin – 865.000,00 zł,
- Kredyt BS ZW o/Skomlin - 1.400.000,00 zł,
- Kredyt BS ZW o/Skomlin - 178.000,00 zł,
- Kredyt BS Praszka – 390.000,00 zł,
- Kredyt RBS Lututów – 920.000,00 zł,

- Kredyt RBS Lututów – 800.000,00 zł,
- Kredyt BS Kocierzew - 1.400.000,00 zł.

## DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 241.068,36 zł, tj.: 99,80% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 239.742,20 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.326,16 zł, tj. 73,68% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 360.501,46 zł, tj. 89,90% wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 95.633,20 zł – zaległości wynoszą 7.938,24 zł, dostarczanie wody 264.588,25 zł. Zaległości za wodę wynoszą 26.304,45 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 11.037,56 zł, tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu odsetek dokonano wpłaty w wysokości 8.842,44 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 2.195,12 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 89.726,13 zł, tj. 98,83% wykonania planu. Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 42.693,51 zł, tj. 97,59% wykonania planu - zaległości wynoszą 3.885,02 zł. Dotację z województwa łódzkiego na „Integrację społeczności lokalnej poprzez docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbęk” otrzymaliśmy w wysokości 5.000,00 zł oraz na „Remont zabytkowego spichlerza” w wysokości 38.700,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 35.126,61 zł, tj. 98,00% wykonania planu tj.: dotacja na zadania zlecone z administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 52.589,91 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 684,00 zł oraz dotację na wybory do rad gmin w wysokości 51.905,91 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA DZ. 754 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 28.769,46 zł w tym dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w wysokości 14.709,82 zł, dotację na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska od Województwa Łódzkiego w wysokości 11.000,00 zł, oraz odszkodowanie w wysokości 3.059,64 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2.556.992,58 zł, tj.: 91,92% wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 242.188,42 zł, tj.: 80,73% wykonania planu, zaległości wynoszą 14.397,18 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.078,00 zł, tj.: 35,93% wykonania planu, zaległości wynoszą 1.191,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 12.569,00 zł, tj. 69,83% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 8.031,97 zł, tj.: 89,24% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 209.336,99 zł, tj.: 83,73% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 21.018,75 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 313.147,52 zł tj.: 86,99 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 16.166,52 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 14.791,00 zł tj. 87,01% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.100,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 34.979,00 zł tj.: 99,94% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 1.606,00 zł,
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 16.878,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości, 68.359,98 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.575.942,00 zł, tj.: 102,55% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6.308.324,32 zł, tj. 98,91% wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 3.431.147,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.707.842,00 zł,
- subwencja równoważąca 96.228,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.561,76 zł, tj. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wpływów z różnych dochodów uzyskano w wysokości 13.545,56 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 350.269,56 zł. Uzyskaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12.000,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 115.997,90 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.929,30 zł, wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem do przedszkola dzieci z terenu innych gmin uzyskano w wysokości 7.321,80 zł, na wyżywienie dzieci w przedszkolach 51.532,00 zł, na wyżywienie dzieci w szkołach 84.390,50 zł, dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości 36.001,36 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 33.392,45 zł, tj.: 92,76% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 304.117,92 zł, tj. 98,83% wykonania planu. Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 9.789,03 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.112,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 33.312,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 95.013,66 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 104.244,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 26.734,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 26.913,23 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 46.821,00 zł, tj. dotacja na pomoc materialna oraz inne formy pomocy dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 3.623.858,03 zł, tj. 94,11% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja świadczenia wychowawcze wysokości 2.384.709,71 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego– 1.069.996,89 zł, dotacje na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 76,27 zł, dotację na Dobry start w wysokości 136.400,00 zł, dotację na Asystenta Rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od wojewody 14.735,00 zł a z Funduszu Pracy 5.795,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 421.928,06 zł, tj. 95,45% wykonania planu z tego: za ścieki 147.049,73 zł – zaległości wynoszą 13.175,16 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 241.746,60 zł, tj.: 101,15% wykonania planu, zaległości wynoszą 34.957,90 zł.

Dotację z województwa łódzkiego na „Integrację społeczności lokalnej poprzez budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Wichernik” uzyskano w wysokości 4.223,71 zł oraz dotację „Integrację społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Klasak Duży” uzyskano w wysokości 5.000,00 zł.

Dotację z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uzyskano w wysokości 14.905,00 zł. Uzyskaliśmy darowiznę na budowę kanalizacji w wysokości 800,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ. 926 – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 40.300,00 zł, tj. pieniężne darowizny na sport 1.300,00 zł oraz dotację z Województwa łódzkiego na Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu i montażu nowych miejsc siedzących, wymiana bramek w wysokości 39.000,00 zł.

#### WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 484.546,65 zł, tj. 97,61% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 6.159,28 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 239.742,20 zł. Na budowę wodociągu Toplin Ług – Wróblew Królewska Grobla i Brzeziny wydatkowano kwotę 236.800,17 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 376.368,48 zł, tj. 80,83% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 154.359,32 zł, tj. 88,43% wykonania planu, wydatki na dostarczanie wody 222.009,16 zł, tj. 76,27% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach i hydroforniach Skomlin i Wróblew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 138.931,67 zł, tj. 85,07% wykonania planu. Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych. Na dokumentację techniczną Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna – wydatkowano 2.500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 135.990,32 zł, tj.: 22,15% wykonania planu, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy, za remonty bieżące w budynkach komunalnych. Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zbąsku wydatkowano 14.027,02 zł „Remont zabytkowego spichlerza” – wydatkowano 43.270,80 zł. „Termomodernizacja budynków komunalnych”; - realizowana będzie w roku następnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 2.021.946,83 zł, tj. 95,81% wykonania planu z tego: zadania zlecone 35.126,61 zł, tj. 98,01% wykonania planu, rada gminy 116.938,91 zł, tj. 95,85% wykonania planu, urząd gminy 1.826.098,06 zł, tj. 96,00% wykonania planu pozostała działalność 43.783,25 zł, tj.: 86,79% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 52.589,91 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców 684,00 zł oraz na wybory do rad gmin 51.905,91 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 105.764,38 zł, tj. 95,89% wykonania planu. Na wydatki bieżące w strażach pożarnych i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów. Dotacje przeznaczone na ochronę przeciwpożarową:

- OSP Skomlin – 3.000,00 zł,

- OSP Wichernik – 9.000,00 zł,
- OSP Toplin – 1.016,00 zł.

Zakupy wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa wydatkowano 14.858,40 zł w tym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Ministerstwa Sprawiedliwości 17.076,00 zł oraz na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska w wysokości 11.190,54 zł w tym od Województwa Łódzkiego 11.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 213.263,48 zł, tj. 95,21% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie w kwocie 23.930,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 4.610.478,83 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 2.961.714,88 zł.

Na przedszkola wydatkowano 784.450,04 zł.

Na gimnazjum wydatkowano 7.442,53 zł.

Na dowóz dzieci wydatkowano 159.337,32 zł.

Na stołówkę szkolną 230.187,31 zł; stołówkę przedszkolną 197.817,27 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, wydatkowano 39.767,05 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 147.578,91 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 29.762,77 zł, tj. 74,50% to wydatki na zwalczanie narkomanii 2.500,00 zł przekazano dotacje do:

- Ligi Obrony Kraju 2.500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 27.262,77 zł z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 6.000,00 zł,
- Klub sportowy „Victoria” – 6.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 721.577,12 zł, tj. 83,10% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 9.789,03 zł, w tym wypłacono 74 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 102 zasiłków celowych, 121 świadczeń zasiłki okresowe, 177 świadczenia zasiłki stałe, 165 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 24 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 6738 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 49 świadczeń zasiłki celowe w ramach programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 35 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 2047 świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 58.571,00 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 538 świadczeń stypendiów dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Plan wydatków wykonano w wysokości 3.640.644,98 zł, tj. 94,02% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 3.591.182,87 zł, w tym wypłacono 4721 świadczeń wychowawczych (rodzina 500+), 2920 świadczeń zasiłek rodzinny, 96 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 19 świadczeń urodzenie dziecka, 26 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 36 samotne wychowywanie dziecka, 148 kształcenia i rehabilitację dziecka, 322 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 299 rozpoczęcie roku szkolnego, 501 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 78 świadczenia rodzicielskie, 203 świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, 676 zasiłki pielęgnacyjne, 119 świadczenia pielęgnacyjne, 12 specjalny zasiłek opiekuńczy, 65 świadczeń zasiłek dla opiekuna, 107 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, Karta dużej rodziny wydano 7 kart wypłacono 440 świadczeń dobry start. W ramach wspierania rodziny na Asystenta Rodziny i koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano 41.984,63 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 656.774,54 zł tj. 55,14 % wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 160.656,77 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku – na aktualizację kosztorysów wydatkowano 2.460,00 zł. Prace na tym zadaniu planuje się w latach następnych. Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 69.935,49 zł; „Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie” prace będą prowadzone w następnym roku.

Na gospodarowanie odpadami wydatkowano 257.989,28 zł.

Na Ochronę powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii przygotowanie programu wydatkowano 24.600,00 zł. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 110.003,35 zł. Usuwanie azbestu z Gminy Skomlin zapłacono 18.631,68 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 392.650,00 zł z tego dotacja do Instytucji Kultury 248.200,00 zł, dotacje do Biblioteki 144.450,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 128.134,36 zł, tj. 98,34% wykonania planu tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” – 35.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 4.955,23 zł.

Wykonano Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu i montażu nowych miejsc siedzących, wymiana bramek wartość prac wynosiła 65.983,35 zł w tym środki z Województwa łódzkiego w wysokości 39.000,00 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt Gminy Skomlin

Grzegorz Maras

**Dochody za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>241 542,20</b>	<b>241 068,36</b>	<b>99,80</b>
<b>10</b>	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 542,20</b>	<b>241 068,36</b>	<b>99,80</b>
10	1095	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 326,16	73,68
10	1095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 742,20	239 742,20	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>401 000,00</b>	<b>360 501,46</b>	<b>89,90</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 633,20</b>	<b>95,63</b>
400	40001	830	Wpływy z usług	100 000,00	95 633,20	95,63
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>301 000,00</b>	<b>264 868,26</b>	<b>88,00</b>
400	40002	830	Wpływy z usług	300 000,00	264 588,25	88,20
400	40002	920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	280,01	28,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 200,00</b>	<b>11 037,56</b>	<b>49,72</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 195,12</b>	<b>99,78</b>
600	60016	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 195,12	99,78
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 842,44</b>	<b>44,21</b>
600	60095	920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 842,44	44,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 786,00</b>	<b>89 726,13</b>	<b>98,83</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 786,00</b>	<b>89 726,13</b>	<b>98,83</b>
700	70005	550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 226,00	3 225,62	99,99
700	70005	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 750,00	42 693,51	97,59
700	70005	920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	107,00	97,27
700	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 700,00	38 700,00	100,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000,00	5 000,00	100,00

			inwestycyjnych			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 842,50</b>	<b>35 126,61</b>	<b>98,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 842,50</b>	<b>35 126,61</b>	<b>98,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 841,00	35 126,61	98,01
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 404,00</b>	<b>52 589,91</b>	<b>90,05</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 720,00</b>	<b>51 905,91</b>	<b>89,93</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 720,00	51 905,91	89,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 176,00</b>	<b>28 769,46</b>	<b>92,28</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 176,00</b>	<b>28 769,46</b>	<b>92,28</b>
754	75412	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 059,64	98,70
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 076,00	14 709,82	86,14
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 781 837,00</b>	<b>2 556 992,58</b>	<b>91,92</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-954,00</b>	<b>-23,85</b>
756	75601	350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-954,00	-23,85
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>352 000,00</b>	<b>273 836,94</b>	<b>77,79</b>
756	75615	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	242 188,42	80,73
756	75615	320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 078,00	35,93



756	75615	330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	12 569,00	69,83
756	75615	340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 031,97	89,24
756	75615	500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 430,00	62,87
756	75615	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	539,55	7,71
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>794 000,00</b>	<b>680 263,67</b>	<b>85,68</b>
756	75616	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	209 336,99	83,73
756	75616	320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	313 147,52	86,99
756	75616	330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	14 791,00	87,01
756	75616	340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	34 979,00	99,94
756	75616	360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	29 693,33	84,84
756	75616	430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	16 878,00	56,26
756	75616	500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 929,98	117,86
756	75616	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 507,85	14,75
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>35 060,00</b>	<b>20 829,61</b>	<b>59,41</b>
756	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 058,60	48,23
756	75618	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 382,55	46,09
756	75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 060,00	7 388,46	104,65
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 596 777,00</b>	<b>1 583 016,36</b>	<b>99,14</b>
756	75621	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 536 777,00	1 575 942,00	102,55
756	75621	20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	7 074,36	11,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 378 013,00</b>	<b>6 308 324,32</b>	<b>98,91</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 431 147,00</b>	<b>3 431 147,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 147,00	3 431 147,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 707 842,00</b>	<b>2 707 842,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 842,00	2 707 842,00	100,00
<b>758</b>	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>112 796,00</b>	<b>59 561,76</b>	<b>52,80</b>
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 796,00	59 561,76	52,80
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 545,56</b>	<b>45,15</b>
758	75814	970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 545,56	45,15
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>96 228,00</b>	<b>96 228,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 228,00	96 228,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 309,00</b>	<b>350 269,56</b>	<b>87,94</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 817,00</b>	<b>21 817,00</b>	<b>100,00</b>

801	80101	960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 817,00	9 817,00	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>175 890,00</b>	<b>156 528,70</b>	<b>88,99</b>
801	80104	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 929,30	92,35
801	80104	830	Wpływy z usług	21 000,00	7 321,80	34,87
801	80104	960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
801	80104	970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	20 079,70	93,39
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 190,00	115 997,90	97,32
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 600,00</b>	<b>135 922,50</b>	<b>82,58</b>
801	80148	670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 600,00	51 532,00	91,05
801	80148	830	Wpływy z usług	108 000,00	84 390,50	78,14
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 002,00</b>	<b>36 001,36</b>	<b>100,00</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 002,00	36 001,36	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 392,45</b>	<b>92,76</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 392,45</b>	<b>92,76</b>
851	85154	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	33 392,45	92,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 723,00</b>	<b>304 117,92</b>	<b>98,83</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>	<b>18 434,00</b>	<b>17 901,03</b>	<b>97,11</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 322,00	9 789,03	94,84
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 112,00	8 112,00	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 312,00</b>	<b>33 312,00</b>	<b>100,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 312,00	33 312,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>97 699,00</b>	<b>95 013,66</b>	<b>97,25</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 699,00	95 013,66	97,25
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 244,00</b>	<b>104 244,00</b>	<b>100,00</b>

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 244,00	104 244,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 913,23</b>	<b>98,58</b>
852	85228	830	Wpływy z usług	27 300,00	26 913,23	98,58
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania.</b>	<b>26 734,00</b>	<b>26 734,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 734,00	26 734,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 821,00</b>	<b>46 821,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 821,00</b>	<b>46 821,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 821,00	46 821,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 850 480,00</b>	<b>3 623 858,03</b>	<b>94,11</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 506 976,00</b>	<b>2 385 272,13</b>	<b>95,15</b>
855	85501	920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	29,24	5,85
855	85501	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	2 504 476,00	2 384 709,71	95,22
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	533,18	26,66
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 161 675,00</b>	<b>1 081 579,63</b>	<b>93,11</b>
855	85502	920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 704,79	28,41
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 315,00	1 069 996,89	94,75
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 360,00	4 667,68	73,39
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 210,27	26,05
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>99,00</b>	<b>76,27</b>	<b>77,04</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,00	76,27	77,04
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>181 730,00</b>	<b>156 930,00</b>	<b>86,35</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 200,00	136 400,00	84,62
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 735,00	14 735,00	100,00

855	85504	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 795,00	5 795,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442 038,00</b>	<b>421 928,06</b>	<b>95,45</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>151 000,00</b>	<b>147 199,21</b>	<b>97,48</b>
900	90001	830	Wpływy z usług	150 000,00	147 049,73	98,03
900	90001	920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	149,48	14,95
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>241 100,00</b>	<b>244 225,94</b>	<b>101,30</b>
900	90002	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	241 746,60	101,15
900	90002	920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 479,34	118,06
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 223,71</b>	<b>92,24</b>
900	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 223,71	92,24
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 415,22</b>	<b>27,08</b>
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 415,22	27,08
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>158,98</b>	<b>5,30</b>
900	90020	400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	158,98	5,30
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 938,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>92,72</b>
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 138,00	14 905,00	92,36
900	90095	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
926	92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>15 162 471,70</b>	<b>14 504 823,41</b>	<b>95,66</b>

## Wydatki 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 402,20</b>	<b>484 546,65</b>	<b>97,61</b>
<b>10</b>	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 800,17</b>	<b>98,67</b>
10	1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu Toplin ług - Wróblew Królewska Grobla i Brzeziny	240 000,00	236 800,17	98,67
<b>10</b>	<b>1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 260,00</b>	<b>6 159,28</b>	<b>84,84</b>
10	1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 260,00	6 159,28	84,84
<b>10</b>	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 142,20</b>	<b>241 587,20</b>	<b>96,97</b>
<b>10</b>	<b>1095</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>239 742,20</b>	<b>239 742,20</b>	<b>100,00</b>
10	1095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,65	688,65	100,00
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,12	6,12	100,00
10	1095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 006,05	4 006,05	100,00
10	1095	4430	Różne opłaty i składki	235 041,38	235 041,38	100,00
<b>10</b>	<b>1095</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>19,63</b>
10	1095	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 845,00	19,63
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 629,00</b>	<b>376 368,48</b>	<b>80,83</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>174 550,00</b>	<b>154 359,32</b>	<b>88,43</b>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	561,18	56,12
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 508,03	91,37
400	40001	4260	Zakup energii	5 000,00	3 827,24	76,54
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 912,87	24,27
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>291 079,00</b>	<b>222 009,16</b>	<b>76,27</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 087,37	83,64
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	54 730,09	99,15
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 399,67	95,64
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 061,51	97,68
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	998,85	66,59
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	5 081,27	34,10
400	40002	4260	Zakup energii	75 000,00	56 729,18	75,64
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	61 604,84	72,48
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 517,38	61,29

400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>163 314,00</b>	<b>138 931,67</b>	<b>85,07</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>163 314,00</b>	<b>138 931,67</b>	<b>85,07</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	6 168,00	99,48
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 110,00	76 685,36	86,06
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 147,79	99,71
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	42 482,00	31 467,52	74,07
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 159,00	78,97
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00	804,00	97,81
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>614 037,14</b>	<b>135 990,32</b>	<b>22,15</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>614 037,14</b>	<b>135 990,32</b>	<b>22,15</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 115,00	91,96
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 517,59	90,64
700	70005	4260	Zakup energii	15 000,00	11 888,53	79,26
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 531,14	8 083,75	94,76
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	43 306,00	42 078,29	97,17
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 009,34	98,22
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zbąsku	14 100,00	14 027,02	99,48
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont zabytkowego spichlerza	43 600,00	43 270,80	99,24
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków komunalnych	471 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 110 475,00</b>	<b>2 021 946,83</b>	<b>95,81</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>35 841,00</b>	<b>35 126,61</b>	<b>98,01</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 841,00</b>	<b>35 126,61</b>	<b>98,01</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 721,00	25 121,00	97,67
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 665,32	97,91
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	664,30	97,83
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	2 552,99	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 000,00</b>	<b>116 938,91</b>	<b>95,85</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	84 356,79	98,09
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 877,12	97,95
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 975,00	39,50

750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup systemu do elektronicznej transmisji wideo z systemem do głosowania	25 000,00	24 730,00	98,92
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 902 184,00</b>	<b>1 826 098,06</b>	<b>96,00</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 649,74	90,25
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 200,00	1 208 369,76	97,59
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	91 229,71	99,92
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	210 988,27	96,78
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 264,85	91,74
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	114,00	11,40
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	63 376,27	86,58
750	75023	4260	Zakup energii	11 000,00	8 262,33	75,11
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	68,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	110 691,08	87,71
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 308,29	90,60
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 778,90	88,50
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	91,62	6,11
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684,00	42 684,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 269,24	97,02
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 450,00</b>	<b>43 783,25</b>	<b>86,79</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 685,84	96,83
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 992,48	74,96
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	658,68	43,91
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 446,25	97,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 404,00</b>	<b>52 589,91</b>	<b>90,05</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,33	100,33	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	583,67	583,67	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>57 720,00</b>	<b>51 905,91</b>	<b>89,93</b>
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 720,00</b>	<b>51 905,91</b>	<b>89,93</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 693,68	29 693,68	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,27	997,27	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,31	55,31	100,00

751	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 178,31	14 364,22	71,19
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,09	2 879,09	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 928,43	2 928,43	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	987,91	987,91	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 294,00</b>	<b>105 764,38</b>	<b>95,89</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 294,00</b>	<b>105 764,38</b>	<b>95,89</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 016,00	13 016,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	11 640,94	99,84
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	364,41	36,44
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 501,71	99,98
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,58	90,58
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	14 448,00	99,64
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	41 944,55	95,60
754	75412	4260	Zakup energii	1 600,00	1 066,49	66,66
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	16 532,18	94,25
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 159,52	93,81
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>213 263,48</b>	<b>95,21</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>213 263,48</b>	<b>95,21</b>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	213 263,48	96,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 930,00</b>	<b>23 930,00</b>	<b>38,03</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 930,00</b>	<b>23 930,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 930,00	23 930,00	100,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 803 286,00</b>	<b>4 610 478,83</b>	<b>95,99</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 976 179,00</b>	<b>2 961 714,88</b>	<b>99,51</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 558,00	125 403,54	99,88
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 950,00	1 960 503,92	99,47
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 057,00	156 056,05	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 456,00	368 678,17	99,25
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 651,00	40 894,16	98,18
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	530,00	530,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 028,09	114 805,58	99,81



801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 868,00	18 867,48	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	21 250,00	21 246,16	99,98
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28 722,00	28 621,50	99,65
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 439,76	99,98
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 481,65	99,98
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	759,91	759,91	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 717,00	121 717,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>797 271,00</b>	<b>784 450,04</b>	<b>98,39</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 510,00	27 450,28	99,78
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	473 105,84	99,48
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 777,05	99,94
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 904,00	88 401,55	99,43
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	9 340,49	97,93
801	80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	6 038,52	98,99
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	42 377,56	95,92
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 545,12	95,45
801	80104	4260	Zakup energii	20 000,00	18 356,11	91,78
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	429,00	42,90
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 154,20	94,92
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 504,00	11 228,16	77,41
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 021,96	85,16
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	889,20	80,84
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765,00	33 765,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 498,00</b>	<b>7 442,53</b>	<b>99,26</b>
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 270,19	98,38
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 289,99	100,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 444,21	99,95
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,14	99,61
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>177 886,00</b>	<b>159 337,32</b>	<b>89,57</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	85,06	28,35
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 270,14	99,90
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 227,28	99,43
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 502,55	95,53

801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	119 066,29	86,91
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli</i></b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 555,84</b>	<b>87,95</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,84	94,73
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,00	99,93
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkoły</i></b>	<b>8 900,00</b>	<b>7 643,57</b>	<b>87,95</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 592,82	89,41
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 050,75	84,18
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b><i>Stolówki przedszkolne</i></b>	<b>203 210,50</b>	<b>197 817,27</b>	<b>93,39</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	438,12	99,57
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 290,00	103 141,38	99,86
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 153,12	99,43
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	18 613,63	99,54
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	909,86	97,42
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 981,79	99,82
801	80148	4220	Zakup środków żywności	57 892,50	52 824,37	91,25
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b><i>Stolówki szkolne</i></b>	<b>255 095,50</b>	<b>230 187,31</b>	<b>93,39</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,08	95,91
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 930,00	104 980,15	99,10
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427,00	9 426,95	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847,00	19 666,60	99,09
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 782,68	93,43
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,26	99,91
801	80148	4220	Zakup środków żywności	110 636,50	87 026,59	78,66
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 347,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk</i></b>	<b>148 496,00</b>	<b>39 767,05</b>	<b>26,78</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	19 909,93	22,12
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 404,60	13,62
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	487,80	9,76
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 496,00	1 469,39	12,78
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 495,33	85,27

<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>152 860,40</b>	<b>147 578,91</b>	<b>96,54</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	118 043,66	96,76
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 291,71	96,63
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 892,07	82,63
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 351,47	99,87
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,40	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>37 127,60</b>	<b>35 782,75</b>	<b>96,38</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 215,24	97,09
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 506,40	90,13
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	642,27	91,75
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 059,54	99,99
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,60	359,30	97,74
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 002,00</b>	<b>36 001,36</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>36 002,00</b>	<b>36 001,36</b>	<b>100,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 002,00	36 001,36	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - przedszkola</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - szkoła</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 949,00</b>	<b>29 762,77</b>	<b>74,50</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37 449,00</b>	<b>27 262,77</b>	<b>72,80</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	14 000,00	12 000,00	85,71

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	402,24	89,39
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 650,00	6 840,00	89,41
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 275,53	60,66
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	9 949,00	4 745,00	47,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>868 368,50</b>	<b>721 577,12</b>	<b>83,10</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ</b>	<b>20 812,00</b>	<b>18 040,35</b>	<b>86,68</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>10 322,00</b>	<b>9 789,03</b>	<b>94,84</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 322,00	9 789,03	94,84
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>10 490,00</b>	<b>8 251,32</b>	<b>78,66</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 490,00	8 251,32	78,66
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 652,00</b>	<b>118 225,73</b>	<b>76,45</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	154 652,00	118 225,73	76,45
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 809,15</b>	<b>32,06</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 809,15	32,06
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>97 699,00</b>	<b>95 013,66</b>	<b>97,25</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	97 699,00	95 013,66	97,25
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>530 560,50</b>	<b>443 286,43</b>	<b>83,55</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 124,13	96,55
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 502,00	291 652,64	85,40
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 684,16	77,44
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	51 996,73	77,93
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 372,00	5 209,79	55,59
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 360,00	93,60
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 433,04	85,14
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	26 527,50	20 734,89	78,16
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 299,38	73,32
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 244,67	81,12
852	85219	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 968,00	10 968,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	265,00	265,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 314,00	92,56
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia.</b>	<b>38 645,00</b>	<b>38 645,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	38 645,00	38 645,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>35,57</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 556,80	35,57

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 571,00</b>	<b>58 571,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>58 571,00</b>	<b>58 571,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	58 571,00	58 571,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 872 020,00</b>	<b>3 640 644,98</b>	<b>94,02</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 506 976,00</b>	<b>2 385 272,13</b>	<b>95,15</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 504 476,00</b>	<b>2 384 709,71</b>	<b>95,22</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 467 594,00	2 349 543,49	95,22
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,00	27 910,67	97,89
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	1 683,00	69,26
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 315,72	94,92
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	256,83	75,54
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>562,42</b>	<b>22,50</b>
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	25,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	62,42	12,48
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 155 315,00</b>	<b>1 076 911,95</b>	<b>93,21</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 129 315,00</b>	<b>1 069 996,89</b>	<b>94,75</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 054 571,00	998 413,15	94,67
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 693,00	45 564,40	99,72
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	558,25	95,43
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 193,00	99,68
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00	483,09	13,88
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 915,06</b>	<b>26,60</b>
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	20 000,00	4 806,08	24,03
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 108,98	35,15
855	85503		<b>Zadania zlecone</b>	<b>99,00</b>	<b>76,27</b>	<b>77,04</b>
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>99,00</b>	<b>76,27</b>	<b>77,04</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	76,27	77,04
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>208 630,00</b>	<b>178 384,63</b>	<b>85,50</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>161 200,00</b>	<b>136 400,00</b>	<b>84,62</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	132 000,00	84,62
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319,66	3 690,55	85,44

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,51	661,71	85,44
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,83	47,74	45,11
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>47 430,00</b>	<b>41 984,63</b>	<b>88,52</b>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,00	32 600,00	85,77
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 932,50	99,41
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 385,37	99,77
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,76	95,37
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 191 148,00</b>	<b>656 774,54</b>	<b>55,14</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>303 151,00</b>	<b>160 656,77</b>	<b>53,00</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	593,76	84,82
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	58 585,70	88,50
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 006,04	91,09
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	7 359,93	96,27
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	205,19	80,47
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,00	4 988,95	64,25
900	90001	4260	Zakup energii	60 000,00	42 408,75	70,68
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 862,45	72,48
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wróblewie Bojanowie i Zbątku	100 800,00	2 460,00	2,44
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami (PSZOK)</b>	<b>431 586,00</b>	<b>69 935,49</b>	<b>16,20</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	481,71	48,17
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 365,20	98,33
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 006,04	91,09
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 939,85	85,68
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	5 000,00	2 101,70	42,03
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 854,99	26,94
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	300 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami (gospodarowanie odpadami)</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 989,28</b>	<b>100,00</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,00	12 522,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	243 318,00	243 307,28	100,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 957,97</b>	<b>96,50</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 132,00	75,47
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 825,97	98,76
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40</b>
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>137 738,00</b>	<b>110 003,35</b>	<b>79,86</b>
900	90015	4260	Zakup energii	105 000,00	82 583,84	78,65
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	32 738,00	27 419,51	83,75
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 173,00</b>	<b>18 631,68</b>	<b>92,36</b>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 173,00	18 631,68	92,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417 000,00</b>	<b>392 650,00</b>	<b>94,16</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>99,28</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	248 200,00	99,28
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>167 000,00</b>	<b>144 450,00</b>	<b>86,50</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	144 450,00	86,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 293,00</b>	<b>128 134,36</b>	<b>98,34</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 293,00</b>	<b>128 134,36</b>	<b>98,34</b>
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	5 000,00	4 955,23	99,10
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 672,00	97,70
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	771,69	90,79
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 795,29	97,04
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 627,16	98,72
926	92605	4260	Zakup energii	4 800,00	3 280,64	68,35
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	456,00	76,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu i montażu nowych miejsc siedzących , wymiana bramek	66 000,00	65 983,35	99,97
			<b>RAZEM</b>	<b>15 686 120,84</b>	<b>13 791 925,32</b>	<b>87,92</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>994 849,14</b>	<b>201649,14</b>	<b>20,27</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 649,14	23 649,14	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	272 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	699 200,00	178 000,00	25,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>471 200,00</b>	<b>471 200,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	51 200,00	51 200,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	420 000,00	420 000,00	100,00



## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 800,17</b>	<b>98,67</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 800,17</b>	<b>98,67</b>
010	01010	6050	Budowa wodociągu Toplin Ług -Wróblew Królewska Grobla i Brzeziny	240 000,00	236 800,17	98,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 300,00</b>	<b>57 297,82</b>	<b>10,83</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>529 300,00</b>	<b>57 297,82</b>	<b>10,83</b>
700	70005	6050	Remont zabytkowego spichlerza	43 600,00	43 270,80	99,48
700	70005	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zbęku	14 100,00	14 027,02	99,24
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	471 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 730,00</b>	<b>98,92</b>
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 730,00</b>	<b>98,92</b>
750	75022	6060	Zakup systemu do elektronicznej transmisji wideo z systemem do głosowania	25 000,00	24 730,00	98,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>425 800,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>6,36</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 800,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2,44</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbęku	100 800,00	2 460,00	2,44
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>8,20</b>
900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	300 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40</b>
900	90005	6050	Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	25 000,00	24 600,00	98,40

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 983,35</b>	<b>99,97</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 983,35</b>	<b>99,97</b>
926	92605	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu i montażu nowych miejsc siedzących , wymiana bramek	66 000,00	65 983,35	99,97
			<b>RAZEM</b>	<b>1 288 600,00</b>	<b>414 371,34</b>	<b>32,16</b>