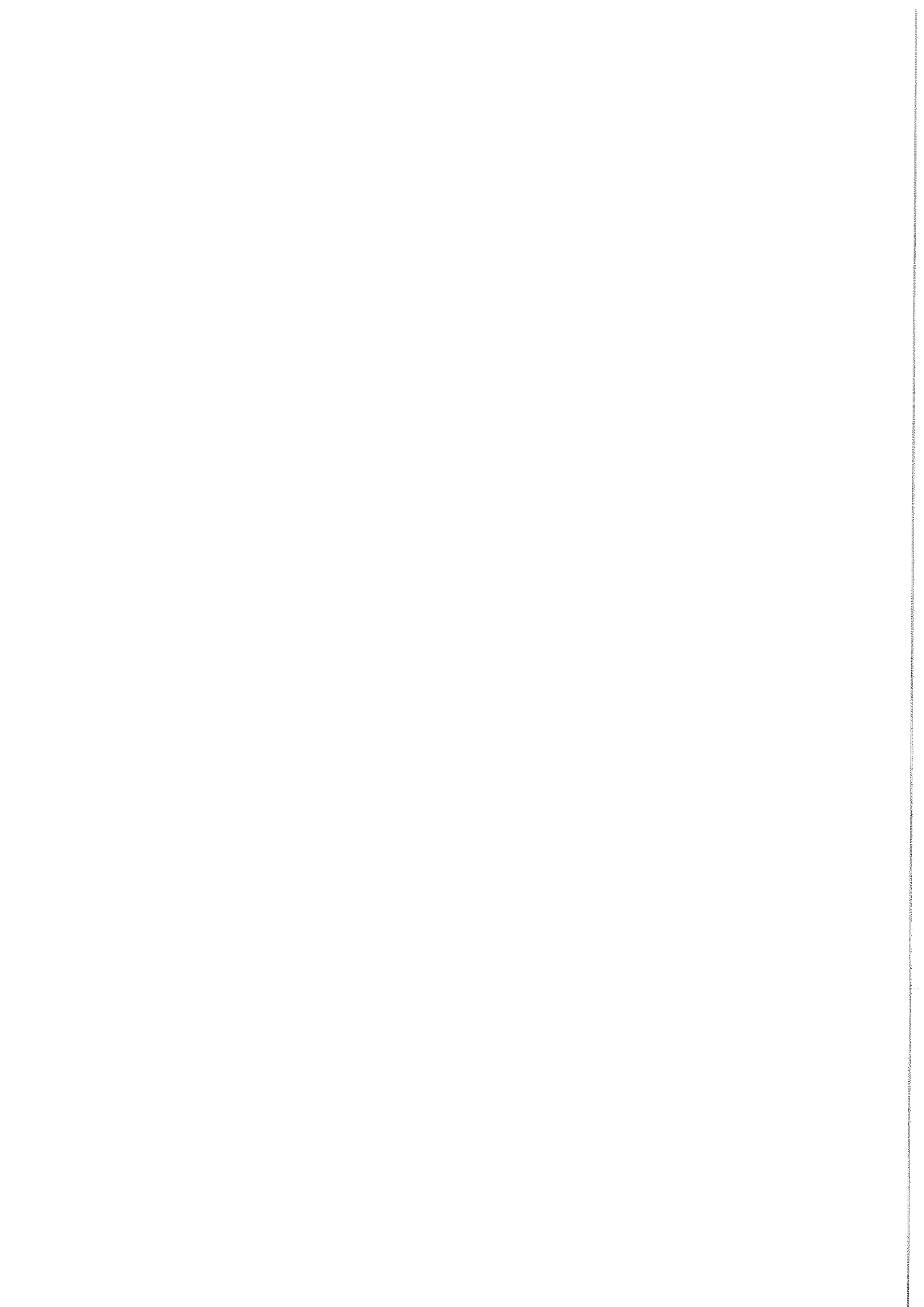


Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzeszyce
wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF
za 2018 rok



Krzeszyce, 31.03.2019r.



Plan budżetu na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 22.505.768,00 zł po stronie dochodów w tym :

- dochody bieżące - 19.708.225,00 zł
- dochody majątkowe - 2.797.543,00 zł .

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.305.768,00 zł w tym :

- wydatki bieżące - 18.714.233,40 zł
- wydatki majątkowe - 4.591.534,60 zł

Plan budżetu nie został zrównoważony. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 800.000,00 zł . W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów, pożyczek oraz wkup papierów wartościowych na kwotę ogółem 1.891.347,00 zł. Po stronie przychodowej natomiast zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.461.143,00 zł oraz uruchomienie tzw. wolnych środków w kwocie 230.204,00 zł.

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom, a także część zadań powierzonych gminie przez organy administracji rządowej i samorządowej na podstawie zawartych porozumień .

Plan budżetu na zadania własne wynosił 16.938.113,00 zł po stronie dochodów i kwotę 17.738.113,00 zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie kwotę 5.567.655,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2018 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 1.985.758,77 zł po stronie dochodów i o kwotę 2.185.758,77 zł po stronie wydatków. W związku z tym zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 200.000,00 zł.

Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych, w większości, zmian w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 533.114,65 zł po stronie dochodów i wydatków, wzrostu dochodów własnych w kwocie 1.452.644,12 zł, w tym: ze wzrostu dochodów podatkowych i innych o kwotę 1.159.881,00 zł oraz dotacji na realizację dodatkowych zadań własnych o kwotę 292.763,12 zł.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi od:

1. Wojewody Lubuskiego
2. Urzędu Marszałkowskiego
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2018 r. wynosił:

DOCHODY OGÓŁEM	24.491.526,77 zł	W TYM :
- DOCHODY BIEŻĄCE	21.523.117,20 zł	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	2.968.409,57 zł	
WYDATKI OGÓŁEM	25.491.526,77 zł	W TYM :
- WYDATKI BIEŻĄCE	20.199.011,32 zł	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	5.292.515,45 zł	

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę **6.100.769,65 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Rok 2018 to kolejny okres w realizacji budżetu i rozwoju gminy, który daje nadzieję na poprawienie sytuacji finansowej. Wzrosła wartość subwencji ogólnej, wzrosły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadal utrzymuje się niestabilna sytuacja w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek zmian w systemie naliczania subwencji powoduje znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych, a reforma goni reformę, powodując dodatkowe wydatki.

Cały rok 2018 to oszczędna i racjonalna gospodarka w wielu kategoriach wydatków budżetu, szczególnie bieżących, gmina kolejny już rok stabilizuje wydatki w szkołach i pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Nadal dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację wszystkich niezbędnych wydatków, w tym szczególnie potrzeb inwestycyjnych. Gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej, krajowych funduszy celowych oraz środków z budżetu państwa.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za 2018 rok wykonano w kwocie 22.322.971,86 zł co stanowi 91,1 % w stosunku do planu . Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1,1a,1b.

Analizując dochody należy stwierdzić , że dochody zostały wykonane ponad 90 % w porównaniu do planu, mimo, że w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu. Niskie wykonanie dochodów odnotowano w dochodach między innymi z opłat za użytkowanie wieczyste , z podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego od osób fizycznych. Nie wykonano również w całości planu wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano jedynie w 59,7% w stosunku do planu. Nie jest to wskaźnik dobry i wpłynie niekorzystnie na sytuację finansową gminy w kolejnych latach. Niskie wykonanie sprzedaży mienia stanowi bowiem bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach. Utrudni to Gminie inwestowanie i korzystanie z finansowania zewnętrznego na realizację planowanych inwestycji. Osiągnięto natomiast dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z Lasów Państwowych za tereny pod liniami energetycznymi oraz z tytułu przepadku wadium wniesionego za zakup działek pod fotowoltaikę w związku z odstąpieniem od przetargu.

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Bezrobocie obniża się, sytuacja finansowa naszych podatników poprawia się, chociaż nadal istnieje grupa osób, która uporczywie uchyla się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.

Dlatego, od wielu lat występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z zawartych umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2018 r. wynosi 2.063.334,62 zł w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 774.167,50 zł
- z tytułu dłużników alimentacyjnych 856.909,65 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 114.913,83 zł

Stan zaległości w porównaniu z 2017 r. zwiększył się, między innymi ze względu na dalsze zadłużanie się firmy „Drewno”, nowe zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości dłużników alimentacyjnych. Nadal sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza, bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań. Nadal dokonujemy zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Wpływają podania o umorzenia i rozłożenia płatności, szczególnie zaległości, na raty.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2018 roku przedstawia się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano środki w kwocie 646.799,49 zł z dotacji na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz wpływy z tytułu darowizn.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg wiejskich w kwocie 111.923,08 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.071.045,86zł z opłat za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę i najem gminnych nieruchomości oraz wpływy z usług mieszkaniowych. Ponadto ujęto wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki oraz wpływy z wadium która wniosła osoba i wycofała się z zakupu działek po przeprowadzonym przetargu .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 109.908,82 zł, są to w większości dotacje na zadania administracji rządowej zlecone gminie, darowizny na cele promocyjne gminy oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 44.539,95,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wyborów z tytułu

aktualizacji spisów wyborców oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęto otrzymaną dotację w kwocie 1.000,00 zł z budżetu państwa na realizację szkolenia w zakresie obronności kraju.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 18.810,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym ujęto wpływy w kwocie 6.376.068,18 zł z podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak też i osób prawnych ,odsetki , wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe między innymi : karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn ,udziały w podatku PIT i CIT ,podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto ujęto w tym dziale również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , koncesje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego .

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 6.909.279,74 zł z tytułu otrzymanych subwencji oświatowej i ogólnej, odsetek od rachunków bankowych oraz dotacji z tytułu refundacji części wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 349.418,39 zł z tytułu otrzymanych dotacji do przedszkoli, wpływów z tytułu odpłatności rodziców za przedszkola środki z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do naszych przedszkoli, dotacji dla szkół na podręczniki. Ponadto w dziale tym występują dochody z wpłat z wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych oraz odsetek na rachunkach jednostek oraz pozostałych bieżących dotacji otrzymanych z innych źródeł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 618.675,63 zł. Są to w większości dotacje do zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa zarówno do zadań zleconych, jak też i własnych w zakresie usług opiekuńczych, zasiłków, zadań w zakresie utrzymania ośrodka, dożywiania uczniów. Ponadto ujęto tu również zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki oraz wpłaty za realizowane usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 77.897,60 zł z tytułu otrzymanych dotacji na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.

RODZINA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 5.412.882,22 z tytułu dotacji do zadań z zakresu pomocy rodzinie „świadczenie 500 plus”, świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, pomoc rodzinie z programu asystent rodziny oraz dotacja na rodziny zastępcze.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 574.722,90 zł. Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych oraz dotacja na realizację programu usuwania azbestu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane według stanu na koniec 2018 roku wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 22.945.396,75 zł, co stanowi 90,01 % w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele nr 2, 2a, 2b, 4.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 17.034.170,80 zł co stanowi 87,85 % w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.911.225,95 zł co stanowi 96,89 % w stosunku do planu.

Niezrealizowanie w pełni planowanych wydatków wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, które ze względu na przedłużające się procedury przetargowe lub opóźnienie robót zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi:

- świadczenia rodzinne
- pomoc państwa dla rodzin „500 plus”
- program „300 plus „
- asystent rodziny
- świadczenia społeczne /zasiłki i pomoc w naturze /
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości, obrony cywilnej i działalności

- gospodarczej
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców
 - przeprowadzenie wyborów na wójtów , burmistrzów, prezydentów oraz radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich
 - pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
 - zadania w zakresie obronności kraju

Należy podkreślić, iż dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są zbyt niskie i nie pokrywają w pełni ponoszonych wydatków, obciążając tym samym zadania własne budżetu gminy.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.267.695,53 zł . W dziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Izb Rolniczych, wydatki związane z melioracją oraz pomoc dla rolników w postaci wypłaty części akcyzy zawartej w cenie paliwa, jako zadanie zlecone a także koszty inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców oraz modernizacją stacji uzdatniania wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 988.764,59 zł. Są to wydatki związane z naprawą dróg szczególnie tam , gdzie jeżdżą autobusy szkolne , realizując dowozy dzieci do szkół. Ujęto również koszty odśnieżania dróg oraz drobnych robót na drogach gminnych. Dokonano również przebudowy drogi w Karkoszowie z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poniesiono ponadto wydatki związane z przedłużeniem ulicy Sulęcińskiej w formie wykupu gruntów leśnych w kwocie 73.490,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 436.272,33 zł , która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty remontów, zakupu energii i energii ciepłej. Ponadto poniesiono również koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą, między innymi działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i na strefie gospodarczej oraz podatek vat od sprzedanego mienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.768.334,90 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania rady gminy, wójta, urzędu Gminy, centrum usług wspólnych, sołtysów oraz wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminie. Ponadto w dziale tym ujęto koszty promocji i reprezentacji gminy, jak również koszty współpracy gminy z miastem Altlandsberg w Niemczech , Wystawy Rolniczej „Krzeszzycka Jesień” , Biegu Kołczyńskiego i innych realizowanych z udziałem darczyńców.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wynoszą 44.539,95 zł. Są to zadania zlecone dotyczące kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów na wójtów, burmistrzów , prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na szkolenie pracowników w zakresie obronności kraju .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 226.660,51 zł. Najważniejszą pozycję wydatków stanowią wydatki na bieżące utrzymanie 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce . Są to między innymi : zakup paliwa, części zamiennych , wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia, ekwiwalenty za udział w akcjach i inne. Pozostałe koszty to końcowe wydatki na budowę OSP w Kołczynie oraz wydatki związane z zagospodarowaniem placu przy remizie OSP Krzeszyce na kwotę ogółem 36.356,20 zł. Ponadto udzielono dotacji dla WSP na dofinansowanie zakupu systemu ratownictwa drogowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 241.426,87 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano kwotę 6.266.076,89 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach obejmujących szkołę podstawową i gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego

w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową ,Przedszkola w Krzeszycach, administracji szkolnej, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz koszty dowozów dzieci do szkół. W oświacie w 2018 roku następuje kontynuacja reform / zlikwidowano gimnazja i dokonano zmiany nazwy szkół/. Nadal w oświacie występuje niedobór środków na potrzeby bieżące, a administrowana baza wymaga remontów i inwestycji zarówno w Krzeszycach jak i w Kołczynie.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 77.305,11 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.463.443,07 zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych ,odpłatność za pobyt w DPS, która z roku na rok wzrasta oraz realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci na terenie całej gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 103.509,83 zł i stanowią wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy oraz pomoc w zakresie zakupu podręczników szkolnych, ponadto 5 000,00 zł ze środków własnych gminy przeznaczono na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

RODZINA

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 5.454.420,68 zł i stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu realizacji programu rządowego „500 plus”, „300 plus”, oraz z tytułu realizacji programu asystent rodziny, Karta dużej rodziny i pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 1.206.539,71 zł, które stanowią wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, kosztami schroniska dla zwierząt oraz kosztem oświetlenia ulic, placów i dróg położonych na terenie gminy. Ponadto w dziale tym ujęto kwotę dotacji przedmiotowej przysługującej do ceny ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach zajmującego się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków i wydatki związane z gospodarką odpadami, odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 927.709,19 zł i obejmują dotację na utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie, zespołu „Rudniczanka” i dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym w 2018 r. zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonano remont dachu na Sali wiejskiej w Zaszczycowie, inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zrealizowane wydatki wynoszą 471.697,59 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy między innymi tenisa stołowego. W ramach tego działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji II etapu prac na Placu Inka oraz placu zabaw przy ulicy Skwierzyńskiej z udziałem środków unijnych.

FUNDUSZ SOŁECKI

W 2018 roku realizowane były kolejny już raz wydatki z funduszu sołeckiego, które są częścią wydatków realizowanych w poszczególnych działach . Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7

WYKONANIE PLANÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie za 2018 rok rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 5. Z prowadzonego przez szkołę w Krzeszycach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakupy oraz usługi związane z działalnością stołówki .

Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Wykonanie za 2018 planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6.

Zakład funkcjonuje sprawnie i spełnia zadania, które mu powierzono.

W 2018 roku nie zostały wypracowane środki obrotowe ponad plan.

W 2018 roku gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce /budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji uzdatniania wody na Malcie/
- modernizacja drogi w Karkoszowie
- wydłużenie ulicy Sulęcińskiej /zwrot nakładów po przejęciu terenu od nadleśnictwa/
- modernizacja remizy OSP Krzeszyce /zagospodarowanie terenu wokół/
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego/między innymi : zakupy, placów zabaw i altan itd./

- koszty przygotowania inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
- wykonanie w części II etapu placu Inki
- przebudowa placu na ulicy Skwierzyńskiej
- przebudowa sali wiejskiej w Zaszczycowie
- koszty zakupu sprzętu informatycznego do administracji i do obsługi informatycznej i wizualnej posiedzeń obrad rad gmin

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2018 rok powstał deficyt budżetu w kwocie 622.424,89 zł. W 2018 roku gmina zaciągnęła planowany kredyt i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie ogółem 1.949.650,77 zł, Jednocześnie zgodnie z planem dokonaliśmy natomiast spłat rat kredytu, rat pożyczki i wykupu obligacji na kwotę ogółem 230.204,00 zł.

Gmina Krzeszyce na 31.12.2018 r. posiada do spłaty zobowiązania

długoterminowe na kwotę 7.895.991,00 zł w tym :

- obligacje 6.700.000,00 zł
- kredyty 1.100.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ 95.991,00

oraz krótkoterminową pożyczkę z BGK w kwocie 949.650,77 zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie udziału unijnego w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych .

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok dołączono „ Informację o przebiegu wykonania planu finansowego” Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach jako samorządowych instytucji kultury. Ponadto do sprawozdania dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzeszyce na dzień 31 grudnia 2018 r. „

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r. składam w formie tabel informację dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć w 2018 roku.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2018 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń szczególnie inwestycyjnych nie we wszystkich planowanych działaniach została wykonana. Dochody bieżące zostały zrealizowane. Dochody majątkowe niestety nie. Wydatków nie udało się zrealizować zgodnie z planem. Nie ukończono modernizacji stacji uzdatniania wody oraz nie przystąpiono do realizacji projektu E- Urząd, bowiem przedłużające się procedury przetargowe przesuwają termin realizacji. Jest to inwestycja z udziałem kilku gmin, dlatego wpływ gminy na to zadanie jest jedynie w udziale. Wszystkie te zadania zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Czekamy nadal na przyjęcie wniosków unijnych i przyznanie środków z funduszy, szczególnie na termomodernizację Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.

Zmuszeni jesteśmy kumulować środki własne i będziemy zaciągać kredyty, by sfinansować planowane zadania inwestycyjne. Z własnych dochodów bieżących musimy pokrywać wzrastające wydatki bieżące.

Trudna sytuacja w 2018 roku utrzymuje się nadal w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną oraz pokryć rosnące, wydatki bieżące, szczególnie płacowe oraz koszty reform.

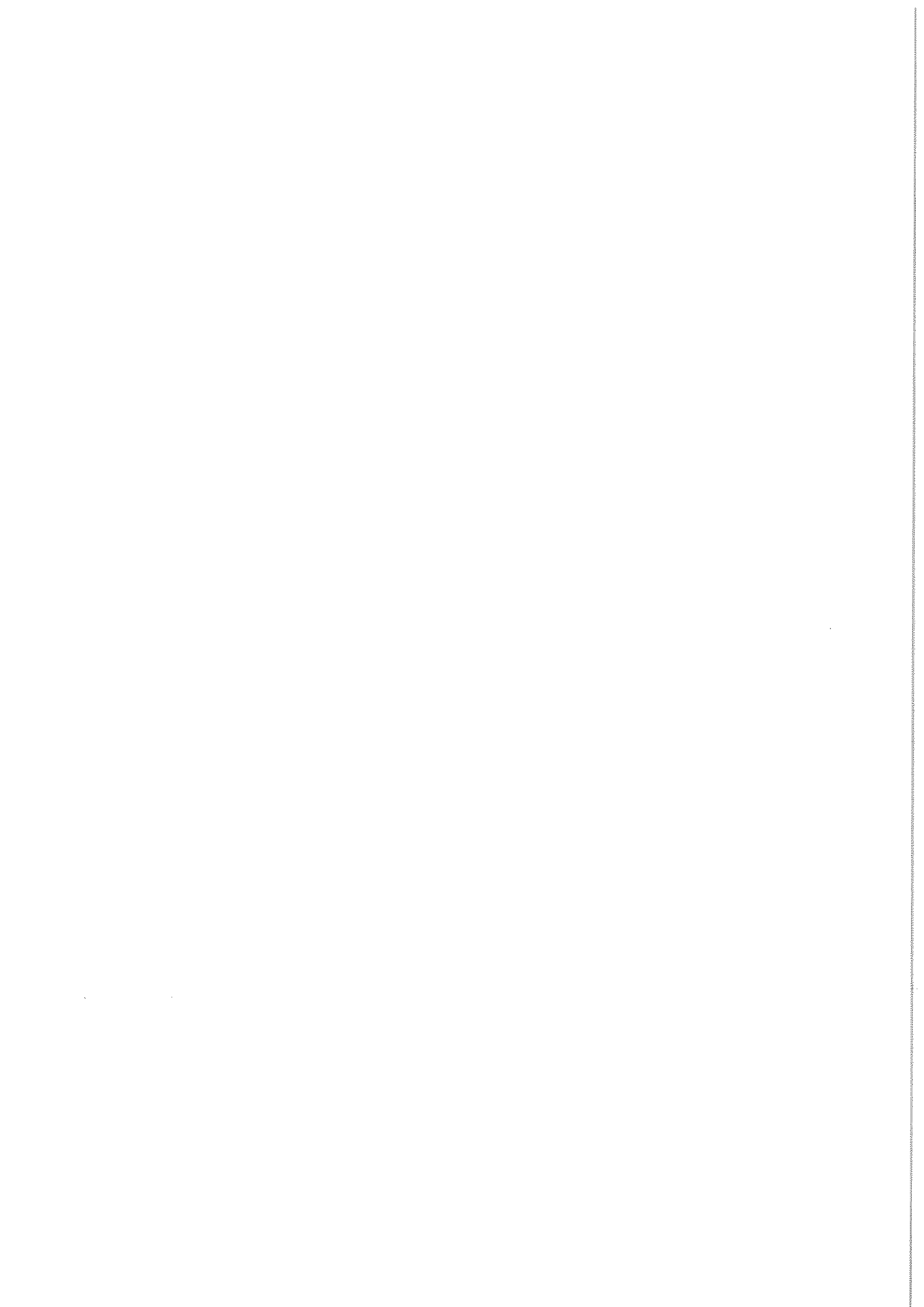
Przed gminą wyzwania i dokonywanie trudnych wyborów, bowiem nadal do wykorzystania są środki z programów unijnych 2014 -2020, których uruchomienie przedłuża się ze względu na stosowane procedury.

Niestety, by z nich skorzystać należy zwiększać środki z przeznaczeniem na udział własny, co jest niezwykle trudne ze względu na szybko rosnące wydatki bieżące i limit zadłużania się obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Ciągłe dyscyplinowanie wydatków i ograniczanie zadłużania się spowoduje w przyszłości pogorszenie się jakości życia naszych mieszkańców. Zablokuje również dalszy rozwój naszej lokalnej społeczności, bowiem takie małe, o niskich dochodach własnych gminy bez pomocy państwa w sytuacji coraz większej ilości zadań do wykonania, nie radzą sobie najlepiej. Dużych środków potrzebuje szczególnie nasza infrastruktura oświatowa oraz posiadana sieć dróg gminnych.

W niedługim czasie niezbędna stanie się również modernizacja posiadanej oczyszczalni ścieków. Jediną nadzieją jest zmiana przepisów w zakresie finansowania gmin oraz spływ kapitału na nasz teren w postaci nowych inwestorów, na posiadane przez gminę ,atrakcyjne tereny inwestycyjne co nie jest tylko zależne tylko od gminy, ale przede wszystkim od koniunktury ekonomicznej w skali całego kraju.


WÓJT GMINY
Stanisław Peczkajtis



Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzeszyce wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	24 491 526,77	22 322 971,86	91,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 257 880,00	2 401 365,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	27 042,94	67,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 285 000,00	2 485 394,86	108,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	546 000,00	518 053,88	94,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	311 157,00	309 494,00	99,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	109 943,08	104,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	882,81	88,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 082,00	75,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 455,00	109,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	97 752,71	116,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 484,00	541 567,73	93,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	161 438,54	124,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	24 797,93	62,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 708,30	104,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	22 287,04	96,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	93 906,75	109,2
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 871,26	98,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	138 394,77	92,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	477 634,09	59,7
0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 985,87	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 429,74	91,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500,00	176 494,42	230,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	28 757,22	151,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 916,66	158,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	377 000,00	276 985,28	73,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	348 180,24	158,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 912 166,65	2 836 522,75	97,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 127,63	820 850,62	98,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 603,00	3 083 312,20	96,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	82 673,15	59,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 633,01	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 810,00	18 810,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 030,92	61 150,92	92,6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 841,00	5 841,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	10 746,34	76,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 817,00	6 828 817,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 400,00	0,00	0,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 661 143,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	111 923,08	74,6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 866,57	13 866,57	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			OGÓLEM:	22 505 768,00	24 491 526,77	22 322 971,86	21 713 118,38	0,00	609 853,48	0,00	91,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 814 043,00	2 198 379,21	646 799,49	646 799,49	0,00	0,00	0,00	29,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 814 043,00	1 814 043,00	262 463,28	262 463,28	0,00	0,00	0,00	14,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	365 000,00	262 463,28	262 463,28	0,00	0,00	0,00	71,9
		0970	Wpływy z różnic dochodów	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449 043,00	1 449 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	384 336,21	384 336,21	384 336,21	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384 336,21	384 336,21	384 336,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	0,00	150 000,00	111 923,08	0,00	0,00	111 923,08	0,00	74,6
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	111 923,08	0,00	0,00	111 923,08	0,00	74,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	111 923,08	0,00	0,00	111 923,08	0,00	74,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 073 000,00	1 293 000,00	1 071 045,86	593 411,77	0,00	477 634,09	0,00	82,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	1 293 000,00	1 071 045,86	593 411,77	0,00	477 634,09	0,00	82,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 797,93	24 797,93	0,00	0,00	0,00	62,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	138 394,77	138 394,77	0,00	0,00	0,00	92,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	477 634,09	477 634,09	0,00	0,00	0,00	59,7		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	77 348,78	77 348,78	0,00	0,00	0,00	96,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 370,29	5 370,29	0,00	0,00	0,00	179,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	155,0		
750			Administracja publiczna	374 408,00	457 386,00	109 908,82	109 908,82	0,00	0,00	0,00	24,0		
75011			Urzędy wojewódzkie	17 508,00	87 486,00	83 562,09	83 562,09	0,00	0,00	0,00	95,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 508,00	87 486,00	83 568,99	83 568,99	0,00	0,00	0,00	95,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 900,00	359 900,00	17 235,51	17 235,51	0,00	0,00	0,00	4,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 000,00	15 696,70	15 696,70	0,00	0,00	0,00	104,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 538,81	1 538,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	91,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	91,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
							w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	-
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	49 730,00	44 539,95	44 539,95	0,00	0,00	0,00	89,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 783,00	43 592,95	43 592,95	0,00	0,00	0,00	89,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 783,00	43 592,95	43 592,95	0,00	0,00	0,00	89,4
	752		Ochrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Ochronicze stráže požarne	0,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 580,00	5 936 237,00	6 376 068,18	6 376 068,18	0,00	0,00	0,00	107,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	882,81	882,81	0,00	0,00	0,00	88,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	882,81	882,81	0,00	0,00	0,00	88,3		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 000,00	1 892 657,00	2 289 713,69	2 289 713,69	0,00	0,00	0,00	121,0		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 480 000,00	1 784 166,59	1 784 166,59	0,00	0,00	0,00	120,6		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	303 000,00	309 657,00	307 647,00	307 647,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	28 395,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	67 000,00	164 949,10	164 949,10	0,00	0,00	0,00	246,2		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 700,00	1 599 700,00	1 499 632,48	1 499 632,48	0,00	0,00	0,00	93,7		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	805 000,00	701 228,27	701 228,27	0,00	0,00	0,00	87,1		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	540 000,00	514 047,88	514 047,88	0,00	0,00	0,00	95,2		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	123,1		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	75 000,00	81 548,08	81 548,08	0,00	0,00	0,00	108,7		
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 000,00	30 082,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	75,2		
	0430		Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	130 000,00	160 888,54	160 888,54	0,00	0,00	0,00	123,8		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 990,71	9 990,71	0,00	0,00	0,00	124,9		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	145 000,00	157 431,26	157 431,26	0,00	0,00	0,00	108,6		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 000,00	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	109,1		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	97 752,71	97 752,71	0,00	0,00	0,00	116,4		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	42 207,75	42 207,75	0,00	0,00	0,00	93,8		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	-		

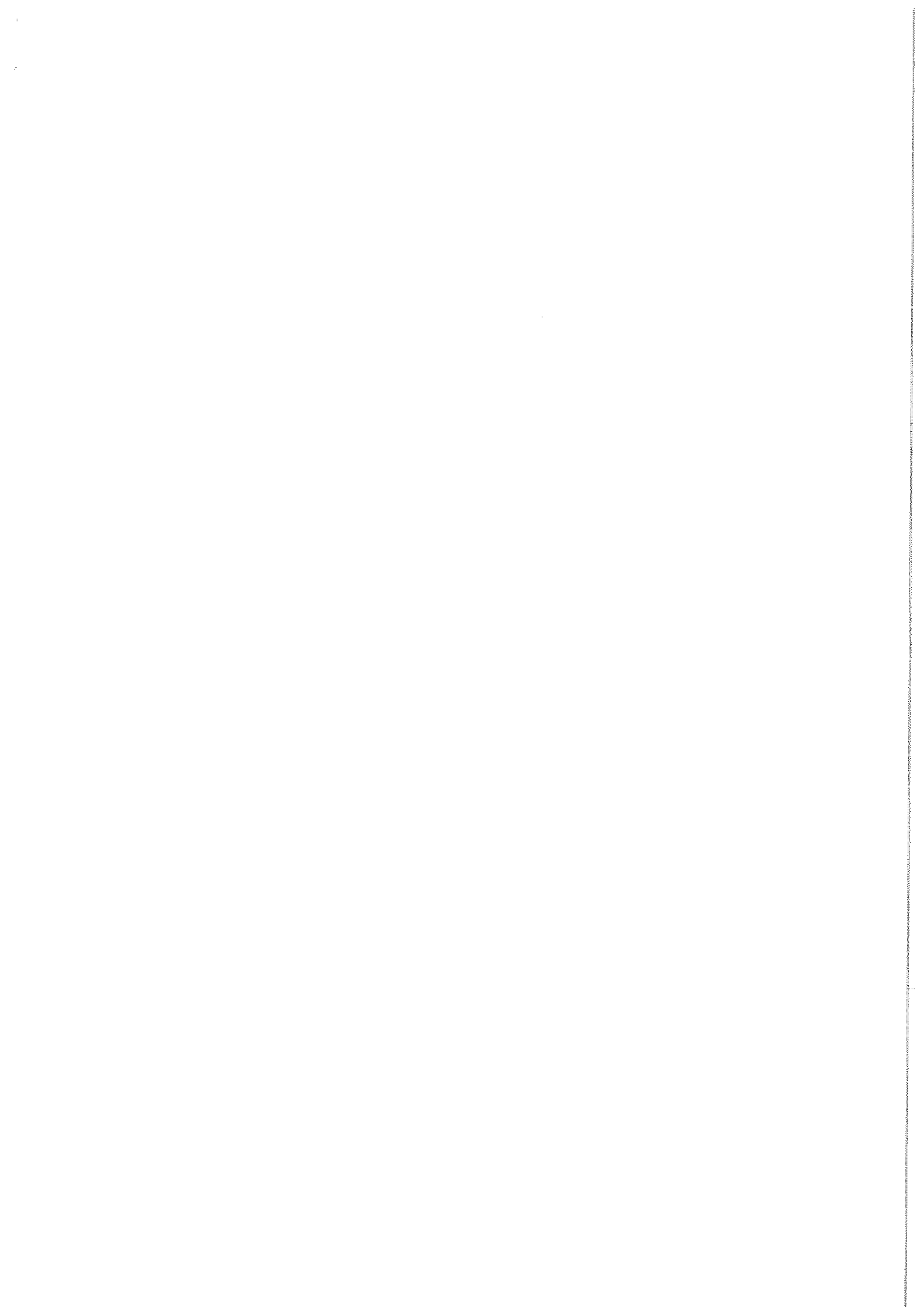
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:					%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 880,00	2 297 880,00	2 428 407,94	2 428 407,94	0,00	0,00	0,00	105,7	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 257 880,00	2 257 880,00	2 401 365,00	2 401 365,00	0,00	0,00	0,00	106,4	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	27 042,94	27 042,94	0,00	0,00	0,00	67,6	
	758		Różne rozliczenia	6 717 106,00	6 902 739,20	6 909 279,74	6 895 413,17	0,00	13 866,57	0,00	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 966 820,00	4 083 531,00	4 083 531,00	4 083 531,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 820,00	4 083 531,00	4 083 531,00	4 083 531,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 745 286,00	2 745 286,00	2 745 286,00	2 745 286,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 745 286,00	2 745 286,00	2 745 286,00	2 745 286,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	73 922,20	80 482,74	66 596,17	0,00	13 866,57	0,00	108,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 000,00	22 540,54	22 540,54	0,00	0,00	0,00	140,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 055,63	44 055,63	44 055,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 866,57	13 866,57	0,00	0,00	13 866,57	0,00	100,0	
	801		Oświata i wychowanie	248 000,00	312 630,22	349 418,39	349 418,39	0,00	0,00	0,00	111,7	
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	2 000,00	4 271,74	4 271,74	0,00	0,00	0,00	213,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,74	157,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	203,5	
	80104		Przedszkola	171 000,00	177 000,00	171 326,02	171 326,02	0,00	0,00	0,00	96,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	23 000,00	22 287,04	22 287,04	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,24	660,24	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	97,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		10	11	12	
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące				z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	14 000,00	10 746,34	10 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
	80110	0690	Gimnazja	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148	0670	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	86 000,00	127 539,76	127 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	86 000,00	93 906,75	93 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostawione środki finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33 633,01	33 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 690,22	46 235,87	46 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 690,22	46 235,87	46 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	852		Pomoc społeczna	600 600,00	616 017,22	618 675,63	618 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 800,00	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	32 986,00	32 986,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	17 236,00	17 236,00	17 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	155 749,00	155 741,05	155 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12							
							8	9	10	11								
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	155 749,00	155 741,05	155 741,05	0,00	0,00	0,00	100,0							
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0							
			Zasłki stałe	155 000,00	196 662,00	196 296,31	196 296,31	0,00	0,00	0,00	99,8							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	196 662,00	196 296,31	196 296,31	0,00	0,00	0,00	99,8							
			Ośrodki pomocy społecznej	44 800,00	59 273,00	59 667,96	59 667,96	0,00	0,00	0,00	100,7							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,93	395,93	0,00	0,00	0,00	-							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	59 273,00	59 272,03	59 272,03	0,00	0,00	0,00	100,0							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	35 600,00	38 237,09	38 237,09	0,00	0,00	0,00	107,4							
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 637,09	12 637,09	0,00	0,00	0,00	126,4							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0							
			Pomoc w zakresie dozwolania	130 800,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	88 800,00	77 897,60	77 897,60	0,00	0,00	0,00	87,7							
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	88 800,00	77 897,60	77 897,60	0,00	0,00	0,00	87,7							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	88 800,00	77 897,60	77 897,60	0,00	0,00	0,00	87,7							
			Rodzina	5 638 000,00	5 637 623,00	5 412 882,22	5 412 882,22	0,00	0,00	0,00	96,0							
			Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	3 188 603,00	3 084 844,90	3 084 844,90	0,00	0,00	0,00	96,7							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	3 188 603,00	3 083 312,20	3 083 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	2 110 446,00	2 047 239,17	2 047 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 416,66	6 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00	2 105 446,00	2 040 822,51	2 040 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	198 462,00	198 013,00	198 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 769,00	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	82 673,15	82 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12
								9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	82 673,15	82 673,15	0,00	0,00	0,00	59,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 984,00	617 014,92	574 722,90	588 293,16	0,00	6 429,74	0,00	93,1
	90002		Gospodarka odpadami	536 984,00	610 014,92	567 940,64	561 510,90	0,00	6 429,74	0,00	93,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 484,00	535 484,00	499 359,98	499 359,98	0,00	0,00	0,00	93,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	6 429,74	0,00	0,00	6 429,74	0,00	91,9
		0910	Wpływy z odsetek i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 030,92	61 150,92	61 150,92	0,00	0,00	0,00	92,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 782,26	6 782,26	0,00	0,00	0,00	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 782,26	6 782,26	0,00	0,00	0,00	96,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 963,00	93 963,00	93 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 963,00	93 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 963,00	93 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		92695	Resztowności	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM:	22 505 768,00	24 491 526,77	22 322 971,86	21 713 118,38	0,00	609 853,48	0,00	91,1



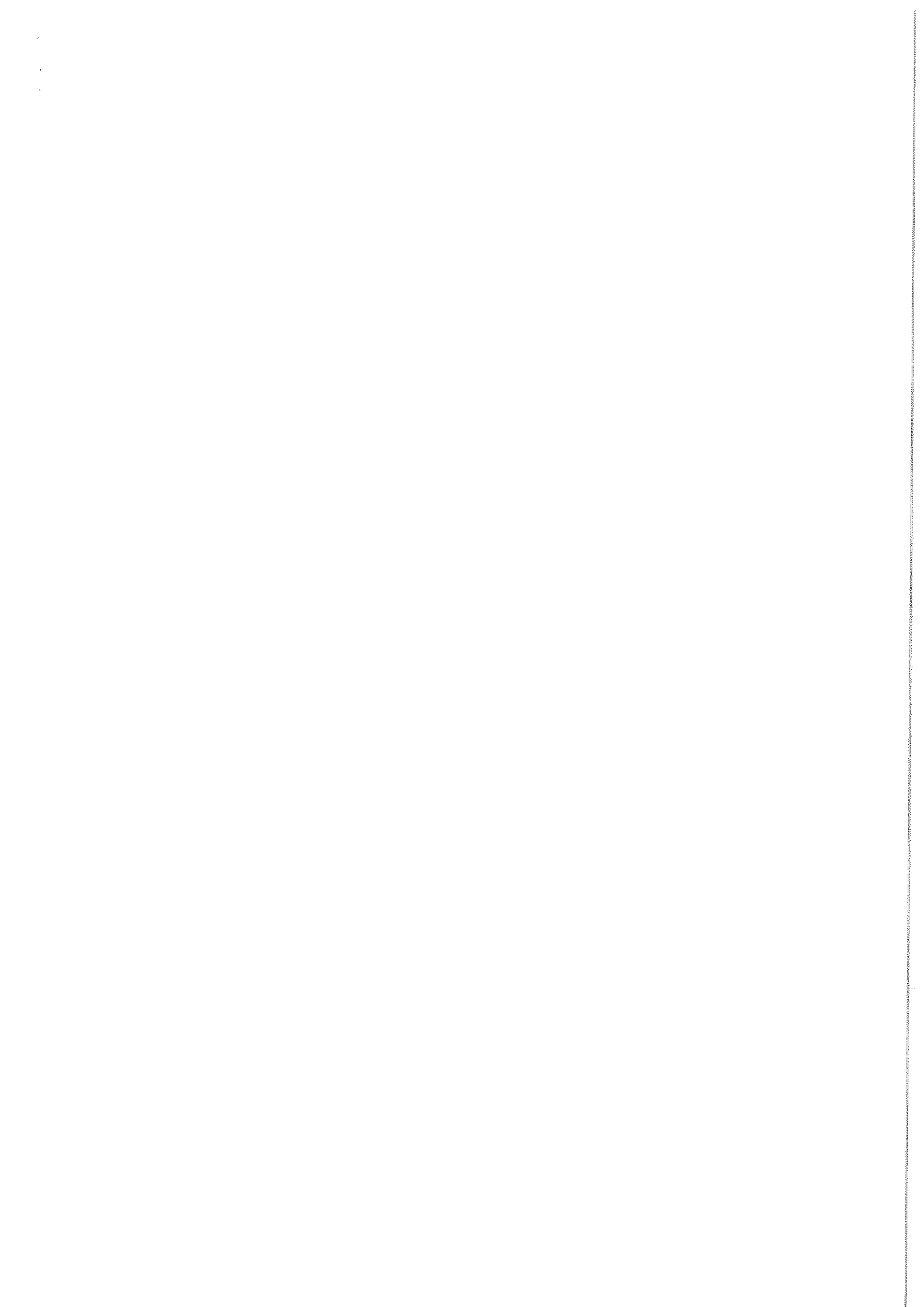
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzeszyce

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			OGÓŁEM:	6 400 769,65	5 914 225,95	5 914 225,95	806 057,90	323 518,09	482 539,81	0,00	5 105 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
010			Rollingowy i fontelkowo	384 336,21	384 336,21	384 336,21	384 336,21	6 027,46	379 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Porozista działalność	384 336,21	384 336,21	384 336,21	384 336,21	6 027,46	379 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,03	866,03	866,03	866,03	866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,43	123,43	123,43	123,43	123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,69	1 499,69	1 499,69	1 499,69	0,00	1 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 809,06	376 809,06	376 809,06	376 809,06	0,00	376 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 486,00	74 949,99	74 949,99	74 949,99	70 512,00	4 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
	75011		Urzędy województwa	69 454,26	58 968,44	58 968,44	58 968,44	58 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 691,13	10 098,43	10 098,43	10 098,43	10 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,61	1 445,13	1 445,13	1 445,13	1 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 730,00	44 539,95	44 539,95	44 539,95	4 989,19	9 331,81	0,00	30 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	947,00	947,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	947,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 783,00	43 892,95	43 892,95	13 954,00	4 022,19	9 331,81	0,00	30 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 429,00	30 238,95	30 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,20	526,20	526,20	526,20	526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,66	5 382,66	5 382,66	5 382,66	0,00	5 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,30	3 190,30	3 190,30	3 190,30	0,00	3 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	758,85	758,85	758,85	758,85	0,00	758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrota handlowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,50	792,50	792,50	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	47 690,22	46 235,67	46 235,67	46 235,67	472,17	45 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95

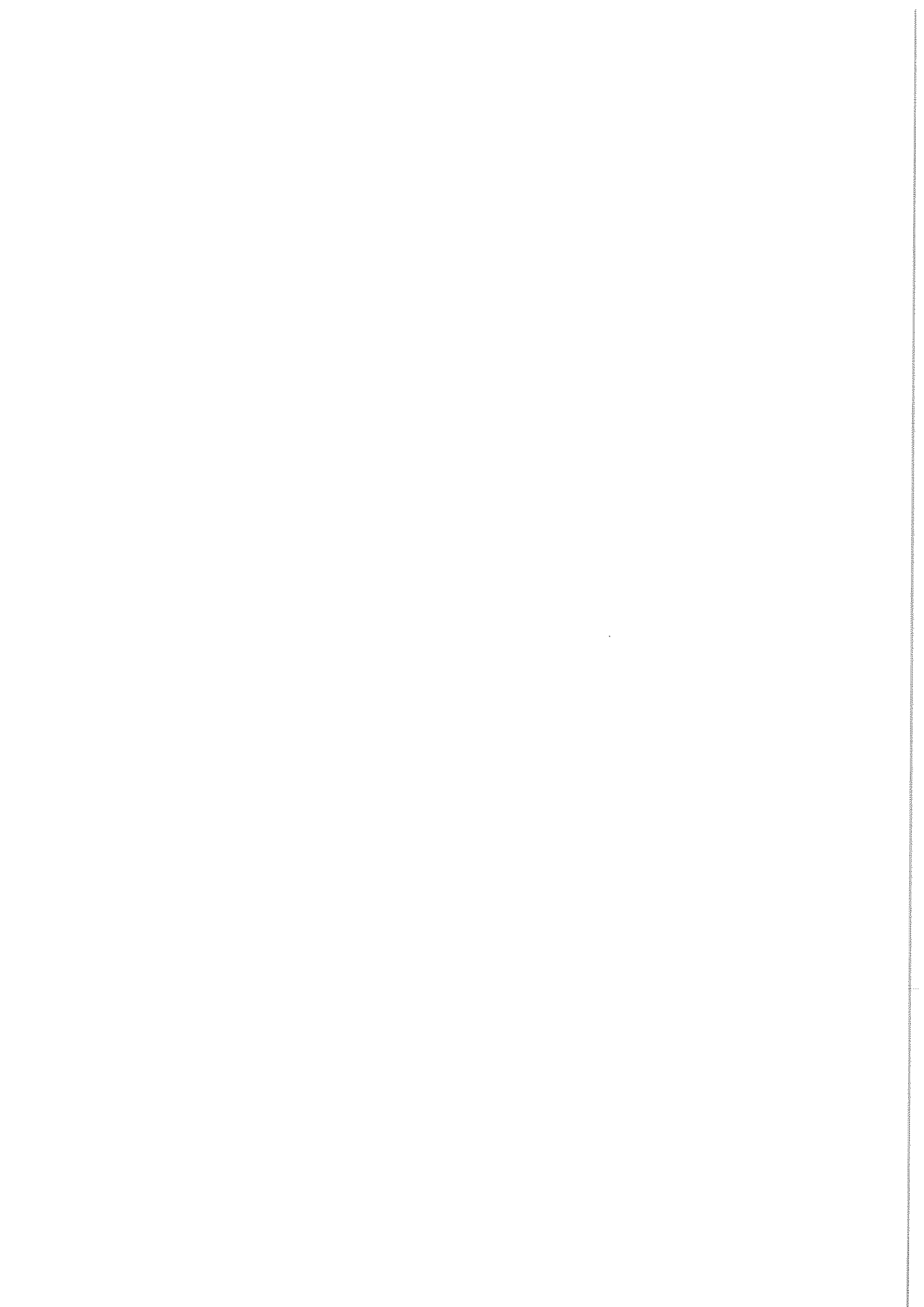
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na wydatki na wydatki na	w tym:	% wykonania wydatków ogółem				
					Wydanki ogółem (plan)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80153		4110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 690,22	46 235,87	46 235,87	472,17	45 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95		
				70,32	70,32	70,32	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				9,62	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				392,23	392,23	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				47 218,05	45 763,70	45 763,70	0,00	45 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
				58 597,22	58 597,22	58 597,22	23 150,00	35 436,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				32 986,00	32 986,00	32 986,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				32 986,00	32 986,00	32 986,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		4130	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	23 150,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				5 471 930,00	5 301 566,71	5 301 566,71	226 648,83	218 387,27	3 261,56	0,00	5 074 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
				3 188 603,00	3 083 312,20	3 083 312,20	44 496,86	1 119,18	0,00	0,00	3 037 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
				3 136 603,00	3 037 696,16	3 037 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
				32 000,00	30 376,99	30 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
				2 500,00	2 470,57	2 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
				6 200,00	6 114,29	6 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
				1 000,00	813,08	813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
4 722,00	4 721,93	4 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
928,00	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69				
2 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00				
300,00	113,66	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89				
350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85502		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 446,00	2 040 822,51	2 040 822,51	175 200,79	169 306,93	5 893,86	0,00	0,00	1 865 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93		
				450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				1 928 363,83	1 865 171,72	1 865 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
				38 400,00	36 982,72	36 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
				2 900,00	2 888,08	2 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
				125 147,17	125 147,17	125 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				839,00	838,96	838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				1 027,00	1 026,62	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
				60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania								w art. 5 ust. 1	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	3 066,09	3 066,09	3 066,09	0,00	3 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4410	Podroze służbowe krajowe	392,00	391,15	391,15	391,15	0,00	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85303		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85304		Misje rodzinne	177 769,00	177 320,00	177 320,00	177 320,00	5 720,00	4 583,48	0,00	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		3110	Swadczenia społeczne	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	666,41	666,41	666,41	0,00	666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 923,00	3 917,07	3 917,07	3 917,07	0,00	3 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 136,52	1 136,52	1 136,52	0,00	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60		
			OGÓLEM:	6 100 769,65	5 911 225,95	5 911 225,95	5 911 225,95	806 057,90	323 518,09	482 539,81	0,00	5 105 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89		



Wykonanie wydatków Gminy Krzeszyce wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 375 931,21	2 267 695,53	67,2
600	Transport i łączność	1 030 011,53	988 764,59	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 294,15	436 272,33	94,4
750	Administracja publiczna	3 631 252,65	2 768 334,90	76,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 730,00	44 539,95	89,6
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 833,00	226 660,51	99,5
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	241 426,87	96,6
758	Różne rozliczenia	56 090,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 338 506,14	6 266 076,89	98,9
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	77 305,11	92,0
852	Pomoc społeczna	1 467 780,64	1 463 443,07	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 319,28	103 509,83	89,8
855	Rodzina	5 684 259,58	5 454 420,68	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 201,92	1 206 539,71	95,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 705,69	927 709,19	97,8
926	Kultura fizyczna	508 610,98	471 697,59	92,7
	OGÓLEM:	25 491 526,77	22 945 396,75	90,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30 129,00	30 129,00	30 129,00	30 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
			4100	Dodatek wyczerpane roczne	2 332,00	2 980,00	2 379,18	2 379,18	2 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 997,00	5 996,30	5 996,30	5 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
			4170	Składki na Fundusz Pracy	740,00	795,73	795,73	795,73	795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 446,00	15 445,20	15 445,20	15 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 540,00	30 540,00	30 539,56	30 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
			4270	Zakup energii	100 000,00	90 929,15	90 928,55	90 928,55	90 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 565,00	28 355,00	28 355,00	28 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
			4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	102 008,00	102 008,90	102 008,90	102 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
			4430	Różne odpisy składek	3 500,00	526,00	525,69	525,69	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	9 370,00	9 369,93	9 369,93	9 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
			4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 000,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
			710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7104	Planuj zasposadzowania przestępczego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			750	Administracja publiczna	3 554 436,65	3 631 262,66	2 768 334,30	2 738 397,36	2 541 418,53	1 936 904,40	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	83 048,00	78,24	12,08		
			7501	Urząd województwa	17 610,00	87 486,00	87 485,99	87 485,99	87 485,99	4 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	17 640,00	17 639,99	17 639,99	17 639,99	69 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	11 891,13	11 891,13	11 891,13	11 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	1 702,61	1 702,61	1 702,61	1 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 500,00	138 612,12	137 632,97	137 632,97	137 632,97	28 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,66		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 563,00	77 627,60	77 627,60	77 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,34		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 142,47	8 141,87	8 141,87	8 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 628,65	10 628,56	10 628,56	10 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
			4430	Różne odpisy składek	8 000,00	9 300,00	9 297,00	9 297,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,04		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 977,54	31 977,54	31 977,54	31 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
			75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 786,65	2 818 965,19	1 982 660,52	1 982 660,52	1 982 660,52	1 598 166,12	332 094,40	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	6,64		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi województwa na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	2 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 257 974,96	1 257 662,96	1 257 662,96	1 257 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	5,48		
			4040	Dodatek wyczerpane roczne	100 000,00	101 050,00	101 049,22	101 049,22	101 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
			4100	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 960,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,11		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	196 573,00	195 837,06	195 837,06	195 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,85		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	12 975,98	12 496,60	12 496,60	12 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,05		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 594,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,03		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 252,00	6 251,28	6 251,28	6 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 000,00	71 012,26	71 012,26	71 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,31		
			4260	Zakup energii	33 000,00	29 600,00	29 595,35	29 595,35	29 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13		
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	206 102,00	203 798,31	203 798,31	203 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,89		
			4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 275,73	14 275,73	14 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,06		
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	15 247,01	15 247,01	15 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,07		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	734,33	734,33	734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,02		
			4430	Różne odpisy składek	8 000,00	5 500,00	5 414,40	5 414,40	5 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan wykonania)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacja ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 000,00	28 703,06	26 703,06	26 703,06	0,00	26 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,12
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00
		4620	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 775,95	6 775,95	6 775,95	0,00	6 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672 945,00	672 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 735,00	118 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 388,65	6 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	285 907,00	241 202,66	241 202,66	154 606,43	13 327,06	141 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	275,06	275,06	275,06	0,00	275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,00	618,77	618,77	618,77	0,00	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	108,84	108,84	108,84	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,99	34,99	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,17	6,17	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 039,53	22 154,97	22 154,97	22 154,97	0,00	22 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 920,42	4 279,58	4 279,58	4 279,58	0,00	4 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	37 500,00	36 324,78	36 324,78	36 324,78	0,00	36 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 652,00	4 367,24	4 367,24	4 367,24	0,00	4 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 480,00	770,68	770,68	770,68	0,00	770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	
		4260	Zakup energii	500,00	782,00	781,82	781,82	781,82	0,00	781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	104 173,00	104 172,77	104 172,77	104 172,77	0,00	104 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	104 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 630,05	45 089,13	45 089,13	45 089,13	0,00	45 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 860,00	7 775,55	7 775,55	7 775,55	0,00	7 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 183,46	1 183,46	1 183,46	1 183,46	0,00	1 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	208,85	208,85	208,85	0,00	208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 140,00	286 562,34	286 562,34	286 562,34	286 562,34	284 363,22	22 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	205 012,36	205 012,36	205 012,36	205 012,36	205 012,36	205 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 416,10	15 416,10	15 416,10	15 416,10	15 416,10	15 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 262,13	38 262,13	38 262,13	38 262,13	38 262,13	38 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 103,55	3 103,55	3 103,55	3 103,55	3 103,55	3 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup usług remontowych	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05	535,05	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 627,23	11 627,23	11 627,23	11 627,23	11 627,23	11 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	117,01	117,01	117,01	117,01	117,01	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 335,47	5 335,47	5 335,47	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 220,81	1 220,81	1 220,81	1 220,81	1 220,81	1 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75095			Pozostała działalność	52 000,00	33 720,00	32 790,82	32 790,82	4 475,82	0,00	4 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 320,00	28 315,00	28 315,00	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	241 426,87	241 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426,87	0,00	0,00	0,00	96,57	1,05
	7518		Różne rozliczenia	311 857,36	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólna i celowe	311 857,36	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 857,36	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Otwarta i wychowanie	5 005 515,00	6 338 506,14	6 256 076,89	6 211 308,15	6 019 503,64	4 406 885,16	1 613 020,64	0,00	189 528,21	130 364,87	2 274,14	0,00	54 768,74	54 768,74	22 755,00	98,85	27,31
	80101		Szkolenia	3 481 613,00	3 617 911,11	3 617 911,11	3 617 911,11	3 487 546,24	2 826 756,35	660 749,39	0,00	130 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 500,00	130 364,87	130 364,87	130 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 000,00	2 209 453,92	2 209 453,92	2 209 453,92	2 209 453,92	156 278,53	156 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	394 000,00	415 546,74	415 546,74	415 546,74	415 546,74	36 686,68	36 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	36 686,68	36 686,68	36 686,68	36 686,68	8 828,98	8 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	8 828,98	8 828,98	8 828,98	8 828,98	6 674,97	6 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 674,97	6 674,97	6 674,97	6 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	104 826,30	104 826,30	104 826,30	104 826,30	553,58	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,58	553,58	553,58	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	115 186,51	115 186,51	115 186,51	115 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	121 715,06	121 715,06	121 715,06	121 715,06	38 764,70	38 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4280	Zakup usług remontowych	130 000,00	38 764,70	38 764,70	38 764,70	38 764,70	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	101 399,51	101 399,51	101 399,51	101 399,51	6 376,85	6 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 376,85	6 376,85	6 376,85	6 376,85	2 368,64	2 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podroze służbowe krajowe	2 000,00	3 540,82	3 540,82	3 540,82	3 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 913,00	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	154 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 168,21	2 168,21	2 168,21	2 168,21	2 168,21	2 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 333,18	1 333,18	1 333,18	1 333,18	1 333,18	1 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80104		Przebieżnia	947 187,00	1 062 177,69	1 062 177,67	1 061 177,67	1 035 199,02	739 039,14	266 159,88	0,00	23 704,51	2 274,14	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	4,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	41 367,98	41 367,98	41 367,98	41 367,98	41 367,98	41 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 052,00	23 704,51	23 704,51	23 704,51	23 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	573 716,53	573 716,53	573 716,53	573 716,53	40 061,46	40 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	41 700,00	40 061,45	40 061,45	40 061,45	40 061,45	103 091,45	103 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	103 091,45	103 091,45	103 091,45	103 091,45	10 512,81	10 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 512,81	10 512,81	10 512,81	10 512,81	11 666,90	11 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	11 666,90	11 666,90	11 666,90	11 666,90	34 651,95	34 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 651,95	34 651,95	34 651,95	34 651,95	257,69	257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	257,69	257,69	257,69	257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 122,34	13 122,34	13 122,34	13 122,34	38 190,29	38 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4260	Zakup energii	48 300,00	39 190,29	39 190,29	39 190,29	39 190,29	254,12	254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	254,12	254,12	254,12	254,12	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4280	Zakup usług pozostałych	600,00	564,00	564,00	564,00	564,00	128 750,74	128 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	128 750,74	128 750,74	128 750,74	128 750,74	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 287,92	2 287,92	2 287,92	2 287,92	2 287,92	2 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			Wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 329,64	1 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 843,00	28 933,46	28 933,46	28 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 169,83	5 169,83	5 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	188,20	188,20	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	1 165,02	1 165,02	1 165,02	0,00	0,00	0,00	1 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	165,51	165,51	165,51	0,00	0,00	0,00	165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00		
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	68 100,00	18 148,75	18 148,75	17 491,40	17 491,40	0,00	0,00	0,00	687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,08	
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	637,35	637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 700,00	14 556,30	14 556,30	14 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,06	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	2 668,97	2 668,97	2 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,01	
					Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	366,13	366,13	366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 690,22	46 235,87	46 235,87	46 235,87	47,17	45 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,32	70,32	70,32	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,62	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	392,23	392,23	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 218,05	45 763,70	45 763,70	45 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,20		
			Pozostała działalność	39 397,00	43 761,00	43 151,00	20 395,00	20 395,00	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	98,61	0,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	15 089,00	14 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,01	14 479,01	95,96	0,06		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	8 276,00	8 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,99	8 275,99	100,00	0,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	77 305,11	81 621,11	81 621,11	77 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,34	
			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 520,05	1 520,05	1 520,05	1 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01		
		85153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 520,05	1 520,05	1 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01	
85154			Przezwilżanie alkoholem	81 000,00	81 000,00	75 785,06	75 785,06	60 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,33		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	15 684,00	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 999,62	13 908,18	13 908,18	13 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,38	2 000,38	2 000,38	2 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	43 592,50	43 592,50	43 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,19		
		4410	Podróżne służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		852			1 467 780,64	1 463 443,07	1 463 443,07	1 463 443,07	528 187,98	528 187,98	350 035,26	0,00	0,00	585 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	6,38	
		85202			220 000,00	261 364,35	261 364,35	261 364,35	261 364,35	261 364,35	261 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	
					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	261 364,35	261 364,35	261 364,35	261 364,35	261 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85213	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 800,00	50 222,00	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	210 040,30	206 966,71	206 966,71	206 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,90	
				Zasiłki okresowe, całonocne i pomon w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	11 111,79	11 111,79	11 111,79	11 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
				Dodatek mieszkaniowy	10 000,00	11 111,79	11 111,79	11 111,79	11 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
				Zasiłki stałe	155 000,00	196 662,00	196 296,51	196 296,51	196 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,86
				Świadczenia społeczne	155 000,00	196 662,00	196 296,51	196 296,51	196 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,86
				Opieki pomocy społecznej	370 000,00	436 973,00	436 973,00	436 973,00	436 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,96
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 037,82	6 037,82	6 037,82	6 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	306 056,30	306 056,30	306 056,30	306 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,34
				Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 545,00	21 544,48	21 544,48	21 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85219	85219	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	56 186,30	56 186,30	56 186,30	56 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
				Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 987,10	5 987,10	5 987,10	5 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
				Wyposażenie biurowe	5 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 562,26	9 562,26	9 562,26	9 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
				Zakup mebli	0,00	1 806,29	1 806,29	1 806,29	1 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				Zakup usług zdrowotnych	200,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 077,90	9 077,90	9 077,90	9 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
				Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 741,31	1 741,31	1 741,31	1 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				telekomunikacji	4 000,00	3 828,72	3 828,72	3 828,72	3 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
				Podróż służbowe krajowe	6 300,00	8 391,00	8 390,43	8 390,43	8 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
85228	85228	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				Skadka na pracownikow niepedagogicznych	2 000,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	136 600,00	136 759,04	136 759,04	136 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,59	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	16 182,54	16 182,54	16 182,54	16 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
				Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	117 967,46	117 126,50	117 126,50	117 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,51	
				Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
				Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	164 807,20	164 807,20	164 807,20	164 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
				Świadczenia społeczne	157 000,00	164 807,20	164 807,20	164 807,20	164 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
				Wyposażenie	60 000,00	115 319,28	103 506,83	103 506,83	103 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,45
				Wzrostne wyposażenie i rozwnia drabnia	0,00	9 679,28	297,83	297,83	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
85415	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	8 079,28	249,13	249,13	249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
				Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
				Pomoc materialna dla ucznów o charakterze socjalnym	55 000,00	99 800,00	97 372,00	97 372,00	97 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,42
				Pomoc materialna dla ucznów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	99 800,00	97 372,00	97 372,00	97 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,42
				Stypendia dla ucznów	5 000,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
				Rozdzina	5 718 000,00	5 694 239,96	5 454 420,98	5 454 420,98	5 454 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	23,77
				Swiadczenia wychowawcze	3 402 000,00	3 190 637,00	3 084 844,90	3 084 844,90	3 084 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	13,44
				Zwrot niewykorzystanych dotacji przez diomosi	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
				Swiadczenia społeczne	3 360 000,00	3 136 603,00	3 037 666,16	3 037 666,16	3 037 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	13,24
Wynagrodzenia osobowe pracownikow	35 000,00	32 000,00	30 376,99	30 376,99	30 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,13				

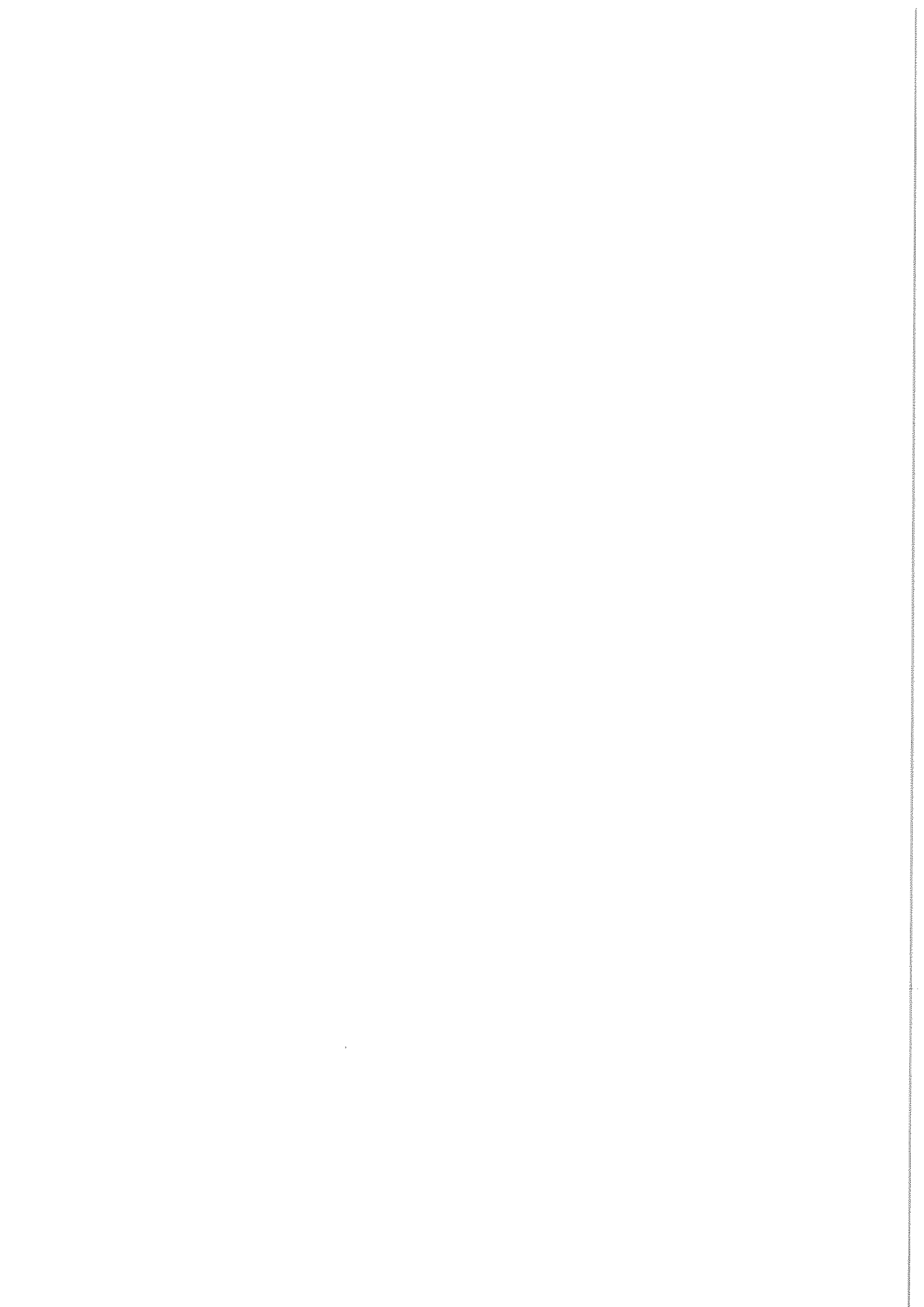
Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4040	2 500,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 470,57	2 470,57	2 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
4110	6 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,29	6 114,29	6 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03
4120	1 000,00	Składki na Fundusz Pracy	813,08	813,08	813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00
4170	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,93	4 721,93	4 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,52	2 755,52	2 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00
4300	2 000,00	Zakup usług zewnętrжных	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
4410	300,00	Podróże służbowe krajowe	113,66	113,66	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00
4580	0,00	Odebranie dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych bezpośrednio lub w nadmiernie wysokości	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00
4590	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
4700	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85502	2 094 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 822,51	2 040 822,51	2 040 822,51	175 200,79	169 306,93	5 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	3,89
2960	1 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3110	1 928 800,00	Świadczenia społeczne	1 865 171,72	1 865 171,72	1 865 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	8,13
4040	38 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 982,72	36 982,72	36 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,16
4040	3 100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 888,08	2 888,08	2 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
4110	115 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 147,17	125 147,17	125 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	1 000,00	Składki na Fundusz Pracy	839,96	839,96	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,62	1 026,62	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4280	100,00	Zakup usług zewnętrжных	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	3 000,00	Zakup usług zewnętrжных	3 066,09	3 066,09	3 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
4410	200,00	Podróże służbowe krajowe	391,15	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
4440	1 200,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85503	0,00	Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504	82 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	245 968,12	245 968,12	245 968,12	73 321,46	51 849,72	21 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,07
3020	130,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,66	1 046,66	1 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3110	171 600,00	Świadczenia społeczne	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4040	35 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	37 042,49	36 392,42	36 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,16
4040	2 800,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 115,97	3 115,97	3 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	6 600,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,77	7 469,77	7 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,03
4120	950,00	Składki na Fundusz Pracy	954,49	954,49	954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170	3 923,00	Wynagrodzenia bezosobowe	3 917,07	3 917,07	3 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
4210	200,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,10	1 335,10	1 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,01
4280	100,00	Zakup usług zewnętrжных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4330	30 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 636,58	14 636,58	14 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4410	3 500,00	Podróże służbowe krajowe	2 878,74	2 878,74	2 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01
4440	2 500,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
4700	220,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85508	140 000,00	Rodziny zastępcze	82 673,15	82 673,15	82 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania ogółem	udział w ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki wyprzedzenia i składek do budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 505, 506 i 508)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		310	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	82 673,15	82 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,36
		500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 534,00	1 280 201,92	1 206 539,74	1 206 539,74	983 214,20	50 276,10	532 935,10	223 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	5,25
		50002	Gospodarka odpadami	561 934,00	643 974,32	616 167,50	616 167,50	616 167,50	50 276,10	565 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	2,69
		2900	Władze gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wymagoderzenia osobowe pracownikow	35 000,00	38 006,00	38 065,61	38 065,61	38 065,61	38 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatek wynagoderzenia roczne	2 860,00	3 097,00	3 096,24	3 096,24	3 096,24	3 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 500,00	7 122,56	7 122,56	7 122,56	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	1 001,00	1 000,69	1 000,69	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4170	Wynagoderzenia bezosobowe	900,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 482,00	18 903,02	18 903,02	18 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,08
		4300	Zakup usług pozostawionych	487 000,00	544 533,92	518 693,98	518 693,98	518 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	2,26
		4410	Podatki służbowe krajowe	600,00	500,00	458,84	458,84	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01
		4700	Szakolenia pracowników niepedagogicznych i pracowników służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		90003	Dotychczasowe miasta i wsi	0,00	30 553,30	26 370,02	26 370,02	26 370,02	0,00	26 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	157,61	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostawionych	0,00	30 395,00	26 212,41	26 212,41	26 212,41	0,00	26 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,11
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	7 947,00	7 430,30	7 430,30	7 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 199,00	4 663,21	4 663,21	4 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostawionych	0,00	2 748,00	2 747,09	2 747,09	2 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		90013	Socjalistyczna dla zwierząt	0,00	50 924,00	50 923,21	50 923,21	50 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4300	Zakup usług pozostawionych	0,00	50 924,00	50 923,21	50 923,21	50 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	280 569,00	164 420,41	164 420,41	164 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,72
		4260	Zakup energii	170 000,00	159 959,00	115 604,56	115 604,56	115 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,50
		4300	Zakup usług pozostawionych	100 000,00	119 610,00	115 246,56	115 246,56	115 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,97
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	240 000,00	223 328,51	223 328,51	223 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,97
		2650	Działalność przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	223 328,51	223 328,51	223 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,97
		90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	2 653,10	2 653,10	2 653,10	0,00	2 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,80	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostawionych	5 800,00	6 000,00	2 595,30	2 595,30	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,01
		4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Porozumienia dzialalnosci	35 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostawionych	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 132,01	948 705,69	927 709,19	927 709,19	686 589,98	2 920,00	145 669,98	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	4,04
		92105	Pracownie zadania w zakresie kultury	18 426,56	17 222,26	15 363,64	15 363,64	15 363,64	0,00	15 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,66	16 322,26	14 463,64	14 463,64	14 463,64	0,00	14 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,06
		4300	Zakup usług pozostawionych	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 305,35	627 982,43	618 644,61	618 644,61	377 725,40	2 920,00	129 805,40	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	2,70
		2480	Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
		4170	Wynagoderzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 073,28	68 948,72	67 881,81	67 881,81	67 881,81	0,00	67 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	49 920,77	62 662,20	61 923,59	61 923,59	61 923,59	0,00	61 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,27
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,30	106 090,90	98 948,60	98 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,43

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
92116	92116	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 963,00	90 463,00	90 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 463,00	0,00	100,00	0,39		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	53 708,00	51 707,61	51 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 707,61	51 707,61	100,00	0,23		
				210 400,00	293 500,94	293 500,94	500,94	0,00	500,94	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
92120	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	399,94	399,94	399,94	0,00	399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	92605	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				451 504,32	508 610,98	471 697,69	140 510,87	32 510,87	11 014,98	21 495,89	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 186,72	241 853,97	92,74	2,06	
				119 590,00	127 066,00	119 074,98	119 074,98	11 074,98	11 074,98	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,52	
92695	92695	4110	Dotacje celowe z budżetu kultury fizycznej	2 300,00	1 300,00	247,53	247,53	247,53	247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	10 768,00	10 767,45	10 767,45	10 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
				331 924,32	381 542,98	359 682,61	21 495,89	21 495,89	0,00	0,00	21 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 186,72	241 853,97	92,44	1,54	
				10 924,67	15 795,93	14 961,14	14 961,14	14 961,14	0,00	0,00	14 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 534,75	6 534,75	6 534,75	6 534,75	0,00	0,00	6 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 145,66	117 354,87	89 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 332,75	89 332,75	0,00	76,12	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 254,00	153 892,25	153 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 891,69	153 891,69	100,00	0,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	87 963,93	87 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 962,29	87 962,29	100,00	0,38	
				23 505 768,00	25 491 526,77	22 945 396,78	19 615 394,32	12 142 155,79	7 329 873,88	4 812 281,93	313 828,51	6 229 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 426,87	3 330 002,43	2 242 502,47	90,01	100,00

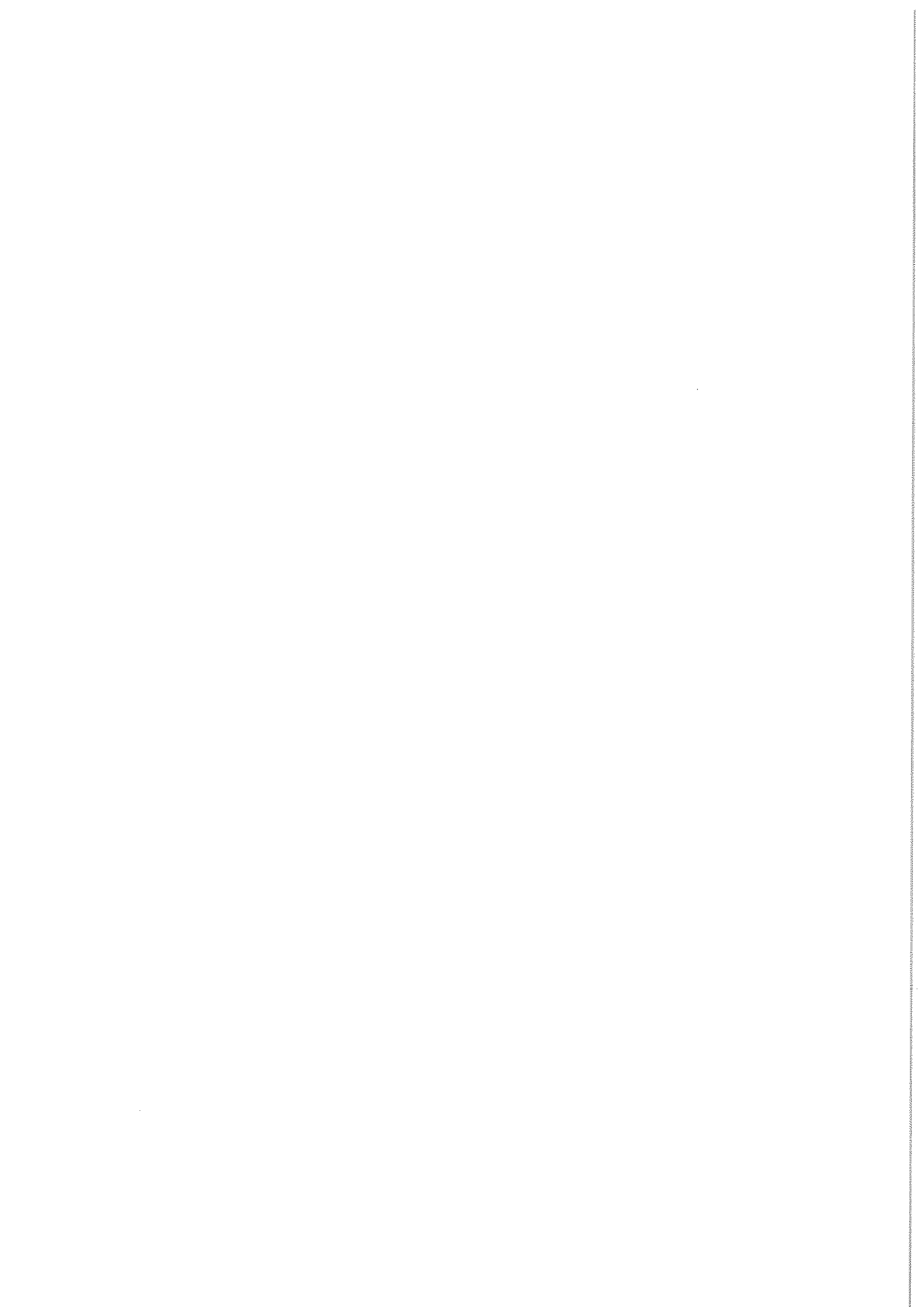
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.891.347,00	2.673.555,41	92,47%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.661.143,00	1.949.650,77	73,26%
3.	Wolne śodki , o których mowa w art..217ust.2 pkt.6 stawy o finansach publicznych	950	230.204,00	723.904,64	314,46%
Rozchody ogółem:			1.891.347,00	230.204,00	12,17%
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	1.891.347,00	230.204,00	12,17%



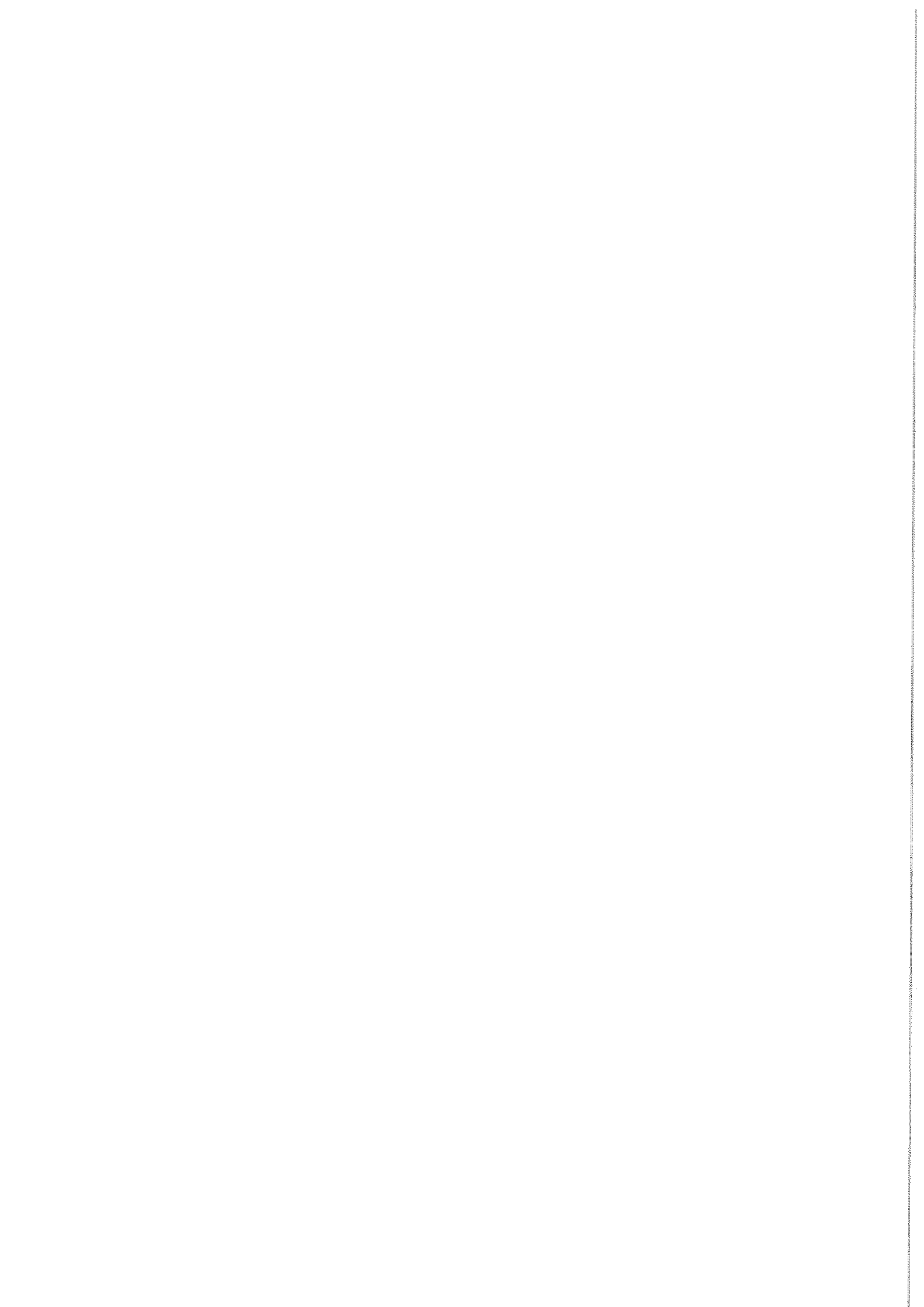
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Krzeszyce na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				182 500,00	538 000,00	223 328,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	223 328,51
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	223 328,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	223 328,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	538 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	245 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	245 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	293 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	293 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				182 500,00	538 000,00	223 328,51



Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 rok

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Plan rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wykonanie planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	% wykonania planu rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)								
	Dział	Rozdział				Plan ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu ogółem	Plan bieżących	Wykonanie planu bieżących	% wykonania planu wydatków bieżących	Plan majątkowy ch	Wykonanie planu majątkowy ch	% wykonania planu majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Krzeszyce	801	80148	270 000	276.568,56	102,43%	270 000	276 568,56	102,43%	270 000	276 568,56	102,43%	0	0	0%



Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (900 90017)	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	540,52
0830	Wpływy z usług	1 470 000,00	1 405 159,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 024,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 133,52
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	240 000,00	223 328,51
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 489,49
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 949,94
	H RAZEM	1 710 000,00	1 678 625,34
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 495,81	156 495,81
	L190 Ogółem (H+K110)	1 866 495,81	1 835 121,15
	OGÓLEM	1 866 495,81	1 835 121,15
	KOSZTY	0,00	0,00
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach (900 90017)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 295,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	469 248,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 838,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 403,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 806,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	233 247,44
4260	Zakup energii	195 000,00	164 979,28
4270	Zakup usług remontowych	55 480,21	9 521,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 903,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 892,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 356,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 911,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	91,94
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 670,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 915,60	14 915,60
4480	Podatek od nieruchomości	418 500,00	417 297,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 273,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 752,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	22 953,22
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 489,49
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	127 758,13
	N RAZEM	1 771 495,81	1 738 607,05
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 237,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	95 000,00	92 277,10

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 866 495,81	1 835 121,15
	OGÓLEM	1 866 495,81	1 835 121,15

WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - kwota	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	35.451,53	35.451,53	100
	60016	Drogi publiczne gminne	35.451,53	35.451,53	100
		Sołectwo Krzemów - Łukomin	5.843,58	5.843,58	100
		Sołectwo Krasnolęg, Piskorzno, Świętojańsko	4.500,00	4.500,00	100
		Sołectwo Malta	9.879,45	9.879,45	100
		Sołectwo Przemysław	3.000,00	3.000,00	100
		Sołectwo Karkoszków	12.228,50	12.228,50	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.000,00	17.000,00	100
	70095	Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00	100
		Sołectwo Kołczyn	17.000,00	17.000,00	100
750		Administracja publiczna	4.000,00	3.980,00	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.980,00	99,0
		Sołectwo Krzeszyce	2.000,00	1.980,00	99,0
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100
		Sołectwo Dzierżązna	2.000,00	2.000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00	100
		Sołectwo Krzeszyce	15.000,00	15.000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	2.995,40	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.995,40	99,8
		Sołectwo Kołczyn	3.000,00	2.995,40	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.664,48	142.585,23	93,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.222,26	15.363,64	89,2
		Sołectwo Kołczyn	1.203,64	1.196,40	99,4
		Sołectwo Dębokierz	536,60	535,36	99,8
		Sołectwo - Dzierżązna	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Krzemów - Łukomin	2.259,00	2.257,53	99,9
		Sołectwo Rudnica - Łąków	2.064,91	2.056,20	99,6

		Sołectwo - Marianki	1.000,00	996,16	99,6
		Sołectwo - Muszkowo	1.000,00	982,74	98,3
		Sołectwo Maszków – Rudna	1.000,00	-	-
		Sołectwo - Przemysław	3.458,11	2.652,08	76,7
		Sołectwo Zaszczutowo	1.700,00	1.700,00	100
		Sołectwo Krzeszyce	1.000,00	988,37	98,8
		Sołectwo Krasnołęg- Piskorzno-Świętojańsko	1.000,00	1.945,94	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.941,22	126.720,65	93,9
		Sołectwo Dzierżązna	8.959,32	8.959,17	100
		Sołectwo - Przemysław	12.000,00	11.999,88	100
		Sołectwo - Krzemów- Łukomin	4.981,00	4.977,08	99,9
		Sołectwo - Zaszczutowo	10.720,77	10.720,77	100
		Sołectwo - Krasnołęg – Piskorzno - Świętojańsko	10.804,67	9.750,20	90,2
		Sołectwo - Krępiny	14.669,40	7.526,83	51,3
		Sołectwo Krzeszyce	20.454,40	20.454,08	100
		Sołectwo - Brzozowa	11.997,77	11.987,00	99,9
		Sołectwo - Studzionka	12.343,86	12.343,86	100
		Sołectwo- Malta	4.810,13	4.810,13	100
		Sołectwo Muszkowo	2.000,00	1.992,07	99,6
		Sołectwo Rudnica-Łąków	21.200,00	21.199,58	100
	92116	Biblioteki	501,00	500,94	100
		Sołectwo Muszkowo	501,00	500,94	100
	926	Kultura fizyczna	59.176,98	44.649,85	75,5
	92695	Pozostała działalność	59.176,98	44.649,85	75,5
		Sołectwo Krzemów-Łukomin	760,00	760,00	100
		Sołectwo Maszków - Rudna	13.189,67	0	0
		Sołectwo - Krępiny	1.520,00	1.520,00	100
		Sołectwo Czartów	9.690,51	8.985,00	92,7
		Sołectwo - Dębokierz	9.500,00	9.498,11	100
		Sołectwo - Kołczyn	600,00	-	-
		Sołectwo Muszkowo	14.687,93	14.657,87	99,8
		Sołectwo Marianki	9.228,87	9.228,87	100
		RAZEM	286.292,99	261.662,01	91,4

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Krzeszyce - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach za 2018 roku .

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Przychody

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu gminy	293.000,00	293.000,00	100,00
Przychody z tytułu dotacji celowej	4.980,00	4.980,00	100,00
Przychody finansowe	2.800,00	2.828,59	101,02
Ogółem przychody	300.780,00	300.808,59	100,01

Koszty

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia :	188.191,83	188.191,83	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	33.160,51	33.160,51	100%
Zużycie materiałów	32.157,47	32.157,47	100%
Zużycie energii	7.955,59	7.955,59	100%
Usługi obce	31.144,11	31.144,11	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360,00	360,00	100%

Świadczenia na rzecz pracowników	8.630,00	8.630,00	100%
Pozostałe koszty	1.526,13	1.526,13	100%
Ogółem koszty	303.125,64	303.125,64	100%

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/174/06 Rady Gminy Krzeszyce.

Siedziba Biblioteki mieści się w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 7/8.

Średnie zatrudnienie w 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,88 etatu.

Na dzień 31.12.2018 r. przychody Biblioteki wyniosły 300.808,59

- dotacja z budżetu gminy 293.000,00**
- dotacja na zakup książek 4.980,00**
- darowizna – 2.000,00**
- pozostałe przychody operacyjne - 800,00**
- kapitalizacja odsetek – 28,59**

Przychody te przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach.

Koszty funkcjonowania Biblioteki w 2018 r. wyniosły 300.804,82 zł. Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2018 r. wynosił 28,59 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania krótkoterminowe wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 7.412,19 zł. Na dzień 31.12.2018 r. GBP nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

II. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach

Przychody:

Rodzaj przychodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z Budżetu Gminy	270.000,00	245.000,00	90,74
Przychody z organizacji działalności kulturalnej	50.000,00	35.140,00	70,28
Przychody z wynajmu sali i innych usług	7.000,00	2.330,00	33,29
Pozostałe dotacje , subwencje i inne rozliczenia	6.000,00	4.779,03	79,65
Przychody finansowe	20,00	16,21	81,05
Ogółem przychody	333.020,00	287.265,24	86,26

Koszty:

Rodzaj kosztów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii	60.000,00	52.530,64	87,55
Usługi obce	75.000,00	70.021,15	93,36
Wynagrodzenia	130.000,00	122.468,19	94,21
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	27.000,00	25.712,14	95,23

Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.946,48	64,88
Ogółem koszty	295.000,00	272.678,60	92,43

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 21a jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 02.06.2006 r.

Działalność prowadzona jest w obiektach gminy użytkowanych nieodpłatnie. Przychody GOK-u składają się z wynajmu sali, promowania firm podczas imprez kulturalnych, odsetek bankowych, dotacji unijnych.

Przychody te przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako instytucji kultury. Na dzień 31.12.2018r. przychody GOK wyniosły 287.265,24 zł i składały się z: wynajmu pomieszczeń i innych usług, działalności kulturalnej oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy. Przychody te przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako samorządowej instytucji kultury. Przychody zostały zrealizowane w 86,26 % w stosunku do planu.

W 2018 roku GOK wydatkował środki w kwocie 272.678,60zł. Przeznaczono je na działalność bieżącą instytucji kultury. Koszty zostały zrealizowane w 92,43 % w stosunku do planu.

GOK posiada należności na dzień 31.12.2018 r. z tytułu należności od pracowników 428,20 zł oraz zobowiązania, które wynoszą 3 458,42 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.458,42 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, a także zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 31.12. 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach nie posiadał należności wymagalnych ani też zobowiązań wymagalnych.

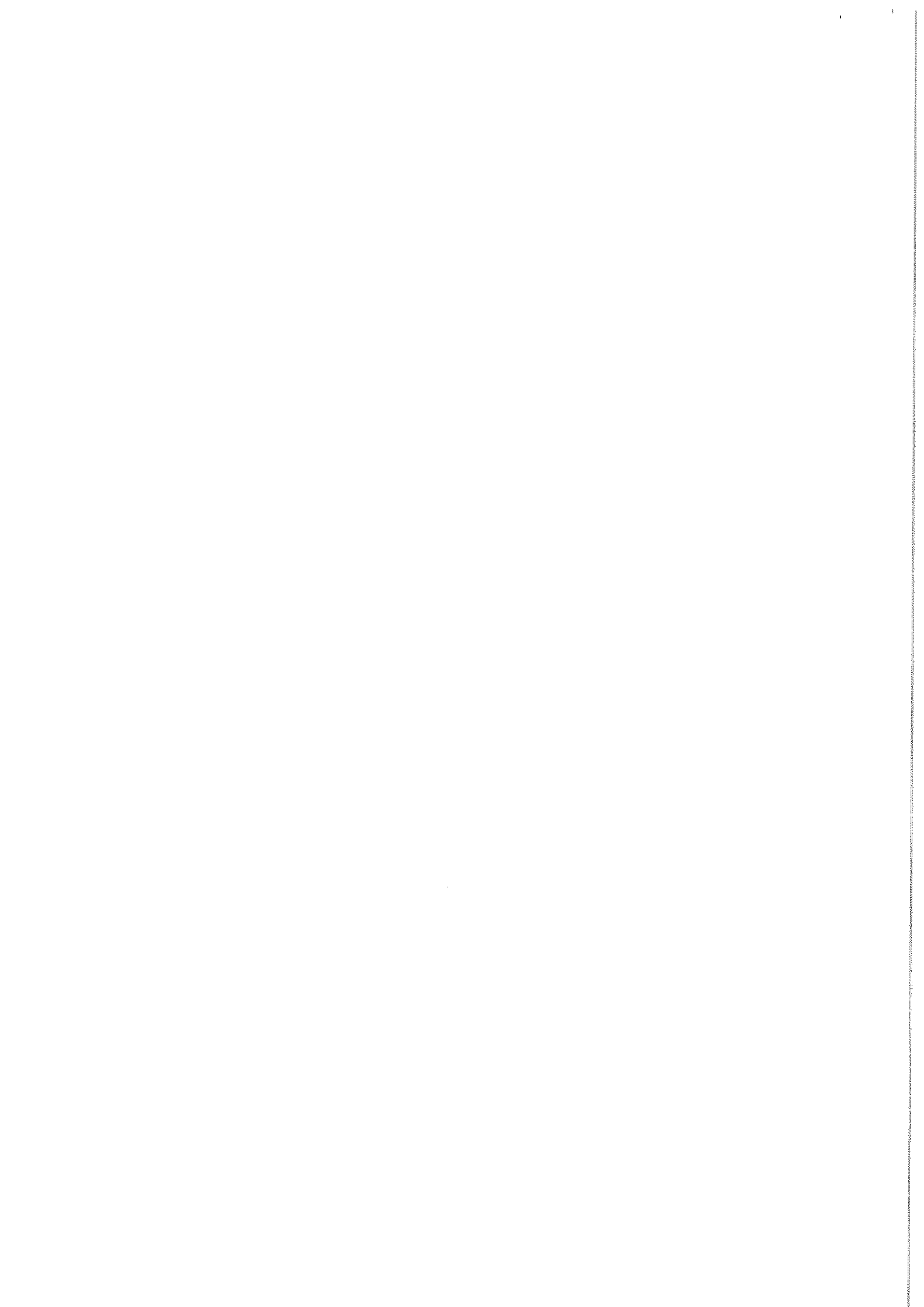
Majątek GOK-u stanowią urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i budynki lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz wartości niematerialne i prawne. Natomiast majątek obrotowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w GBS Barlinek o/Krzeszyce w kwocie 4.685,38zł.

W kosztach 2018 roku największą pozycję stanowiły koszty płac (122.468,19 zł), koszty usług obcych (70.021,15 zł) koszty zużycia materiałów i energii (52.530,64zł.). Pozostałe koszty to koszty obsługi imprez kulturalno-sportowych. W pozycji zużycie materiałów ujęto: zakupy pozostałych środków trwałych oraz materiały na nagrody i organizację festynów, świąt okolicznościowych i innych imprez o charakterze sportowym kulturalnym i rozrywkowym.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KRZESZYCE ZA 2018 ROK

W TYM : O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST3.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Krzeszyce na lata 2018 - 2028 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/175/2017 29 grudnia 2017 r. r. W roku 2018 dokonano zmian WPF . Podjęto 1 uchwałę Rady Gminy oraz 4 zarządzenia Wójta Gminy. Stan Wieloletniej Prognozy Finansowej będący przedmiotem analizy został zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Krzeszyce nr 60/2018/SK z 30.06.2018 r. Szczegółowe wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok określono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. W załączniku nr 2 przedstawiono natomiast stan realizacji przedsięwzięć ustalonych decyzją Rady Gminy Krzeszyce na dzień 31 grudnia 2018 r.



Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	22 858 987,74	22 322 971,86	97,7%
1.1	Dochody bieżące	20 001 444,74	21 713 118,38	108,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 257 880,00	2 401 365,00	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	27 042,94	67,6%
1.1.3	podatki i opłaty	3 642 184,00	4 435 635,89	121,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 755 000,00	2 485 394,86	141,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 784 377,00	6 828 817,00	100,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 638 503,74	6 919 906,98	104,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 857 543,00	609 853,48	21,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	484 063,83	60,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 057 543,00	125 789,65	6,1%
2	Wydatki ogółem	23 858 987,74	22 945 396,75	96,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 008 409,74	19 615 394,32	103,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	241 426,87	96,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	241 426,87	96,6%
2.2	Wydatki majątkowe	4 850 578,00	3 330 002,43	68,7%
3	Wynik budżetu	-1 000 000,00	-622 424,89	62,2%
4	Przychody budżetu	2 891 347,00	2 673 555,41	92,5%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	230 204,00	723 904,64	314,5%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 661 143,00	1 949 650,77	73,3%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 891 347,00	230 204,00	12,2%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 891 347,00	230 204,00	12,2%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0%
6.	Kwota długu	7 895 991,00	8 845 641,77	112,03
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	993 035,00	2 097 724,06	211,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 223 239,00	2 821 628,70	230,7%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 401 000,96	7 357 075,18	99,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 112 288,65	2 120 293,09	68,1%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	30 000,00	0,00	0,0%
11.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%

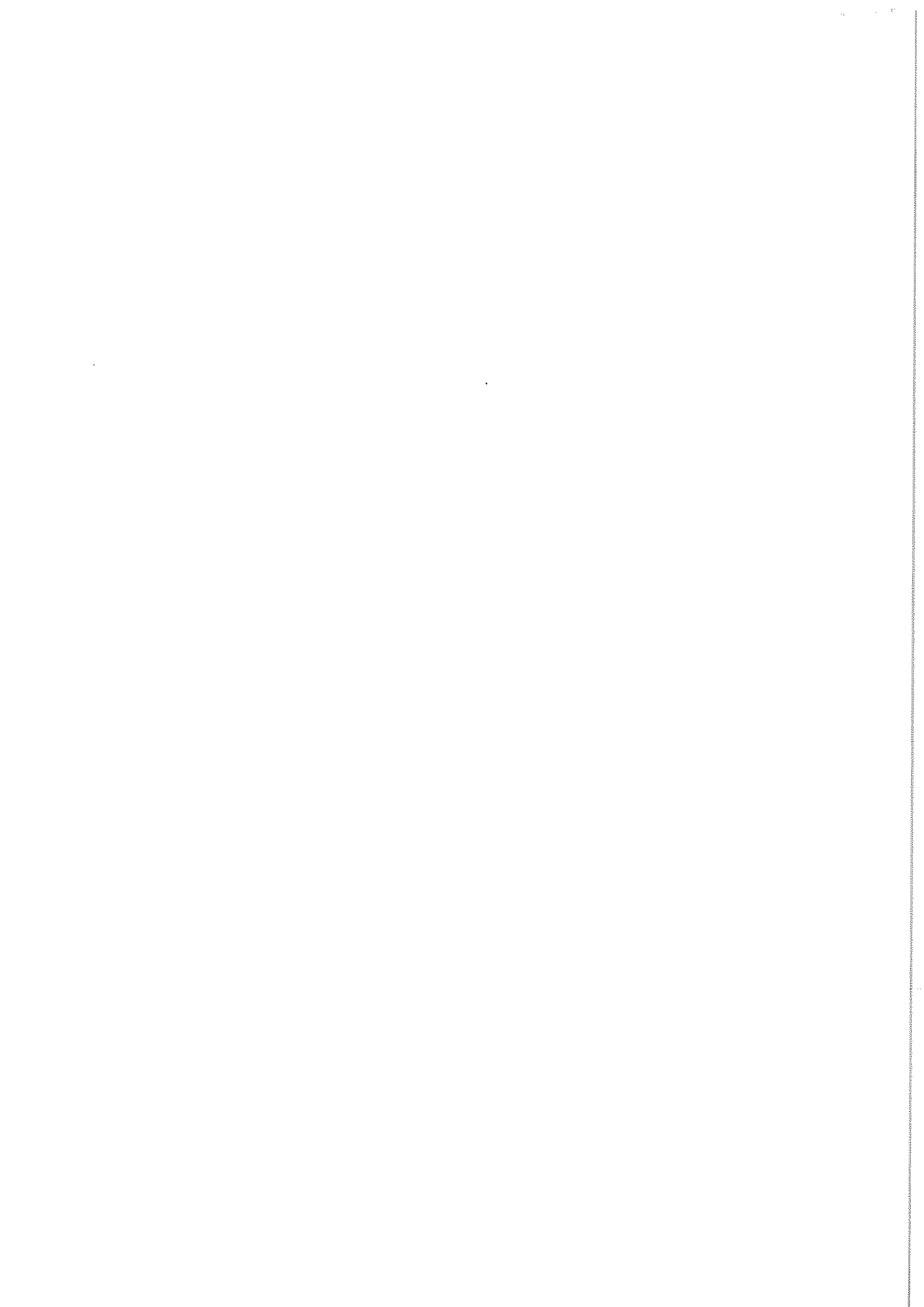
11.3.2	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 233 746,00	2 233 226,79	69,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 560 443,35	1 066 775,64	68,4%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 388,65	30 000,00	82,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 500,00	1 959,00	23,05
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 500,00	1 959,00	23,1%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 500,00	1 959,00	23,1%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 997 543,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 997 543,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 440,00	88 870,37	396,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 140,00	75 446,56	394,2%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 028 688,65	2 242 502,47	55,7%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 395 294,00	1 208 484,48	50,5%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 477 175,65	1 555 083,65	105,3%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	230 204,00	230 204,00	100,0%

Wykonanie przedsięwzięć w 2018 r.

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wycatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 000,00	30000,00	22755,00	75,85	1100000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	30000,00	22755,00	75,85	1100000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 200 000,00	30000,00	22755,00	75,85	1100000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	30000,00	22755,00	75,85	1100000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie - ograniczenie kosztów ogrzewania i przeniesienie przedszkola z drugiego budynku	Szkoła Podstawowa w Kołczynie	2016	2019	1 200 000,00	30000	22755,00	75,85	1100000



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krzeszyce została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących gminie Krzeszyce :

- prawach własnościowych,
- innych niż własność prawach majątkowych , w tym użytkowaniu wieczystym ,
- informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- inne informacje o zdarzeniach

Mieniem komunalnym zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, i obejmuje:

1. rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego do których należą:
 - nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale
 - obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia,
 - zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje),
2. prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
3. długotrwałe aktywa finansowe, w tym akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych

Majątek stanowiący własność gminy Krzeszyce pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 z późn.zm.)
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie
- powstał w wyniku inwestycji gminnych

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki organizacyjne: przedszkole, szkoły, jednostki kultury, Zakład Usług Komunalnych.

GRUNTY

Według stanu na 31 grudnia 2018r. gmina Krzeszyce posiada łącznie grunty o pow. 5 326 089m² o wartości 8 328 095,93zł

które w rozbiciu na wsie przedstawiają się następująco

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018r.			Zmiany		
		Liczba dz.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Liczba dz.	Pow.m ²	Wartości w zł
1	2	3	4		6	7	8	9		11
1.	Brzozowa	40	183582	32989,00	40	182082	32989,00	0	-1230	
2.	Czartów	12	72323	6222,00	12	72323	6222,00	0	0	
3.	Dębokierz	19	68800	14447,00	19	68800	14447,00	0	0	
4.	Dzierżazna	8	18044	17130,00	8	18044	17130,00	0	0	
5.	Karkoszów	47	560241	4831503,85	47	545811	4630104,35	0	-14430	
6.	Kończyn	83	761641	291687,86	83	761641	191153,86	0	0	
7.	Krasnołęg	27	116338	53282,06	27	116338	53282,06	0	0	
8.	Krępiny-Marianki	31	136413	21034,00	24	126664	12372,00	-7	-9749	
9.	Krzemów-Łukomin-Graby	41	118489	16506,76	41	118489	16506,76	0	0	
10.	Krzeszyce	207	1226808	2649270,75	216	1222475	2244847,75	+9	-4333	
11.	Łąków	16	106300	11270,00	16	106300	11270,00	0	0	
12.	Malta	23	82742	24771,00	23	82742	24771,00	0	0	
13.	Maszków	45	169927	149647,00	44	168900	125447,00	-1	-1027	
14.	Muszkowo	73	302445	90350,73	73	302445	90350,73	0	0	
15.	Piskorzno	26	327524	55994,00	26	327524	55994,00	0	0	
16.	Przemysław	43	233271	33026,67	43	233271	33026,67	0	0	
17.	Rudna	25	79393	9338,00	25	79393	9338,00	0		
18.	Rudnica	91	453659	531162,30	90	452429	526857,30	-1	-1230	
19.	Studzionka	43	200860	22855,45	43	200860	22855,45	0	0	
20.	Świętojańsko	16	46003	212383,00	15	44751	186783,00	-1	-1252	
21.	Zaszczytowo	22	94870	22348,00	22	94800	22348,00	0	-70	
	ogółem	941	5359677	9097219,43	941	5326089	8328095,93	-1	-33321	

W tym :
grunty będące w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Miejscowość	Liczba działek	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1	Muszkowo	1	600	8658,00
2	Kończyn	1	3000	39 930,00
3	Krzeszyce	28	64464	1 131 539,12
	Ogółem	30	68064	1 180 127,12

grunty , które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym :

Lp.	Miejscowość	Ilość działek	Pow. w m ²	Wartość prawa użytkowania wieczystego
1	Rudnica	5	100 100	59133,00
2	Kończyn	2	34600	19722,00
3	Dębokierz	3	16100	9177,00
4	Krzemów-Łukomin-Graby	1	4700	2 773,00
5	Krzeszyce	10	94650	79 2011,00
6	Karkoszów	1	20300	11977,00
7	Muszkowo	3	23800	14042,00
	ogółem	25	294250	908835,00

SKŁADNIKI MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W WARTOŚCI BRUTTO GMINY KRZESZYCE

Lp.	Rzeczowe składniki majątku trwałego	Grupa	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2017r).	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiany w stanie mienia
			Wartość w zł		Wartość w zł
1	Budynki i lokale	I	6 464 079,69	6715653,90	+251 574,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	35 581 290,01	36676700,71	+1 099 010,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	III	72 923,20	72923,20	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	136 667,94	32098,42	-104569,52
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	V	17 090,94	17090,94	0
6	Urządzenia Techniczne	VI	168 619,16	168619,16	0
7	Środki transportu	VII	779 343,13	779343,13	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	177 853,72	216209,55	+38355,83
	Ogółem		43 397 867,79	44678639,01	1 280 771,22

Mienie użyte jednostkom organizacyjnym :

1. Biblioteka Publiczna trzy lokale (Krzeszyce, Kołczyn, Muszkowo) o wartości **386.372,40zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn sala korekcyjna o wartości **714.609,00zł**
3. Gminny Ośrodek Kultury sala, toalety w budynku OSP o wartości **18.919,40zł**

MIENIE PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD

1. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach dwa budynki szkolne, budynek administracyjny, hala sportowa, budynek gospodarczo-garażowy wraz z udziałem w gruncie o wartości **8.720.029,00zł**
2. Zespół Edukacyjny Kołczyn budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, budynek przedszkola wraz z budynkami gospodarczymi i gruntem o wartości **785.442,00zł**
3. Przedszkole Gminne w Krzeszycach budynek przedszkola wraz z udziałem w gruncie o wartości **750.044,00zł**

Mienie ewidencjonowane jest w jednostkach organizacyjnych, nie wykazane w składnikach majątkowych według grup środków .

INWESTYCJE W TRAKCIE BUDOWY

Lp.	Rodzaj inwestycji	Wydane środki w zł
1.	Modernizacja Remizy w Krzeszycach	459830,04
2.	Budowa remizy OSP Kołczyn	295938,40
3.	Budowa drogi i kanalizacji Krasnołęg	57028,00
4.	Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej GM Krzeszyce	1979816,59
5.	Termomodernizacja ZE w Kołczynie	85750,38
6.	Rozbudowa kanalizacji Krzeszyce	71662,53
7.	Rozbudowa łącznika na potrzeby Przedszkola	51938,00
8.	Informatyzacja Urzędu	12915,00
	OGÓŁEM	3014878,94

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. :

- sprzedano 8 działek i jedna w udziale 1/4

Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

- z tytułu sprzedaży – 477 634,09zł
- opłat za użytkowanie wieczyste 24 797,93zł
- najmu i dzierżawy – 138 394,77zł

Planowane dochody w 2018 r. z tytułu:

- sprzedaży – 800 000,00zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 40 000,00zł
- najmu i dzierżawy- 150 000,00zł

Sporządziła: Anna Prusinowska

WÓJT GMINY
Stanisław Poczkałtis



Uchwała Nr 258/2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 przedłożonej przez Wójta Gminy Krzeszyce

Na podstawie art.13 pkt 5, art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2016. 561. ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2017. 2077. ze zm.) Skład Orzekający w osobach:

1. Marek Lewandowski - przewodniczący
2. Lidia Jaworska - członek
3. Iwona Porowska - członek

po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszyce za 2018 r. postanawia :

§1

Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszyce za 2018r.

Skład Orzekający stwierdził :

- wielkość planowanych dochodów i wydatków po zmianach wg uchwał i zarządzeń jest zgodna z planem wykazany w sprawozdaniach statystycznych; sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przedłożone w obowiązującym prawnie terminie.
- **Gmina spełnia wymogi określone przepisami art. 242. Na koniec roku osiągnięto dodatni wynik operacyjny brutto.**
- **Gmina spełnia wymogi określone przepisami art. 243 ufp zgodnie z poniższą tabelą**
 - Wykonanie dochodów o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 97.752,71zł. , natomiast wykonane wydatki na zadania ujęte w tej ustawie wynoszą 77.305,11zł, - różnica 20 447,60zł.

Budżet na 2018r. zaplanowany był deficytem w wysokości 1 000 000,00zł., natomiast wykonanie zostało zakończone deficytem w kwocie 622 424,89zł.

Wykonanie budżetu w 2018 przedstawia poniższa tabela

Symbole	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, w tym:	24 491 526,77	22 322 971,86	91,1%
1.1.	dochody bieżące	21 523 117,20	21 713 118,38	100,9%
1.2.	dochody majątkowe	2 968 409,57	609 853,48	20,5%
1.2.a	w tym: ze sprzedaży majątku	807 000,00	484 063,83	60,0%
1.3.	dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym:	2 006 043,00	0,00	0,0%
a	Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 006 043,00	0,00	0,0%
b	Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem, w tym:	25 491 526,77	22 945 396,75	90,0%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	20 199 011,32	19 615 394,32	97,1%
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 427 352,12	7 357 075,18	99,1%
2.2	dotacje na zadania bieżące	947 500,00	913 828,51	96,4%
2.3.	wydatki na obsługę długu jst	250 000,00	241 426,87	96,6%
2.4.	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	
2.5.	wydatki majątkowe, w tym:	5 292 515,45	3 330 002,43	62,9%
a	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 292 515,45	3 330 002,43	62,9%
b	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
2.6.	wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	4 138 929,58	2 331 372,84	56,3%

a.1	Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 492 892,83	1 283 931,02	51,5%
a.2	Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 646 036,75	1 047 441,82	63,6%
WF	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-)	-1 000 000,00	-622 424,89	
WFD	Deficyt	-1 000 000,00	-622 424,89	
WFN	Nadwyżka			
3	Przychody ogółem, w tym:	2 891 347,00	2 673 555,41	92,5%
3.1.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 661 143,00	1 949 650,77	73,3%
3.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
3.2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3.3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
3.4.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
3.5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	230 204,00	723 904,64	314,5%
3.6	inne źródła	0,00	0,00	
4	Rozchody ogółem, w tym:	1 891 347,00	230 204,00	12,2%
4.1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 891 347,00	230 204,00	12,2%
4.1.1.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
4.3.	inne cele	0,00	0,00	
5	Finansowanie planowanego deficytu, z tego:		622 424,89	
5.1.	sprzedaż papierów wartościowych		0,00	
5.2.	kredyty i pożyczki		622 424,89	
5.3.	prywatyzacja majątku jst		0,00	
5.4.	nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	
5.5.	wolne środki		0,00	
6	Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ufp			

6.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	1 661 143,00	949 650,77	
6.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
6.2.	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	1 661 143,00	0,00	
6.2.1.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

Z	Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:		8 845 641,77	
	Kredyty krótkoterminowe		949 650,77	
	Zobowiązania wymagalne		0,00	
N	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:		4 333 428,51	
	Wymagalne		1 911 592,84	

	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 324 105,88	2 097 724,06	
	Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki -(art. 242 ust. 2 ufp)	1 554 309,88	2 821 628,70	
I.	Kwota długu:			
I.1.a	Łączna kwota długu na koniec okresu		8 845 641,77	
II.	Kwota spłaty zobowiązań:			
II.2.a	Łączna kwota spłaty zobowiązań bez wyłączeń	2 141 347,00	471 630,87	
II.2.b	Kwota spłaty zobowiązań po	2 141 347,00	-478 019,90	

wyłączeniach

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp wg Wieloletniej Prognozy Finansowej - GMINA KRZESZYCE za 4 KWARTAŁY 2018 roku.

LATA objęte WPF	Wskaźnik $[R+O]/[D]$ obliczony z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru)		Stopień spełnienia relacji	
		Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw)	Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)		
1	2	3	4	(3-2)	(4-2)
2018	2,13%	5,95%	5,95%	3,82%	X
2019	4,79%	5,93%	5,93%	1,14%	X
2020	5,95%	7,30%	7,30%	1,35%	X
2021	3,93%	8,50%	8,50%	4,57%	X
2022	3,76%	8,26%	8,26%	4,50%	X
2023	4,12%	7,47%	7,47%	3,35%	X
2024	3,93%	7,01%	7,01%	3,08%	X
2025	5,40%	7,03%	7,03%	1,63%	X
2026	5,68%	6,58%	6,58%	0,90%	X
2027	5,43%	6,42%	6,42%	0,99%	X
2028	5,17%	6,03%	6,03%	0,86%	X

Skład Orzekający zwraca uwagę na :

1. Do sprawozdania **nie dołączono załącznika nr 1b** (dotacje na zadania zlecone)
2. W załączniku nr 4 **brak podziału na dotacje dla jednostek:** „sektora finansów publicznych” i „spoza sektora finansów publicznych”.
3. Uwagi do sprawozdania opisowego:
 - na stronie 4 opisano „zaległości podatkowe oraz pozostałe”, jednak wykazane w tym tekście kwoty dotyczą **należności** pozostałych do zapłaty (wszystkie wielkości). Gdyby jednak faktycznie chodziło o zaległości to wpisane wielkości nie są zgodne z Rb-27S

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak na wstępie

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art.20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marek Lewandowski

