



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

FB.3035.3.2019

Białobrzegi, data 29.03.2019 r.

RADA MIASTA I GMINY
26-800 BIAŁOBRZEGI

Wpłynęło dn. 19.03.2019 r. zał.
nr. podpis. *Joanna Sieducha*

Pan
Marcin Osowski
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawę prowadzi:
Iwona Czwarno - Olczykowska
Zastępca Skarbnika
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel. 486132472 wew. 21
e-mail: i.olczykowska@bialobrzegi.pl

Adres: Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
woj. mazowieckie
Tel./fax 48 613 24 72



NIP 798 12 51 885
REGON 000527641
<http://www.bialobrzegi.pl>
e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Białobrzegi za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500 oraz poz. 2354, z 2019 r. poz. 303 oraz poz. 326.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY BAŁOBRZEGI
ZA 2018 ROK**

MARZEC 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 r.	2
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	8
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania	13
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	13
Zakład budżetowy	14

Załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2018 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2018 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok
8. Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2018 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2018 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2018 r.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2018 r.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2018 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVI/310/2017). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 52 495 207,70 zł, a wydatki budżetowe 57 243 228,70 zł. Różnica w wysokości 4 748 021 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 6 727 900,24 zł do wysokości 45 767 307,46 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 9 795 959,41 zł do wysokości 47 447 269,29 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 1 679 961,83 zł. Zmniejszenie dochodów, wydatków, deficytu i przychodów związane było głównie z przesunięciem realizacji części dużego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” na kolejne lata.

Realizacja budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody ogółem	45 767 307,46	46 285 228,22	101,1 %
Dochody bieżące	41 610 750,98	42 128 708,74	101,2 %
Dochody majątkowe	4 156 556,48	4 156 519,48	100,0 %
Wydatki ogółem	47 447 269,29	46 412 136,48	97,8 %
Wydatki bieżące	39 521 900,03	38 516 263,27	97,5 %
Wydatki majątkowe	7 925 369,26	7 895 873,21	99,6 %
Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka	-1 679 961,83	-126 908,26	x
Przychody ogółem	2 640 431,83	3 415 708,83	129,4 %
Kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	100,0 %
Splaty pożyczek udzielonych	153 000,00	59 000,00	38,6 %
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
Inne źródła (wolne środki)	1 587 431,83	2 456 708,83	X
Rozchody w tym:	960 470,00	866 470,00	90,2 %
Splata kredytów i pożyczek	807 470,00	807 470,00	100,0 %
Udzielone pożyczki	153 000,00	59 000,00	38,6 %

Planowany wynik operacyjny budżetu czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok
bieżącymi wynosił 2 088 850,95 zł, a wykonany 3 612 445,47 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

Dochody w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 285 228,22 zł co stanowi 101,1 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	20 461 830,10	21 006 825,37	102,7%	45,4%
Subwencja ogólna	8 383 016,00	8 383 016,00	100,0%	18,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	13 215 285,98	13 202 544,30	99,9%	28,5%
Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące	139 634,90	125 302,07	89,7	0,3%
Dotacje na zadania majątkowe	3 567 540,48	3 567 540,48	100,0 %	7,7%
Razem	45 767 307,46	46 285 228,22	101,1%	100,0%

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 958 005,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 301 556,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 794 788,03 zł,
- podatek rolny – 146 540,49 zł,
- podatek leśny – 117 683,39 zł,
- podatek od środków transportowych – 312 548,79 zł,
- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 52 855,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 41 933,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 325 401,85 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 119 096,25 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 844,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 136 762,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 248 108,08 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 76 269,83 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej 2 918,25 zł,
- dochody z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości) – 1 300 318,92 zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości 578 463,00 zł),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 1 179 846,89 zł,
- wpływy z opłat cmentarnych 80 685,39 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 8 383 016 zł, w tym:

- część oświatowa – 8 248 146 zł,
- część wyrównawcza – 112 833 zł,
- część równoważąca – 22 037 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 13 202 544,30 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 11 930 837,88 zł,
- programy rządowe i środki z rezerw celowych budżetu państwa – 177 355 zł, w tym:
 - program wieloletni „Niepodległa” na obchody 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w PSP w Suchej – 6 780 zł,
 - program rządowy ”Wyprawka szkolna” – 5 575 zł,
 - program rządowy „Maluch +” na dofinansowanie działalności żłobków – 27 000 zł;
 - program „Aktywna tablica” na zakup tablicy interaktywnej dla PSP Nr 1 – 14 000 zł;
 - program w zakresie dożywiania – 124 000 zł.
- zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (wydatki bieżące) 28 169,84 zł (34,954 % wydatków),
- pozostałe zadania własne 1 066 181,58 zł.

Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące w łącznej kwocie 125 302,07 zł były przeznaczone na:

- realizację programu zagranicznej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus plus – 42 629,52 zł,
- sprzęt ratowniczy dla OSP w Suchej i w Stawiszynie z Funduszu Sprawiedliwości (na wydatki bieżące) – 36 729,99 zł;
- remont strażnicy OSP w Suchej (dotacja z budżetu Województwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

Mazowieckiego) – 23 601,86 zł;

- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Suchej (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 2 050 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw w Stawiszynie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 9 950,70 zł,
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny (z Funduszu Pracy) -5 208 zł,
- dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej „Profilaktyczny Program Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Białobrzegi ma l. 2015-2018” – 2 632 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla PSP NR 1 (z Fundacji Orange) – 2 500 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 4 156 519,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe 3 567 540,48 zł:
 - na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” (dotacja z UE POiŚ) – 1 368 237,55 zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania: „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 116 w miejscowości Budy Brankowskie (..)” i „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 1825/1 ul. Nowa w miejscowości Sucha (..)” (dotacja z budżetu państwa) – 780 992 zł,
 - na zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” (dotacja z budżetu państwa) – 500 000 zł,
 - na zadanie „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” (dotacja z budżetu państwa) – 500 000 zł,
 - na zadanie „Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 100 000 zł,
 - na zadanie „Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach” (dotacja z budżetu Powiatu Białobrzegskiego) – 156 640 zł,
 - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty-Leopoldów, w m. Szczyty gm. Białobrzegi” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 100 000 zł (30,2 % nakładów na zadanie),
 - na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Suchej i w Stawiszynie z Funduszu Sprawiedliwości (na wydatki majątkowe tj. sprzęt o wartości powyżej 10 000 zł) – 43 955 zł;
 - jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego – 17 715,93 zł (34,954 % wydatków).
- ze sprzedaży nieruchomości 578 463 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

- działka nr 1346/27 (pow. 0,0156 ha) w Białobrzegach (pomiędzy stadionem a firmą Zbyszko) – uzyskana cena netto 8 855 zł,
- działka nr 2305 w Białobrzegach pow. 0,0686 (za stadionem miejskim) – uzyskana cena netto 33 791 zł,
- działka 1243/181 i 1243/182 (pow. 0,9271) w Białobrzegach na terenie TSSE – uzyskana cena netto 535 817 zł.

--

- ze sprzedaży składników mienia ruchomego 10 516 zł – materiały rozbiórkowe ze stadionu, złom.

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dochody z podatków i opłat (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i rozdział 90002 Gospodarka odpadami) wyniosły ogółem 17 809 518,82 zł, wobec planowanych 17 164 722 zł czyli 103,8 % planowanych czyli blisko 650 tys. więcej niż planowano (w tym ponad 535 tys. wyższe było wykonanie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wysokość dochodów z tytułu podatków (dział 756) ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w 2018 r. rozpatrzono 9 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (podana liczba dotyczy podatków lokalnych). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny) w kwocie 1 687 zł, odsetek od zaległości w kwocie: 860 zł, wyrażono zgodę w sprawie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 127 zł. W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 556 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 268 247,00 zł oraz 1 422 szt. upomnień na kwotę 587 324,10 zł. Wysłano 1 330 szt. sms informujących o zaległościach.

Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych (dział 756) na 31.12.2018 r. wynosiła 569 718,30 zł. Zaległości wzrosły zatem o 12 823,06 zł w stosunku do analogicznego terminu roku ubiegłego.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 163 szt.

Osoby prawne: 9 szt.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 182 szt.

osoby prawne: 12 szt.

Analizując dane statystyczne w okresie: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. pomimo bieżącej analizy, wykonywania czynności przedegzekucyjnych, stałej współpracy z organami egzekucyjnymi, udostępnianych informacji o stanie majątkowym zobowiązanych, źródłach zarobkowania, obciążaniu hipoteki nieruchomości itp. odnotowuje się cykliczny wzrost zaległości przy spadku w ostatnim okresie liczby dłużników.

Wniosek jaki z tego płynie to wzrost wysokości zadłużenia części dłużników czyli tendencja wzrostowa liczby podatników, którzy w ogóle nie regulują należnego zobowiązania od kilku lat, przez co kwoty zaległości wzrastają z roku na rok o kolejny wymiar zobowiązania za dany rok. Jeśli jest to prawnie możliwe dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2018 r. wynoszą 382 217,82 zł (dla osób prawnych: 331 794 zł, dla osób fizycznych: 50 423,82 zł).

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 101 610,70 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były niższe o 18 170,68 zł.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu tej opłaty dla 2 dłużników na łączną kwotę 1 117,50 zł i z tytułu odsetek za zwłokę 113,00 zł oraz 1 dłużnikowi rozłożono zaległość na raty. W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2018 r. wysłano 1958 wiadomości sms przypominającej o zaległościach, ponad 450 szt. upomnień. Wystawiono 469 tytułów wykonawczych na kwotę 59 911,80 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji właściwym urzędом skarbowym. W celu zabezpieczenia zaległości dokonano 3 wpisów hipotecznych w księgach wieczystych na łączną kwotę 6 143,12 zł.

Na 31.12.2018r. zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami było: 918 gospodarstw jednoosobowych, 956 gospodarstw dwuosobowych i 1 619 gospodarstwa o liczebności 3 i więcej osób. Ryczałtową opłatę z domków letniskowych wnoszono z 247 posesji. 9 spośród powyższych gospodarstw nie segreguje odpadów i płaci wyższą stawkę opłaty.

Zrealizowane dochody wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 29 533,80 zł.

3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 412 136,48 zł tj. w 97,8 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 447 269,29 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 38 516 263,27 zł 83,0 % ogółu wydatków (97,5 % planowanych)
- wydatki majątkowe 7 895 873,21 zł 17,0 % ogółu wydatków (99,6 % planowanych).

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

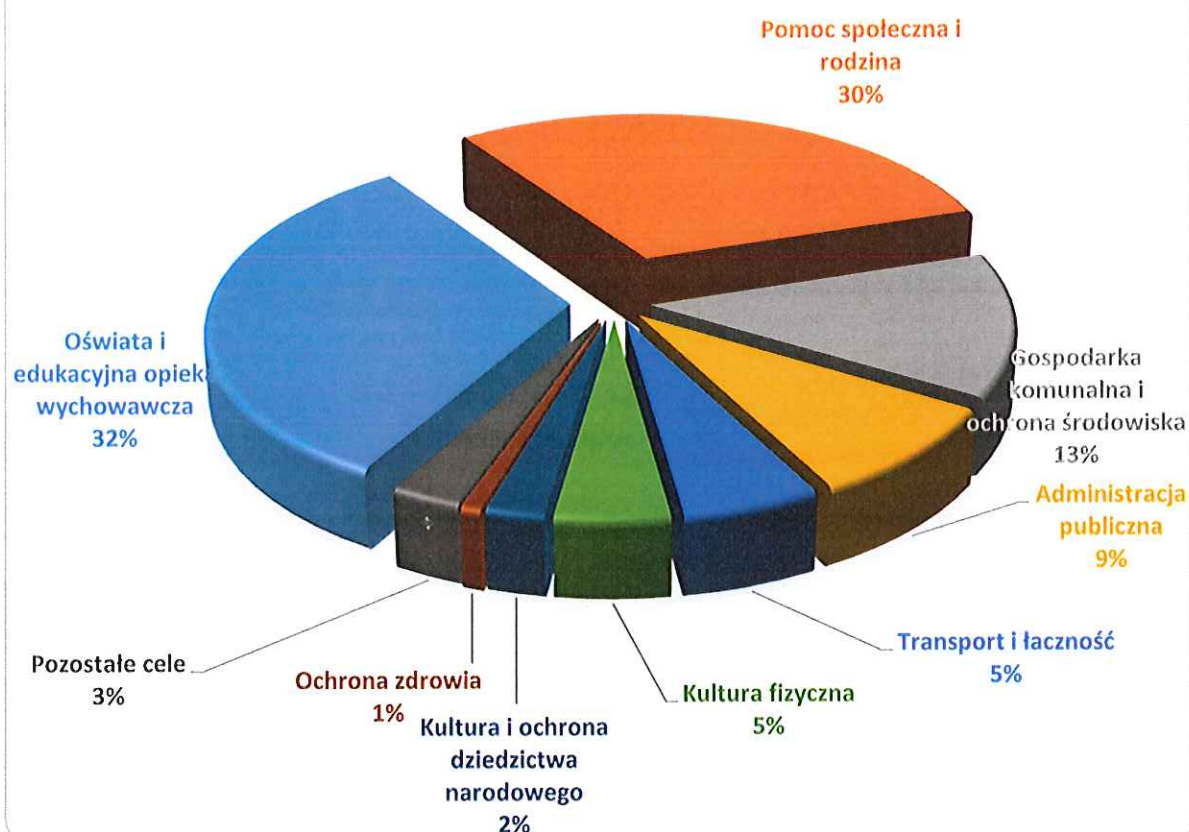
Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 14 927 876,69 zł (32,2 %),
- pomoc społeczna i rodzina 13 775 960,00 zł (29,7 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 232 501,00 zł (13,4 %),
- administracja publiczna 4 031 735,01 zł (8,7 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 098 000,14 zł (2,4 %),
- kultura fizyczna 2 134 490,53 zł (4,6 %),
- transport i łączność 2 535 686,74 zł (5,5 %),
- ochrona zdrowia 367 460,19 zł (0,8 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 222 060,25 zł (0,5 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 308 540,41 zł (0,6 %),
- obsługa długu publicznego 73 982,50 zł (0,1 %),
- pozostałe cele 282 200,67 zł (1,5 %).

Wyliczenia struktury uwzględniają również wydatki inwestycyjne. W związku z tym ich wartość w poszczególnych kierunkach wydatków determinuje często podwyższenie ich udziału w kwocie wydatków ogółem. Podwyższony wskaźnik struktury z tego powodu widać w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz kulturze fizycznej – na te kierunki w 2018 r. Gmina Białobrzegi poniosła znaczne wydatki na inwestycje. Tendencja, że Oświata i

edukacyjna opieka wychowawcza oraz Pomoc społeczna i rodzina stanowią ponad 60 % wydatków od kilku już lat.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



W ramach **Funduszu soleckiego** wydatkowano 164 590,74 zł tj. 93,0 % planu wynoszącego 176 912,96 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Soleckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** 7 925 369,26 zł wykonano w kwocie 7 895 873,21 zł tj. w 99,6 % (17,0 % ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę 5 121 556,34 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę 2 050 719,66 zł,
- dotacje na inwestycje 590 451,47 zł,
- wkład do spółki gminnej (SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.) 125 936,74 zł,
- zwrot części dotacji majątkowej otrzymanej w 2017 r. (na żłobek) 7 209,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 7 176 771,79 zł, co stanowiło 15,1 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 7 172 276,00 zł tj. 99,9 % planowanych wydatków na inwestycje.

Dotacja na inwestycje w kwocie 590 451,47 zł dotyczyła dotacji dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola od km 0+008 do km 6+380”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 431 600,47 zł.

Informacja o zrealizowanych inwestycjach zawarta jest w Załączniku Nr 5.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) została przedstawiona w załączniku 2.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 73 982,50 zł. W ramach tych wydatków 16 565,53 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan rezerw wynosił na początku 2018 r.: 74 000 zł rezerwa ogólna i 206 000 zł rezerwy celowe. W 2018 r. Burmistrz rozdysonował 92 258 zł z rezerw z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych (58 157 zł) i inne wydatki (34 101 zł).

Wydatki bieżące Gminy w 2018 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) przedstawiają się następująco:

Dział 801	13 732 591,57 zł
Dział 854	423 110,59 zł
Rozdział 75085	148 695,11 zł (tylko część przypadająca na oświatę)
RAZEM	14 304 397,27 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	8 248 146,00 zł
Dochody bieżące w dziale 801 i 854	1 582 249,62 zł
RAZEM	9 830 395,62 zł

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2018 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 4 474 001,65 zł tj. w ok. 31,3 %. Dodatkowo Gmina poniosła wydatki ze środków własnych na finansowanie inwestycji w placówkach oświatowych na kwotę 272 174,53 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 5 389 071,44 zł (na 31.12.2018 r -718 uczniów, 34 oddziały, 55 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony, 14 pracowników administracji i obsługi; 347 wydawanych obiadów);
- 2) PSP w Suchej – 2 198 036,26 zł (na 31.12.2018r. - 163 uczniów i 50 przedszkolaków, 9 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkolne, 21 nauczycieli w pełnym wymiarze i 9 w niepełnym wymiarze (w tym 4 na zastępstwo), 5 pracowników administracji i obsługi);
- 3) Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 2 142 965,74 zł (na 31.12.2018 r. - 82 uczniów, 4 oddziały, w tym 2 klasy integracyjne, 15 nauczycieli w pełnym wymiarze i 3 w niepełnym wymiarze, 4 pracowników administracji i obsługi);
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 563 806,54 zł (150 przedszkolaków, 6 oddziałów, 11 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 1 na zastępstwo), 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 11,5 etatu pracowników administracji i obsługi);
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 1 683 114,08 zł (169 przedszkolaków, 7 oddziałów (w tym 1 integracyjny), 15 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony, 12,5 etatu pracowników administracji i obsługi (w tym 1 na zastępstwo).

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 64 do 77 (w tym 1-5 dzieci niepełnosprawnych) – 508 547,68 zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 141 261,44 zł (działa od 01.09.2017r. ilość dzieci zmienna w poszczególnych częściach roku 22-31),
- dotację dla niepublicznego gimnazjum działającego w gminie – 193 474,48 zł (miesięczna ilość uczniów od 19-41),
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w innych gminach (Stromiec i Stara Błotnica) – 18 507,68 zł (ilość dzieci zmienna w poszczególnych miesiącach roku 2-6),
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innej gminie (Prażmów i Jedlińsk) – 5 198,63 (ilość dzieci 2 w niektórych miesiącach roku),
- dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna 215-227 (plus 7-12 uczniów niepełnosprawnych dowożonych samochodem gminnym, 1 dziecko niepełnosprawne dowożone pojazdem innej gminy, 5 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców) 237 008,43 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie, zwrot kosztów dla innej gminy za dowożenie dziecka z naszej gminy).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12 557,89 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1 766 297,85 zł (subwencja na cały rok na ten cel na ten cel wynosi 1 764 664 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 248 108,08 zł. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 235 000 zł oraz z niewykorzystanych środków z tej opłaty w roku poprzednim w kwocie 24 573 zł. Wykonanie wydatków w 2018 r. na ten cel wyniosło 231 332,17 zł (81 332,17 zł wydatki bieżące: głównie dotacje dla organizacji pozarządowych, zatrudnienie nauczycieli w świetlicy środowiskowej, turniej sportowy; wydatki majątkowe 150 000 zł na budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, która będzie wykorzystywana również do pozalekcyjnych zajęć sportowych). Niewykorzystane środki z opłaty w kwocie 41 348,91 zł zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2019 r.

Zrealizowane wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2018 r. wyniosły:

- koszty wywozu odpadów	1 439 014,98 zł,
- koszty administracyjne	114 838,99 zł
Razem	1 553 853,97 zł

Zatem realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami)	1 187 611,72 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu	1 553 853,97 zł
Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)	366 242,25 zł.

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 01.2016 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa on w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się (za 2015 r. w celu samofinansowania systemu brakowało ok. 289 tys. zł, w 2016 r. 166 tys., w 2017 r. 162 tys.). Od 03.2019 r. nastąpiła podwyżka, która częściowo pokryje rosnące koszty wywozu odpadów od mieszkańców.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2018 r. zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie 1 679 961,83 zł. Na koniec 2018 r. deficyt budżetowy wyniósł 126 908,26 zł.

Rozchody w 2018 r. wyniosły 866 470 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 527 500 zł, pożyczek w kwocie 279 970 zł oraz udzielonej pożyczki w wysokości 59 000 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 415 708,83 zł i pochodziły z:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 900 000 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 2 456 708,83 zł,
- spłat pożyczek udzielonych 59 000 zł.

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy udzielił pożyczek z budżetu w wysokości 59 000 zł, dla organizacji pozarządowej, na realizację zadania pokrywającego się z zadaniem własnym gminy.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiło 4 765 084 zł, co stanowi 10,3 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 627 280 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4 137 804 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne budżetu na ten dzień wynoszą 1 331 453,96 zł.

Zaległości należne Gminie na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2 042 533,18 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 84 596,34 zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z podatków, z najmu i dzierżawy oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 1 133 120,74 zł (wzrosły o 65 688,24 zł w stosunku do 31.12.2017r.), a zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756 i rozdział 90002) wynoszą 671 329,00 zł (zmniejszyły się o 5 347,62 zł w stosunku do stanu na 31.12.2017r.).

5. Wykonania planu zadań zleconych w 2018 r.

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 11 942 663,14 zł na wydatki bieżące. Wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 11 930 837,88 zł, wydatkowano je w kwocie 11 930 837,88 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. Zakład budżetowy

W 2018 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych tj. ujęcia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Plan przychodów na 2018 r. wynosi 6 129 621,00 zł, a wykonanie na 31.12.2018r. 6 549 569,92 zł tj. 107 % planu.

Plan kosztów na 2018 r. wynosi 6 029 621,00 zł, a wykonanie na 31.12.2018 r. 5 506 293,91 zł tj. 91 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 260 550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 360 550,93 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 234 450,52 zł,
- remonty 189 147,85 zł,
- inwestycje 372 076,46 zł,
- pozostałe koszty 2 710 619,08 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (822 168,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (559 290,90 zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (828 361,71 zł), usługi pozostałe w wysokości 500 798,47 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), trwałe zarząd.

Wynik finansowy brutto na działalności za 2018 rok wyniósł (+) 1 043 276,01 zł.
Nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie wyniosła 640 869,56 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 421 132,31 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 224 260,70 zł. W celu egzekucji należności po każdym upływie terminu płatności wysyła się wezwania do zapłaty. Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane bieżące saldo należności oraz naliczone odsetki za zwłokę. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, montujemy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. Zazwyczaj po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy. W celu uzyskania zapłat podejmujemy również rozmowy osobiste, co również przynosi efekty. Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutków sprawę kierujemy na drogę sądową.

W 2018 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2018r. wyniosły 224 063,72zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018r wyniósł 32 osoby

Stan zatrudnienia na koniec roku 2018r wyniósł 34 osoby.

Zgodnie z planem zostały zatrudnione 2 osoby pomoc administracyjna i monter-konserwator sieci wod-kan.

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zakład umożliwił odbywanie stażu - 2 osobom.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2018 r. następujące inwestycje:

- Dodatki specjalne do zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmina Białobrzegi – Etap II” lata 2017-2020	- 63.609,45
- Modernizacja układu sterownia pompami na pompowni SUW w Bgach	- 4.500,00
- Sieć wodociągowa ul. Wygon Brzeźce	- 10.664,80
- Udzielenie pisemnej opinii dot.budowy zbiornika buforowego wody pitnej	- 2.680,00
- Wytyczenie trasy wodociągowej na oś.Nowiny Etap III	- 2.000,00
- Inwentaryzacja sieci wodociągowej ul. Brzozowa Sucha	- 500,00
- Przedłużenie wodociągu ul.Brzozowa do ul. Herberta w Suchej	- 29.601,02
- Sprawowanie funkcji kierownika budowy-modernizacja Oczyszcz.Ściek.	- 700,00
- Zakup spektrofotometru z termoreaktorem	- 17.283,00
- Sieć wodociągowa oś.Nowiny Etap III	- 57.055,81
- Sieć wodociągowa od ul. Sienkiewicza do os.za ul. Połą w Bgach	- 12.121,13
- Zakup samochodu ciężarowego Toyota Proace	- 59.988,00
- Zakup przyczepy ciężarowej	- 22.000,00
- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejsc.Kamień, Brzeska Wola	- 89.373,25
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	372.076,46

Ze środków z lat ubiegłych wykonano:

- Budowa kanalizacji sanitarnej os. Nowiny ul. Srebrna – Etap II	- 96.080,00
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla nowoprojektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych	- 261.788,70
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Oczyszczalni Ścieków	- 32.000,00
- Opinia w sprawie budowy Zbiornika buforowego wody pitnej w Suchej	- 800,00
- Budowa zbiornika buforowego wody pitnej	- 276.282,24
- Sieć kanal-sanitar.przepom.ścieków wraz z instalacjami elektr.w Suchej	- 21.155,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

688.105,94

Z ważniejszych remontów wykonano:

- Naprawa kabla SN energii elektrycznej zasilającej Studnie M	- 1.000,00
- Prace serwisowe w dwóch sitach pionowych-wymiana szczotek i spirali nierdzewnej	- 11.243,93
- Naprawa żurawia stacjonarnego	- 1.780,00
- Remont sita pionowego-wymiana reduktora na przepomp. ścieków EMAUS	- 7.085,00
- Naprawa stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków	- 9.960,00
- Naprawa pompy FLYgt	- 2.058,00
- Remont przekładni zębatej mechanicznej Cumar	- 48.200,00
- Naprawa Ciągnika URSUS	- 5.436,24
- Naprawa pompy SLV.65.65.15.2.50B na przepompowni ścieków EMAUS	- 2.085,00
- Remont sita pionowego-kosza Typ0/2250-P/SSf-my przepompownia EMAUS	- 3.384,00
- Naprawa kierownicy strumienia aeratora napowietrzającego	- 4.970,00
- Remont samochodu WUKO i przyczepy ciągnikowej	- 5.130,00
- Naprawa serwisowa samochodu WUKO	- 5.860,00
- Naprawa pompy Sarlin	- 4.800,00
- Naprawa urządzeń w systemie alarmowym na zbiorniku wody pitnej	- 1.199,70
- Remont reduktora mechanicznego aeratora w komorze osadu	- 10.860,00
- Remont prasy filtrującej VLAWY	- 12.600,00
- Demont.motoreduktora napędu prasy filtracyj., wykonanie doszcz.przekładni Cumera, wykonanie sprzęgła napędu silnika aeratora napowietrzającego	- 5.450,00
- Remont prasy filtracyjnej P-1, remont pompowni osadów	- 24.780,00

7.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				106 295,14	103 684,99	100 000,00	100 000,00	97,5%	100,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00		100,0%
	01095		Pozostała działalność	106 295,14	103 684,99	0,00	0,00	97,5%	
		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	26 100,00	23 563,33			90,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	357,00			119,0%	
		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	79 895,14	79 764,66			99,8%	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	780 992,00	780 992,00		100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	780 992,00	780 992,00		100,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			780 992,00	780 992,00		100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	851 379,54	578 500,00	578 463,00	100,1%	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 200,00	851 379,54	578 500,00	578 463,00	100,1%	100,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 600,00	51 599,39			100,0%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 500,00	96 682,03			89,1%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaznik wykonania dochodów bieżących	Wskaznik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	541 500,00	541 899,00			100,1%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			578 500,00	578 463,00		100,0%
		0830	Wpływy z usług	142 600,00	128 710,91			90,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 699,20			47,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	135,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	30 653,26			1277,2%	
710			Działalność usługowa	76 000,00	80 688,59	0,00	0,00	106,2%	
	71035		Cmentarze	76 000,00	80 688,59	0,00	0,00	106,2%	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 685,59			107,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3,00			0,3%	
750			Administracja publiczna	121 776,00	120 550,14	10 516,00	10 516,00	99,0%	100,0%
			Urzędy wojewódzkie	95 476,00	95 476,84	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	95 466,00	95 465,99			100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85			108,5%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 300,00	25 073,30	10 516,00	10 516,00	95,3%	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 516,00	10 516,00		100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	115,73			38,6%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 500,00	20 270,29			98,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 687,28			85,2%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 121,00	79 796,34	0,00	0,00	94,9%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaznik wykonania dochodów bieżących	Wskaznik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 091,00	2 091,00			100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 030,00	77 705,34	0,00	0,00	94,7%	
		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	82 030,00	77 705,34			94,7%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 149,90	62 405,85	43 955,00	43 955,00	98,8%	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 149,90	62 405,85	43 955,00	43 955,00	98,8%	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,00			100,0%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 333,90	36 729,99			98,4%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 792,00	25 651,86			99,5%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			43 955,00	43 955,00		100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 991 622,00	16 621 907,10	0,00	0,00	103,9%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	52 855,48	0,00	0,00	104,7%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 500,00	52 855,48			104,7%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615	3	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 727,00	3 236 104,88	0,00	0,00	98,7%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 154 902,03			100,2%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 474,00			105,3%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 836,00			101,0%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 070,00			100,2%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	426,00			8,5%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	150,00	185,60			123,7%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-42 965,75				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 177,00	2 177,00			100,0%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 489 000,00	3 622 109,94	0,00	0,00	103,8%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 639 886,00			106,0%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 066,49			100,0%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 847,39			108,9%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	275 478,79			102,0%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	41 933,60			104,8%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	136 762,00			99,8%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 500,00	324 975,85			90,4%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	9 000,00	10 449,52			116,1%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	12 710,30			195,5%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 644,00	451 275,73	0,00	0,00	99,9%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	131 350,00	119 096,25			90,7%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 844,00	2 844,00			100,0%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	248 108,08			105,6%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 300,00	79 188,08			98,6%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20			46,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,12			16,1%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 722 751,00	9 259 561,07	0,00	0,00	106,2%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 422 751,00	8 958 005,00			106,4%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	301 556,07			100,5%	
758			Różne rozliczenia	8 436 185,84	8 437 782,19	17 715,93	17 715,93	100,0%	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 146,00	8 248 146,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 248 146,00	8 248 146,00			100,0%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	112 833,00	112 833,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 833,00	112 833,00			100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 169,84	54 766,19	17 715,93	17 715,93	103,0%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 596,35			106,4%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 169,84	28 169,84			100,0%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			17 715,93	17 715,93		100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00	22 037,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 037,00	22 037,00			100,0%	
801			Oświata i wychowanie	1 569 818,00	1 545 470,08	500 000,00	500 000,00	98,4%	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	45 525,00	47 719,50	500 000,00	500 000,00	104,8%	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	108,00			72,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	100,00	2 585,34			2585,3%	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 953,96			96,1%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,92				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00			0,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 545,00	1 545,00			100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	977,30			444,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 999,98			100,0%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00			100,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	500 000,00		100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 657,00	133 552,71	0,00	0,00	94,9%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	19 691,82			82,0%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	45 936,25			93,7%	
		0830	Wpływy z usług	2 122,00	2 292,78			108,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 465,00	2 465,02			100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	146,84			293,7%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63 020,00			100,0%	
	80104		Przedszkola	955 000,00	938 426,54	0,00	0,00	98,3%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 130,00	113 723,52			83,5%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 830,00	283 671,36			99,2%	
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	171 041,57			104,3%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,18				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00			0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 327,91			265,6%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 530,00	368 530,00			100,0%	
	80110		Gimnazja	13 828,00	15 328,70	0,00	0,00	110,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00			90,0%	
		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	2 000,00	3 087,80			154,4%	
		0830	Wpływy z usług	10 898,00	11 101,18			101,9%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,84				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	779,50			99,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	307,58			307,4%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 060,00	241 163,20	0,00	0,00	102,6%	
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	241 098,83			102,6%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,37				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00			0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	28,00			280,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 240,00	8 328,65	0,00	0,00	101,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	108,65			543,3%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00			100,0%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	158,65	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	158,65				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10,00	71,82	0,00	0,00	718,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	71,82			718,2%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 517,00	111 310,79	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	111 517,00	111 310,79	0,00	0,00	99,8%	
	80195		Pozostała działalność	59 981,00	49 409,52	0,00	0,00	82,4%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 780,00	6 780,00			100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2051	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	53 201,00	42 629,52			80,1%	
851			Ochrona zdrowia	5 600,00	2 632,00	0,00	0,00	47,0%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 600,00	2 632,00	0,00	0,00	47,0%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 600,00	2 632,00			47,0%	
852			Pomoc społeczna	789 307,00	787 022,06	0,00	0,00	99,7%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00			0,0%	
	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	85 953,00	85 690,61	0,00	0,00	99,7%	
		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	49 559,00	49 345,41			99,6%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 394,00	36 345,20			99,9%	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 261,00	32 910,05	0,00	0,00	96,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 261,00	32 910,05			98,9%	
85216			Zasilki stałe	407 401,00	405 592,35			99,6%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	1 208,00			48,3%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaznik wykonania dochodów bieżących	Wskaznik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 901,00	404 384,35			99,9%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 567,00	111 036,33	0,00	0,00	99,5%	
		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	2 900,00	2 439,03			84,1%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,30			17,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	163,00			108,7%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 417,00	108 417,00			100,0%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 125,00	27 792,72	0,00	0,00	110,6%	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 666,92			119,0%	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 025,00	11 025,00			100,0%	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,80			100,8%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00			100,0%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	100,0%	
	85322		Fundusz Pracy	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	100,0%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 208,00	5 208,00			100,0%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 719,00	36 779,54	0,00	0,00	100,2%	
	85401		Świetlice szkolne	30,00	90,54	0,00	0,00	301,8%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				30,00	90,54			301,8%		
85415		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 689,00	36 689,00	0,00	0,00	100,0%		
				31 114,00	31 114,00			100,0%		
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 575,00	5 575,00			100,0%		
				11 697 033,00	11 683 791,25	0,00	0,00	99,9%		
		0920	Rodzina	7 615 476,00	7 602 596,79	0,00	0,00	99,8%		
				2 000,00	410,81			20,5%		
		0940	Świadczenia wychowawcze	10 000,00	5 500,00			55,0%		
85502		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	7 603 476,00	7 596 685,98			99,9%		
				3 522 657,00	3 522 653,66	0,00	0,00	100,0%		
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	86,17			43,1%		
				2 500,00	1 655,20			66,2%		
		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	3 502 457,00	3 502 333,91			100,0%		
				17 500,00	18 578,38			106,2%		
85503			Karta Dużej Rodziny	286,00	249,80	0,00	0,00	87,3%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				5	6					
1	2	3	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	286,00	249,80				87,3%	
85504			Wsparanie Rodziny	418 102,00	418 101,00	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	404 861,00	404 860,00				100,0%	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00	13 241,00				100,0%	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 512,00	140 190,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
0850			Wpływy z usług	113 500,00	113 167,59				99,7%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,41				158,3%	
0970			Wpływy z różnych dochodów	12,00	19,00				100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00				100,0%	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 161,10	1 692 056,40	1 368 237,55	1 368 237,55	1 368 237,55	96,1%	100,0%
		0970	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 861,10	452 745,32	452 745,32	452 745,32	452 745,32	83,6%	100,0%
6267			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 368 237,55	1 368 237,55	100,0%	
		90002	Gospodarka odpadami	1 173 100,00	1 187 611,72	0,00	0,00	0,00	101,2%	
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 700,00	1 176 261,28				101,3%	
0640			Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień	5 700,00	5 734,00				100,6%	
0690			Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 585,61				96,9%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 030,83			101,5%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	12 014,86	0,00	0,00	6007,4%	
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 014,86			6007,4%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 533,80	0,00	0,00	84,4%	
			Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 533,80			84,4%	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 150,70	0,00	0,00	101,5%	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00				
	0570		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 950,70			99,5%	
926			Kultura fizyczna	17 555,00	17 554,87	756 640,00	756 640,00	100,0%	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	756 640,00	756 640,00	100,0%	100,0%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	500 000,00		100,0%
	6260		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			256 640,00	256 640,00		100,0%
	6300		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 555,00	17 554,87	0,00	0,00	100,0%	
	92605		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 555,00	17 554,87			100,0%	
			Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)	41 610 750,98	42 128 708,74	4 156 556,48	4 156 519,48	101,2%	100,0%
			Razem dochody	Plan	45 767 307,46	Wykonanie	46 285 228,22	Wskaźnik wykonania	101,1%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wskaźnik wykonania wydatków bieżących	Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
			4	5	6	7	8	9	10
010	2	3							
			Rolnictwo i łowiectwo	92 195,14	85 738,51	330 650,00	330 646,11	93,0%	100,0%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 949,85	0,00	0,00	89,4%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 949,85			89,4%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	330 650,00	330 646,11	100,0%	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			330 650,00	330 646,11	100,0%	100,0%
	01095		Pozostała działalność	88 895,14	82 788,66	0,00	0,00	93,1%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	97,28	97,28			100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 466,73	4 490,73			42,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	78 331,13	78 200,65			99,8%	
600			Transport i łączność	783 703,00	773 585,31	1 762 609,47	1 762 101,43	98,7%	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	13 148,00	12 640,00	96,1%	96,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 148,00	12 640,00	96,1%	96,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	590 451,47	590 451,47	100,0%	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	590 451,47	590 451,47	100,0%	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	667 844,00	659 053,55	15 990,00	15 990,00	98,7%	100,0%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	161 000,00	160 754,36			99,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	427 204,00	425 541,40			99,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 940,00	69 327,79			91,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00			100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 030,00			88,3%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00			100,0%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 990,00	15 990,00	100,0%	100,0%
			Drugi wewnętrzne	114 859,00	114 531,76	0,00	0,00	98,9%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 159,00	8 168,55			89,2%	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 827,00				98,8%	
	4480	Podatek od nieruchomości	91 300,00	91 261,00				100,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	118,00				59,0%	
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	157,21				78,6%	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 143 020,00	1 143 019,96		100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 143 020,00	1 143 019,96		100,0%	
630		Turytyka	22 587,00	20 657,70	0,00	0,00		91,5%	
	63003	Zadania w zakresie upowierchniania turytyki	22 587,00	20 657,70	0,00	0,00		91,5%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00				1,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	20 064,50				96,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00				100,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	496,20				78,8%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 762,07	222 060,25	0,00	0,00		85,8%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 762,07	222 060,25	0,00	0,00		85,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 231,67				27,4%	
	4260	Zakup energii	61 500,00	59 811,76				97,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	32 352,28				97,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 349,07	42 036,55				77,3%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	8 313,00	5 705,67				68,6%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 422,28				98,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	454,00				18,2%	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 764,00				94,1%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	500,00				76,9%	
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	16 891,14				81,6%	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00				0,0%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 594,67				98,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	12 850,00	6 296,23				49,0%	
710		Działalność usługowa	80 852,00	56 710,39	130 300,00	130 293,97		70,1%	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 002,00	12 232,04	0,00	0,00		40,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 856,30				90,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 502,00	6 375,74				27,1%	

71035	Cmentarze	50 850,00	44 478,35	130 300,00	130 293,97	87,5%	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00			0,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00			99,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 989,43			96,1%	
4260	Zakup energii	700,00	330,24			47,2%	
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00			0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 891,28			85,2%	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00			100,0%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	54,00			41,9%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 071,00	3 143,40			77,2%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 300,00	130 293,97		100,0%
	Administracja publiczna	4 196 055,97	4 031 735,01	0,00	0,00	96,1%	
	Urzędy wojewódzkie	95 466,00	95 465,99	0,00	0,00	100,0%	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 793,93	31 793,93			100,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00			100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00			100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00			100,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 765,00	22 764,99			100,0%	
4270	Zakup usług remontowych	17 874,00	17 874,00			100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 287,90	10 287,90			100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	28,58	28,58			100,0%	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,00			100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,59	1 568,59			100,0%	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 380,00	152 969,78	0,00	0,00	96,6%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	131 582,29			98,2%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 200,05			88,8%	
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 540,38			85,6%	
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00			0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 167,06			97,3%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00			100,0%	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 175,97	3 464 872,96	0,00	0,00	95,9%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 797,04			89,9%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 931,00	2 142 642,16			95,1%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 719,00	167 718,40			100,0%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	169 022,00	164 996,90			97,6%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	382 227,69			97,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 805,58			92,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,00	6 999,00			75,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	134 000,00	131 236,05			98,0%
4220	Zakup środków zymności	3 500,00	2 905,82			83,0%
4260	Zakup energii	65 000,00	63 440,45			97,6%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 653,01			96,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00			85,7%
4300	Zakup usług pozostałych	237 002,00	230 966,48			97,5%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	24 117,59			94,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 359,76			87,1%
4430	Różne opłaty i składki	14 020,97	13 821,60			98,6%
4440	Odpisy na ZFŚS	52 447,00	52 446,35			100,0%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00			0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 747,58			58,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 771,50			98,7%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 650,00	143 360,57	0,00	0,00	95,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00			100,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 959,16			100,0%
4220	Zakup środków zymności	2 221,00	2 220,15			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	144 876,00	138 588,26			95,7%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 084,00	150 560,71	0,00	0,00	99,7%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 484,00	99 478,68			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	6 572,00			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 135,00	18 134,61			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 577,50			100,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 004,00	4 499,24			89,9%
4260	Zakup energii	4 270,00	4 258,47			99,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00			100,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 360,00	3 359,37			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	2 070,84			100,0%
75095	Pozostała działalność	27 300,00	24 505,00	0,00	0,00	89,8%

751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 205,00			87,3%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	300,00			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			100,0%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 121,00	79 796,34	0,00	0,00	94,9%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00			100,0%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 030,00	77 705,34	0,00	0,00	94,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 230,00	40 930,00			99,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,00	4 090,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19	836,19			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,21	100,21			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 522,00	11 497,34			74,1%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 565,10	10 565,10			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	555,90	555,90			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 055,02	9 055,02			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,58	75,58			100,0%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 065,00	240 916,41	92 627,00	67 624,00	94,8%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0%
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00			100,0%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	158 080,00	150 469,42	44 500,00	44 500,00	95,2%	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00	2 840,00			100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	17 888,30			88,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00			0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 312,00			99,4%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 320,00	61 156,84			99,7%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00			0,0%	
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 474,40			99,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	26 542,00	24 307,88			91,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 980,00			86,1%	

4300	Zakup usług pozostałych	8 178,00	7 739,33			94,6%	
4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 201,67			66,8%	
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 569,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			44 500,00		100,0%	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	100,0%	0,0%
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	31 000,00	31 000,00			100,0%	
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00	0,00		0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 809,00	2 275,08	0,00	0,00	29,1%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 425,08			47,5%	
4220	Zakup środków żywności	959,00	0,00			0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	850,00			36,2%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00			0,0%	
75495	Porozstała działalność	54 176,00	54 171,91	23 127,00	23 124,00	100,0%	100,0%
4260	Zakup energii	9 176,00	9 175,71			100,0%	
4270	Zakup usług remontowych	7 541,00	7 539,90			100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	37 209,00	37 206,30			100,0%	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00			100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 127,00	23 124,00		100,0%
757	Obsługa długu publicznego	102 000,00	73 982,50	0,00	0,00	72,5%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	73 982,50	0,00	0,00	72,5%	
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	68 000,00	57 416,97			84,4%	
8119	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	16 565,53			48,7%	
758	Różne rozliczenia	187 742,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 742,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4810	Rezerwy	187 742,00	0,00			0,0%	

801	80101	Oświata i wychowanie	13 932 393,00	13 732 591,57	772 175,00	772 174,53	98,6%	100,0%
		Szkoły podstawowe	5 638 699,00	5 565 145,29	772 175,00	772 174,53	98,7%	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	141 261,44			99,5%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 318,00	42 925,43			92,7%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 984,00	3 629 778,52			98,7%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 346,00	250 344,99			100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	658 520,00	646 906,55			98,2%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81 410,00	73 404,82			90,2%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 642,00	2 641,35			100,0%	
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	156 961,00	156 953,65			100,0%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 430,00	90 430,00			100,0%	
		4260 Zakup energii	129 822,00	128 642,26			99,1%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 157,00	10 157,00			100,0%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 110,00			96,5%	
		4300 Zakup usług pozostałych	135 511,00	134 250,83			99,1%	
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 613,00	6 554,91			99,1%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 238,00	2 236,54			99,9%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 930,00	3 930,00			100,0%	
		4440 Odpisy na ZFSS	239 022,00	239 022,00			100,0%	
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	50,00	0,00			0,0%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00	4 595,00			100,0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			772 175,00	772 174,53		100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 321,00	454 802,87	0,00	0,00	99,2%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 152,00	14 009,90			92,5%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 030,00	248 025,19			100,0%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 669,94			100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	42 077,18			99,1%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 485,24			98,5%	
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 380,00			100,0%	
		4220 Zakup środków żywności	49 000,00	47 131,70			96,2%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,17			99,9%	
		4260 Zakup energii	19 365,00	19 364,44			100,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 765,00	7 764,35			100,0%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 790,08			99,9%	

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	18 507,68			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 409,00	13 409,00			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00			95,0%
80104	Przedszkola	3 163 330,00	3 153 358,71	0,00	0,00	99,7%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 900,00	435 681,68			99,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 305,00	3 304,18			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 893,00	1 643 735,52			99,8%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 016,00	121 014,96			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 260,00	279 541,87			99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 384,00	28 247,28			99,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00			100,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 932,00	53 924,00			100,0%
4220	Zakup środków żywności	285 830,00	282 021,81			98,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 127,00	5 126,71			100,0%
4260	Zakup energii	71 365,00	71 116,52			99,7%
4270	Zakup usług remontowych	31 251,00	31 236,47			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 360,00			94,4%
4300	Zakup usług pozostałych	79 174,00	78 837,15			99,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 198,63			100,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 348,99			95,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	428,72			97,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	1 642,00			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	102 790,00	102 790,00			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00	4 102,24			98,1%
80110	Gimnazja	1 896 012,00	1 868 748,50	0,00	0,00	98,6%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 600,00	193 474,48			99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,18			99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 136,00	1 092 698,67			99,1%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 384,00	108 383,89			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 030,00	192 891,59			98,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 770,00	16 773,93			84,8%

4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00				0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00				100,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 597,00	21 505,69				99,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 112,67				85,2%
4260	Zakup energii	88 312,00	83 267,71				94,3%
4270	Zakup usług remontowych	20 537,00	19 904,06				96,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00				27,5%
4300	Zakup usług pozostałych	62 030,00	58 141,91				93,7%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 959,38				82,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,67				73,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 439,00				87,1%
4440	Odpisy na ZFŚS	65 846,00	65 846,00				100,0%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	0,00				0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 140,00	1 115,67				97,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 765,00	237 008,43	0,00			92,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	41,10				20,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 835,00	40 833,92				95,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 315,00				100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 287,73				97,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 016,02				95,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 570,78				98,8%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 724,01				93,6%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	24,60				12,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	123 251,98				90,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	1 479,63				43,4%
4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	3 178,00				100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66				100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 149,00	57 944,12	0,00			87,6%
4500	Zakup usług pozostałych	14 775,00	9 701,84				65,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 374,00	48 242,28				93,9%
80148	Stołówki szkolne	431 583,00	430 681,12	0,00			99,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	491,98				98,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670,00	135 663,28				100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 076,52				100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	24 918,57				100,0%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	848,86			49,4%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 643,63	14 633,12			99,9%
4220	Zakup środków zymności	226 199,00	226 198,80			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 956,37	1 956,37			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 151,00	10 150,62			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00			100,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci	614 710,00	596 836,43	0,00	0,00	97,1%
2540	Doradztwo podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	72 866,00			99,8%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 841,00	387 484,71			96,4%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 055,00	24 054,66			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	67 825,94			95,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 922,00	7 446,10			94,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 311,01			99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00			100,0%
4260	Zakup energii	1 635,00	1 634,80			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	9 299,00	9 298,90			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 392,31			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	18 422,00	18 422,00			100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	813 652,00	784 314,94	0,00	0,00	96,4%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 200,00	22 199,93			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 207,00	554 935,93			96,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 949,00	33 947,87			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 250,00	101 728,08			95,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	12 855,28			89,4%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 021,00	13 019,90			100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 953,00	1 938,19			99,2%
4260	Zakup energii	6 231,00	6 230,04			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	1 508,06			99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 502,66			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	33 449,00	33 449,00			100,0%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	388 375,00	385 146,48			99,2%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	55,65			55,7%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 573,00	269 117,23			99,1%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 807,00	20 806,78			100,0%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310,00	48 876,15			99,1%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 152,87			95,8%	
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 743,00	2 742,89			100,0%	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	976,54			97,7%	
	4260 Zakup energii	17 788,00	17 787,41			100,0%	
	4270 Zakup usług remontowych	483,00	482,14			99,8%	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 668,00	3 667,82			100,0%	
	4440 Odpisy na ZFSS	14 071,00	14 071,00			100,0%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00			100,0%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 517,00	111 310,79	0,00	0,00	99,8%	
	2330 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 538,75	8 538,75			100,0%	
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083,57	1 080,89			99,8%	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 873,48	101 669,95			99,8%	
	4300 Zakup usług pozostałych	21,20	21,20			100,0%	
80195	Pozostała działalność	94 282,00	87 293,89	0,00	0,00	92,6%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 546,00	12 557,89			64,2%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00			100,0%	
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00			100,0%	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 975,00	4 975,00			100,0%	
	4301 Zakup usług pozostałych	53 201,00	53 201,00			100,0%	
	4440 Odpisy na ZFSS	11 860,00	11 860,00			100,0%	
851	Ochrona zdrowia	127 185,00	91 523,45	275 937,00	275 936,74	72,0%	100,0%

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 612,00	3 611,28	125 937,00	125 936,74	100,0%	100,0%
	Zakup usług pozostałych	3 612,00	3 611,28			100,0%	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			125 937,00	125 936,74		100,0%
85149	Program polityki zdrowotnej	14 000,00	6 580,00	0,00	0,00	47,0%	
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 580,00			47,0%	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 573,00	81 332,17	150 000,00	150 000,00	75,6%	100,0%
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	66 573,00	66 214,17			99,5%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 990,00			71,4%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00			0,0%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00			0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 990,00			62,4%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			0,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	138,00			2,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	150 000,00		100,0%
	Pomoc społeczna	2 046 831,00	1 974 713,27	0,00	0,00	96,5%	
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	357 797,46	0,00	0,00	89,4%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	357 797,46			89,4%	
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.	85 953,00	85 690,61	0,00	0,00	99,7%	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 953,00	85 690,61			99,7%	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	108 286,00	102 533,38	0,00	0,00	94,7%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00			0,0%	
3110	Świadczenia społeczne	101 286,00	98 873,38			97,6%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 660,00			61,0%	

85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	88 936,75	0,00	0,00	99,9%
	Świadczenia społeczne	89 000,00	88 936,75			99,9%
85216	Zasilli stałe	407 401,00	405 592,35	0,00	0,00	99,6%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 208,00			48,3%
	Świadczenia społeczne	404 901,00	404 384,35			99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 660,00	694 444,35	0,00	0,00	97,7%
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 449,04			96,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 257,00	449 695,86			99,4%
	Dodatki wynagrodzenia roczne	31 848,00	31 664,93			99,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 460,00	77 533,05			95,2%
	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	9 131,07			95,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 658,80			99,7%
	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 732,58			99,9%
	Zakup energii	35 000,00	29 013,30			82,9%
	Zakup usług remontowych	1 000,00	774,90			77,5%
	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00			97,6%
	Zakup usług pozostałych	50 500,00	48 760,59			96,6%
	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 129,63			88,7%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,06			28,4%
	Różne opłaty i składki	500,00	380,00			76,0%
	Odpisy na ZFŚS	11 347,00	11 219,37			98,9%
	Podatek od nieruchomości	2 015,00	2 015,00			100,0%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 332,20			100,0%
	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00			0,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	2,90			4,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 466,07			99,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 531,00	84 718,37	0,00	0,00	93,6%
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	869,00			99,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	55 396,14			97,3%
	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 927,00	3 901,50			99,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 289,86			95,4%
	Składki na Fundusz Pracy	700,00	547,94			78,3%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00			0,0%
	Zakupy materiałów i wyposażenia	80,00	0,00			0,0%
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			100,0%
	Zakup usług pozostałych	11 025,00	11 025,00			100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00				0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 568,93					100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	0,00			0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00					100,0%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 771,00	0,00			0,00	96,0%
85401		Świetlice szkolne	383 243,00	0,00			0,00	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191,00	186,54				97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 679,00	273 233,24				97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00	13 189,23				100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 710,00	42 526,67				97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	2 738,68				65,1%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 068,00	17 293,12				95,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 451,00	2 348,52				95,8%
	4260	Zakup energii	6 140,00	6 140,00				100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	597,50				42,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00				50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 377,38				87,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00				0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00				0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 668,00	8 668,00				100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	90,00				29,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160,00	158,98	0,00		0,00	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	132,98				100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	22,74				98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,26				81,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 689,00	52 502,73	0,00		0,00	96,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 114,00	45 927,73				95,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 575,00	6 575,00				100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830,00	1 010,00	0,00		0,00	55,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00				100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	410,00				33,3%
85495		Pozostała działalność	849,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	849,00	0,00				0,0%
85501		Rodzina	11 833 016,00	11 794 037,73	7 209,00		7 209,00	99,7%
		Świadczenia wychowawcze	7 615 476,00	7 602 596,79	0,00		0,00	99,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 500,00				55,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 489 424,00	7 482 735,70				99,9%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 288,00	80 245,36			99,9%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 172,83			99,2%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 372,00	15 372,00			100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00			100,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	490,77			98,2%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 835,00	7 835,00			100,0%	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32			100,0%	
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	410,81			20,5%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00			100,0%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 157,00	3 504 075,28	0,00	0,00	100,0%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 655,20			66,2%	
3110	Świadczenia społeczne	3 253 556,00	3 253 435,75			100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 887,00	58 887,00			100,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00			100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 113,00	162 110,73			100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 564,00			100,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00			100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	13 787,00			100,0%	
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,43			99,9%	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 483,00	1 483,00			100,0%	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	86,17			43,1%	
85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	249,80	0,00	0,00	87,3%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	286,00	249,80			87,3%	
85504	Wspieranie rodziny	467 078,00	447 453,43	0,00	0,00	95,8%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00			0,0%	
3110	Świadczenia społeczne	391 800,00	391 800,00			100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 449,00	54 012,44			66,1%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00			100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 773,57	5 995,61			77,1%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	987,28	928,57			94,1%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 777,30	8 777,30			100,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	559,65	559,65			100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 052,20	2 052,20			100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00			0,0%	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66			100,0%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	202 229,00	197 231,77	7 209,00	7 209,00	97,5%	- 100,0%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	392,00	391,82			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	124 695,06			97,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 350,00	21 514,21			96,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 843,47			97,0%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 148,00	10 147,63			100,0%
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 801,56			94,3%
4260	Zakup energii	5 866,00	5 840,27			99,6%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 103,00	2 958,12			95,3%
4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	534,87			100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,76			99,7%
4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00			100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	5 727,00	5 727,00			100,0%
4560	Odeszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	572,00	572,00			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00			100,0%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych paragraf obejmujące zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.			7 209,00	7 209,00	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	4 297,77	0,00	0,00	99,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 297,77			99,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 490,00	38 132,89	0,00	0,00	99,1%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 490,00	38 132,89			99,1%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 084,85	3 162 419,08	3 074 055,79	3 070 081,92	97,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 296,00	17 296,00	2 654 246,87	2 653 187,71	100,0%
900						

4430	Różne opłaty i składki	7 898,00	7 898,00				100,0%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 398,00	9 398,00				100,0%	
6057	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 200 000,00	1 200 000,00			100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 454 246,87	1 453 187,71			99,9%
90002	Gospodarka odpadami	1 563 793,00	1 553 853,97	0,00	0,00		99,4%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00				0,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 434,00	80 550,10				97,7%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 721,72				100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 856,00	14 434,00				97,2%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 031,06				93,8%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 051,73				76,3%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00				0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 449 900,00	1 444 541,48				99,6%	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00				0,0%	
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 283,56				98,7%	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32				100,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	400,00	400,00				100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00				39,1%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 550,00	83 097,54	0,00	0,00		82,6%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				0,0%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 853,89				82,1%	
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 037,30				57,6%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00				90,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 656,35				84,8%	
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00				100,0%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 050,00	28 131,65	0,00	0,00		90,6%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00				58,4%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 050,00	23 483,15				93,7%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00				90,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 264,50				75,5%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00		100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	10 578,00				100,0%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 400,00	315 822,49	118 697,92	115 786,53		99,8%	97,5%

	4260	Zakup energii	224 000,00	223 940,71			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 616,40			99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 265,38			99,4%	
90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 697,92	115 786,53	0,00	97,5%	
		Zakłady gospodarki komunalnej	930 600,00	901 548,63	0,00		96,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	11 588,09			90,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00	610 411,47			98,0%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 011,22			99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 892,31			93,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	9 403,91			75,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 643,02			91,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,36			100,0%	
	4260	Zakup energii	13 600,00	13 475,98			99,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 300,00			72,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00			36,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 752,70			98,7%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 295,59			74,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 212,77			93,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 500,00	20 405,21			99,5%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 963,00			99,5%	
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 259,50			99,8%	
	4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 594,50			86,5%	
90095		Pozostała działalność	282 817,85	252 090,80	301 111,00	301 107,68	89,1%	100,0%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 904,00	21 935,65			71,0%	
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 441,11			53,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	51 687,90			75,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 085,85	171 498,64			98,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 228,00	5 227,50			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00			100,0%	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 111,00	301 107,68		100,0%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 400,00	1 093 326,14	4 674,00	4 674,00	97,3%	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00			100,0%	
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,0%	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00				100,0%	
92195		Pozostała działalność	66 400,00	36 326,14	4 674,00	4 674,00	4 674,00	54,7%	
	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	11 000,00	8 000,00				72,7%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00				0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 714,49				23,6%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 030,64				40,6%	
	4260	Zakup energii	900,00	638,51				70,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 942,50				72,5%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 674,00	4 674,00			
926		Kultura fizyczna	703 136,00	659 359,02	1 475 132,00	1 475 131,51	1 475 131,51	93,8%	100,0%
		Obiekty sportowe	286 336,00	267 885,62	1 475 132,00	1 475 131,51	1 475 131,51	93,6%	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 459,60	1 370,67				93,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 010,00	148 725,49				97,8%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	11 271,47				100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 141,40				97,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 640,27				69,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 200,40	29 482,88				91,6%	
	4260	Zakup energii	35 526,00	29 992,26				84,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 964,00				98,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00				55,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 501,00	7 561,52				79,6%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	752,10				53,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	796,62				53,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00				100,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 387,00	4 386,94				100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00				0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 457 132,00	1 457 131,51			100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	18 000,00			100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 800,00	391 473,40	0,00	0,00	0,00	93,9%	

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	222 000,00	222 000,00			100,0%	
3250	Stypendia różne	180 000,00	160 000,00			88,9%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 473,40			75,8%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00			0,0%	
Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)		39 521 900,03	38 516 263,27	7 925 369,26	7 895 873,21	97,5%	99,6%
Razem wydatki		Plan	Wykonanie	46 412 136,48	Wskaźnik wykonania	97,8%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 895,14	79 764,66	99,8%
	01095		Pozostała działalność	79 895,14	79 764,66	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 895,14	79 764,66	99,8%
750			Administracja publiczna	95 466,00	95 465,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 466,00	95 465,99	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 466,00	95 465,99	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 121,00	79 796,34	94,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 091,00	2 091,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091,00	2 091,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 030,00	77 705,34	94,7%
		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	82 030,00	77 705,34	94,7%
801			Oświata i wychowanie	111 517,00	111 310,79	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 517,00	111 310,79	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 517,00	111 310,79	99,8%
852			Pomoc społeczna	60 584,00	60 370,41	99,6%
	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	49 559,00	49 345,41	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 559,00	49 345,41	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 025,00	11 025,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 025,00	11 025,00	100,0%
855			Rodzina	11 511 080,00	11 504 129,69	99,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 603 476,00	7 596 685,98	99,9%

	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 wychowaniu dzieci	7 603 476,00	7 596 685,98	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 457,00	3 502 333,91	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 457,00	3 502 333,91	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	249,80	87,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286,00	249,80	87,3%
85504		Wspieranie rodziny	404 861,00	404 860,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 861,00	404 860,00	100,0%
Razem:			11 942 663,14	11 930 837,88	99,9%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 895,14	79 764,66	99,8%
	01095		Pozostała działalność	79 895,14	79 764,66	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,28	97,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,73	1 466,73	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	78 331,13	78 200,65	99,8%
750			Administracja publiczna	95 466,00	95 465,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 466,00	95 465,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 793,93	31 793,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	22 764,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 874,00	17 874,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 287,90	10 287,90	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,58	28,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,59	1 568,59	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 121,00	79 796,34	94,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 091,00	2 091,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 030,00	77 705,34	94,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 230,00	40 930,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,00	4 090,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19	836,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,21	100,21	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 522,00	11 497,34	74,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,10	10 565,10	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	555,90	555,90	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 055,02	9 055,02	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,58	75,58	100,0%
801			Oświata i wychowanie	111 517,00	111 310,79	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 517,00	111 310,79	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 538,75	8 538,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,57	1 080,89	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 873,48	101 669,95	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,20	21,20	100,0%
852			Pomoc społeczna	60 584,00	60 370,41	99,6%
	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	49 559,00	49 345,41	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 559,00	49 345,41	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 025,00	11 025,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 025,00	11 025,00	100,0%
855			Rodzinna	11 511 080,00	11 504 129,69	99,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 603 476,00	7 596 685,98	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 489 424,00	7 482 735,70	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 288,00	80 245,36	99,9%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 172,83	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 372,00	15 372,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,77	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 835,00	7 835,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 457,00	3 502 333,91	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 253 556,00	3 253 435,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 887,00	58 887,00	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 113,00	162 110,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 564,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	13 787,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,43	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	249,80	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	249,80	87,3%
	85504		Wsparanie rodziny	404 861,00	404 860,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	391 800,00	391 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,57	1 553,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,28	117,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 777,30	8 777,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,65	559,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,20	2 052,20	100,0%
Razem:				11 942 663,14	11 930 837,88	99,9%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów, w m. Szczyty gm. Białobrzegi	330 650,00	330 646,11	100,00%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 010				330 650,00	330 646,11	100,00%	
600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi - Jasionna (dokumentacja projektowa)	13 148,00	12 640,00	96,14%	opracowano dokumentację projektową
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej	15 990,00	15 990,00	100,00%	poniesione nakłady przekazano do GDDKiA
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 116 w miejscowości Budy Brankowskie na odcinku od km 0+000 do km 0+800 o długości 0,8 km	504 410,00	504 409,96	100,00%	inwestycja zrealizowana
		6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1825/1 ul. Nowa w miejscowości Sucha na odcinku 0+000 do km 0+565 o długości 0,565 km	638 610,00	638 610,00	100,00%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 600				1 172 158,00	1 171 649,96	99,96%	
710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach	130 300,00	130 293,97	100,00%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 710				130 300,00	130 293,97	100,00%	
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla OSP Sucha i OSP Stawiszyn	44 500,00	44 500,00	100,00%	zakupiono sprzęt i przekazano do OSP
	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	23 127,00	23 124,00	99,99%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 754				67 627,00	67 624,00	100,00%	
801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	772 175,00	772 174,53	100,00%	inwestycja w trakcie realizacji
Razem dział 801				772 175,00	772 174,53	100,00%	
851	85154	6050	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	150 000,00	150 000,00	100,00%	inwestycja w trakcie realizacji
Razem dział 851				150 000,00	150 000,00	100,00%	
900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%	inwestycja w trakcie realizacji
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	1 454 246,87	1 453 187,71	99,9%	inwestycja w trakcie realizacji
	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Suchej	14 000,00	13 997,89	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach	40 000,00	39 998,99	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa oświetlenia ul. Połna w Suchej	22 476,90	22 474,07	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Dobudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	8 000,00	7 999,99	100,0%	opracowano dokumentację projektową
		6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowa w Kamieniu	5 900,00	5 899,44	100,0%	opracowano dokumentację projektową
		6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	11 200,00	11 200,00	100,0%	opracowano dokumentację projektową
		6050	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	8 471,02	8 466,15	99,9%	opracowano dokumentację projektową
		6050	Budowa oświetlenia ul. Rubinowa w Kamieniu	5 600,00	2 700,00	48,2%	opracowano dokumentację projektową
		6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Struga, Kukulczej w Kolonii Brzeźce	3 050,00	3 050,00	100,0%	opracowano dokumentację projektową
		90095	6050	Białobrzegi urzekają - zagospodarowanie terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji	46 740,00	46 740,00	100,0%
	6050		Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego "Zieleniak"	243 301,00	243 297,68	100,0%	inwestycja zrealizowana

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	11 070,00	11 070,00	100,0%	wykonano dokumentację projektową, dokumentacja środowiskowa
Razem dział 900				3 074 055,79	3 070 081,92	99,9%	
921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szczyty na działce 182	4 674,00	4 674,00	100,0%	wykonano dokumentację projektową
Razem dział 921				4 674,00	4 674,00	100,0%	
926	92601		Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach	396 060,00	396 060,00	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	1 061 072,00	1 061 071,51	100,0%	inwestycja w trakcie realizacji
		6060	Zakup traktorka kosiarki na Stadion Miejski	18 000,00	18 000,00	100,0%	zakup został dokonany
Razem dział 926				1 475 132,00	1 475 131,51	100,0%	
OGÓLEM				7 176 771,79	7 172 276,00	99,9%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji udzielonej	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	31 000,00	Plan: 56 000 Wykonanie: 31 000	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpilicznych gminy Białobrzegi	
		6190		0,00			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpilicznych gminy Białobrzegi: zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego (zakup pojazdu nie zrealizowany)	
851	85154	2360		1 500,00	Plan: 66 573 Wykonanie: 66 214,17	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeszkiej	Białobrzeskie marsze na orientację	
		2360		5 880,00			Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	
		2360		24 000,00			Profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży	
		2360		481,17			Zawody wędkarskie dla dzieci "O złotą rybkę 2018"	
		2360	6 353,00	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	OSP Sucha	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	Teatr łączy Pokolenia II	
		2360	5 000,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeszkiej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień		
		2360	3 000,00	Mejski Klub Sportowy "Piłca" w Białobrzegach	OSP Stawiszyn	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	
		2360	6 000,00		Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	
		2360	14 000,00			Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień	
		921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa	5 000,00	Plan: 11 000 Wykonanie: 8 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeszkiej
2360	3 000,00			Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne		Wydanie publikacji regionalnej „Rocznik BTK tom 7”		
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	155 000,00	Plan: 222 000 Wykonanie: 222 000	Mejski Klub Sportowy "Piłca" w Białobrzegach	Wsparanie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych	
		2360		6 000,00			Mejski Klub Sportowy "Piłca" w Białobrzegach	Popołudnia piłkarskie z Piłcą
		2360		54 500,00			Klub Sportowy "ZODIAK" w Suchej	Wsparanie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych
		2360		2 500,00			PTTK Oddział Łucznicz	XLVII radomski maraton marszów na orientację
		2360		4 000,00			Klub Pomocy Wzajemnej "Energia"	Żyjmy zdrowo na sportowo
Razem				327 214,17	Plan: 355 573,00 Wykonanie: 327 214,17			

BURMISTRZ

Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Okraglik	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Pohulanka	6 000,00	5 990,10	99,8%
			Okraglik	Remont częściowy drogi Pohulanka - Okraglik - Wola Stromiecka (destruktem)	5 016,02	4 920,00	98,1%
			Budy Brankowskie	Remont drogi gminnej kruszywem	10 297,16	10 245,29	99,5%
			Mikówka	Remont drogi gminnej kruszywem	11 490,22	11 383,65	99,1%
		4300	Szczyty	Zakup i montaż spowalniacza wypowego 110112W Szczyty-Leopoldów	6 598,77	0,00	0,0%
			Budy Brankowskie	Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej 110101W Budy Brankowskie-granica gminy (Pokrzywna)	500,00	492,00	98,4%
	60017	4270	Stawiszyn	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do gminy Stawiszyn - Dąbrówka	8 158,56	7 968,55	97,7%
900	90015	4300	Kamień	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej na ul. Szafirowej w Kamieniu	1 300,00	1 300,00	100,0%
			Kamień	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej na ul. Mamurowej w Kamieniu	1 600,00	1 600,00	100,0%
			Brzeźce	Dowieszenie 3 szt. lamp oświetleniowych w miejscowości Brzeźce	4 200,00	4 200,00	100,0%
			Brzeska Wola	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Brzeska Wola	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Szczyty	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	8 000,00	7 999,99	100,0%
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	5 600,00	2 700,00	48,2%
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	8 471,02	8 466,15	99,9%
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	5 900,00	5 899,44	100,0%
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	11 200,00	11 200,00	100,0%
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce	3 050,00	3 050,00	100,0%
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej	14 000,00	13 997,89	100,0%
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej	22 476,90	22 474,07	100,0%
	90095	4210	Jasionna	Zakup stołów i krzeseł do gminnej świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych)	5 440,00	5 400,00	99,3%
			Szczyty	Zakup drewna kominkowego do gminnej świetlicy wiejskiej w Szczytach (wykorzystywanej do celów kulturalnych)	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Jasionna	Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych) - wydzielenie i wyposażenie WC	5 576,02	5 571,90	99,9%
		4300	Stawiszyn	Dokończenie monitoringu na placu zabaw w Stawiszynie	700,00	700,00	100,0%

			Szczyty	Wykonanie 9 tablic z numerami domów do umieszczenia przy skrzyżowaniach w Szczytach (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd do posesji przy ulicach bez nadanych nazw m.in. służbom ratowniczym)	3 500,00	3 444,00	98,4%	
			Brzeźce	Wykonanie słupka informacyjnego z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m.in. służbom ratowniczym do posesji)	736,85	542,43	73,6%	
			Brzeska Wola	Zakup i montaż 20 szt. iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	13 101,44	13 094,58	99,9%	
			Stawiszyn	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych na placu zabaw w Stawiszynie	10 000,00	9 950,70	99,5%	
Ogółem					176 912,96	164 590,74	93,0%	
w tym:								
					wydatki bieżące	98 215,04	88 803,20	90,4%
					wydatki majątkowe	78 697,92	75 787,54	96,3%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych									
600	60014	6300	Powiat Białobrzegi - Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola od km 0+008 do km 6+380			590 451,47			590 451,47
754	75404	2300	funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach tj. zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i innych towarów i usług (wydatki bieżące)			3 000,00			3 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	907 000,00					907 000,00
	92116		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	150 000,00					150 000,00
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych									
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP w Stawiszynie			2 840,00			2 840,00
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			31 000,00			31 000,00
		6190				25 000,00			0,00

801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	142 000,00			141 261,44		
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	436 900,00			435 681,68		
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	193 600,00			193 474,48		
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	73 000,00			72 866,00		
801	80153	2830	Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla szkół			8 538,75			8 538,75
851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			66 573,00			66 214,17
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			11 000,00			8 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			222 000,00			222 000,00
Ogółem				1 902 500,00	0,00	960 403,22	1 900 283,60	0,00	932 044,39

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2018 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat i umorzeń w 2018 r.	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin spłaty kredytu
Kredyt Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	sfinansowanie planowanego deficytu	1 100 000,00	137 500,00	962 500,00	137 500,00	31.12.2019
Pożyczka Nr 0099/09/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	112 880,00	564 400,00	-	31.07.2019
Kredyt Nr 63/2012/001	BS Rzemiosła	sfinansowanie planowanego deficytu	950 000,00	300 000,00	950 000,00	-	31.12.2018
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	10 000,00	50 000,00	61 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	40 000,00	127 000,00	117 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/II	Bank Spółdzielczy w Iłży	sfinansowanie planowanego deficytu	672 780,00	90 000,00	183 000,00	489 780,00	31.12.2020
Pożyczka Nr 0085/14/OW/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000,00	10 000,00	120 000,00	880 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0143/14/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska	87 220,00	3 000,00	59 166,00	28 054,00	30.06.2022
Pożyczka Nr 0120/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach	145 000,00	18 750,00	56 250,00	88 750,00	30.06.2023

Pożyczka Nr 01119/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	2 120 000,00	150 000,00	450 000,00	1 670 000,00	20.12.2023
Pożyczka Nr 0062/16/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00	15 000,00	30 000,00	70 000,00	31.05.2023
Pożyczka Nr 0046/17/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynków ZUK w Białobrzegach	307 000,00	2 500,00	2 500,00	304 500,00	30.06.2027
Pożyczka Nr 0040/17/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Montaż instalacji solarnejw budynku ZUK w Białobrzegach	21 000,00	2 500,00	2 500,00	18 500,00	30.09.2022
Pożyczka Nr 339/2017/Wn07/OW-ki-ys/P	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	900 000,00	-	-	900 000,00	30.09.2032
RAZEM			8 322 400,00	892 130,00	3 557 316,00	4 765 084,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonaniu planu przychodów i rozchodów za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody w tym:	45 767 307,46	46 285 228,22	101,1%
1.1	Dochody bieżące	41 610 750,98	42 128 708,74	101,2%
1.2	Dochody majątkowe	4 156 556,48	4 156 519,48	100,0%
2	Wydatki w tym:	47 447 269,29	46 412 136,48	97,8%
2.1	Wydatki bieżące	39 521 900,03	38 516 263,27	97,5%
2.2	Wydatki majątkowe	7 925 369,26	7 895 873,21	99,6%
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 679 961,83	-126 908,26	x
4	Przychody ogółem w tym:	2 640 431,83	3 415 708,83	129,4%
4.1	Kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	100,0%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Inne źródła (wolne środki)	1 587 431,83	2 456 708,83	x
4.4	Spląty pożyczek udzielonych	153 000,00	59 000,00	x
5	Rozchody w tym:	960 470,00	866 470,00	90,2%
5.1	Splata kredytów	807 470,00	807 470,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	153 000,00	59 000,00	38,6%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek