



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 12 sierpnia 2020 r.

Poz. 1964

### **SPRAWOZDANIE NR RF3035.1.2020 WÓJTA GMINY BOGDANIEC**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2019 rok**

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analizy realizacji budżetu za 2019 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 1393 ze zm.) w oparciu o sporządzone sprawozdania:

- Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 roku,
- Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 roku,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2019,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2019,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2019 roku,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,
- Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019r.

Sprawozdania te w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości. Realizację budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2019 rok, z uwzględnieniem procentowego wskaźnika. Rada Gminy Bogdaniec uchwałą nr III.18.2018 w dniu 17.12.2018 roku przyjęła budżet gminy, który stanowił podstawę gospodarki finansowej w 2019 roku. Dochody budżetu uchwalono wg ich źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,
- wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne.

Uchwalony budżet gminy na rok 2019 był budżetem nadwyżkowym i wynosił:

dochody 31.465.544,- zł, z tego:

- dochody bieżące 27.749.921,-
- dochody majątkowe 3.715.623,-

wydatki 30.265.544,-

- wydatki bieżące 25.838.384,-
- wydatki majątkowe 4.427.160,-

W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianom wskutek:

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów,
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne,
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków oraz dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Zmiany wprowadzono 6 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta. Po uwzględnieniu zmian, wprowadzonych w ciągu roku, planowany budżet gminy na koniec 2019 roku wynosił:

po stronie dochodów 37.492.810,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.967.322,31,
- dochody majątkowe 5.525.488,50,

po stronie wydatków 38.856.810,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31.094.402,31,
- wydatki majątkowe 7.762.408,50.

różnica między wydatkami a dochodami wynosi 1.364.000 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżką środków na rachunku budżetu.

## Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 6.027.266,81 zł, tj. o 19,16%. Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 37.492.810,81 zł przypada na:

- zadania własne 27.214.418,17
- dochody bieżące 31.967.322,31
- zadania zlecone 10.278.392,64
- dochody majątkowe 5.525.488,50.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 31.907.271,16 co stanowi 99,81% planu a majątkowych 5.199.513,39 co stanowi 94,10% planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 37.106.784,55 zł co stanowi 98,97% planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody własne 26.905.313,80 co stanowi 98,87% planu,
- dotacje na zadania zlecone 10.201.470,75 co stanowi 99,26% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

Par.	Nazwa	Plan 2019	wyk.	%
<b>Dochody bieżące</b>				
OO1 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 344 908,00	6 404 879,00	100,95
OO2 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	107 947,38	89,96
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 705 000,00	3 750 164,84	101,22
O320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	503 573,50	96,84
O330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	69 566,47	97,98
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 457,37	98,30
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000,00	1016,99	50,85
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 211,13	122,11
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 098,85	91,71
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 000,00	77 929,20	99,91
O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alkoh.	134 500,00	135 252,66	100,56
O490	wpł. z in. lokal.opłat pob.przez jst.na podst.odręb.ust.	90 000,00	77 253,20	85,84
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	346 471,97	115,49
O550	wpł.z opłat z tyt.użytkowania wiecz.nieruchom.	25 000,00	11 523,68	46,09
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 044,55	66,96
O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 028,00	110,07
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	133 101,30	84,78
O690	wpływy z różnych opłat	96 500,00	81 044,53	83,98
O750	dochody 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	252 000,00	177 056,06	70,26
O830	wpływy z usług	20 000,00	28 312,63	141,56
O910	odsetki od nietremin. wpł. z tyt.podatków i opłat	23 000,00	27 085,46	117,76
O920	pozostałe odsetki	8 100,00	9 006,18	111,19
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 628,15	98,04

O960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w post.pienięż.	24 000,00	25 325,00	105,52
O970	wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 160,21	97,05
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 433,19	429 834,76	103,22
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 000,00	22 932,28	120,70
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 819,06	65 819,06	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 143 471,64	4 073 463,51	98,31
2030	dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm./z.g/	806 167,42	796 244,81	98,77
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(zw.gm.,zw.pow-gm), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicę pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 119 921,00	6 113 007,24	99,89
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 056,00	25 903,60	95,74
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 250,00	14 388,47	94,35
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,12	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 180 696,00	8 180 696,00	100,00
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>31 967 322,31</b>	<b>31 907 271,16</b>	<b>99,81</b>
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 023,00	86 972,02	158,06
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	419 569,19	99,90
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 775 223,00	2 869 437,18	103,39

6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 100,00	0,00	0,00
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 318,50	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 142,50	1 801 216,50	85,77
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>5 525 488,50</b>	<b>5 199 513,39</b>	<b>94,10</b>
<b>DOCHODY BUDŻET GMINY</b>		<b>37 492 810,81</b>	<b>37 106 784,55</b>	<b>98,97</b>

Nie osiągnięto dochodów lub osiągnięto w niskiej wysokości, tj. w paragrafach: 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Najwyższe dochody osiągnięto w paragrafach: 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0830 wpływy z usług 0360 wpływy z podatków od spadków i darowizn 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2019 rok wyniosły 516.738,43 złote, w tym:

- w podatku od nieruchomości 411.985,04 zł
- w podatku rolnym 27.074,54 zł
- w podatku od środków transportowych 77.678,85 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31-12-2019 roku wynosi 2.354.133,25 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.006,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 690.496,61 zł
- w podatku rolnym 175.144,36 zł
- w podatku leśnym 142,80 zł
- w podatku od środków transportowych 152.493,70 zł
- w podatku z karty podatkowej 11.631,77 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat 18,60 zł
- w podatku od czynności cywilno – prawnych 4.663,26 zł
- w opłacie wieczystego użytkowania gruntów 48.198,65 zł
- w opłacie czynszów 8.559,43 zł
- we wpływach z tytułu przekształcenia 1.024,65 zł
- w spłacie zakupu lokalu i gruntów 3.025,32 zł
- dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.222.220,44 zł

- w opłacie za przyłącza 35.507,66 zł.

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Wysyłane były upomnienia, sporządzane i przekazywane do egzekucji tytuły wykonawcze. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięciu terminu zapłaty, rozłożenia na raty należności budżetowych bądź ich umorzenie. W 2019 roku do Wójta gminy złożono 46 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych, z tego:

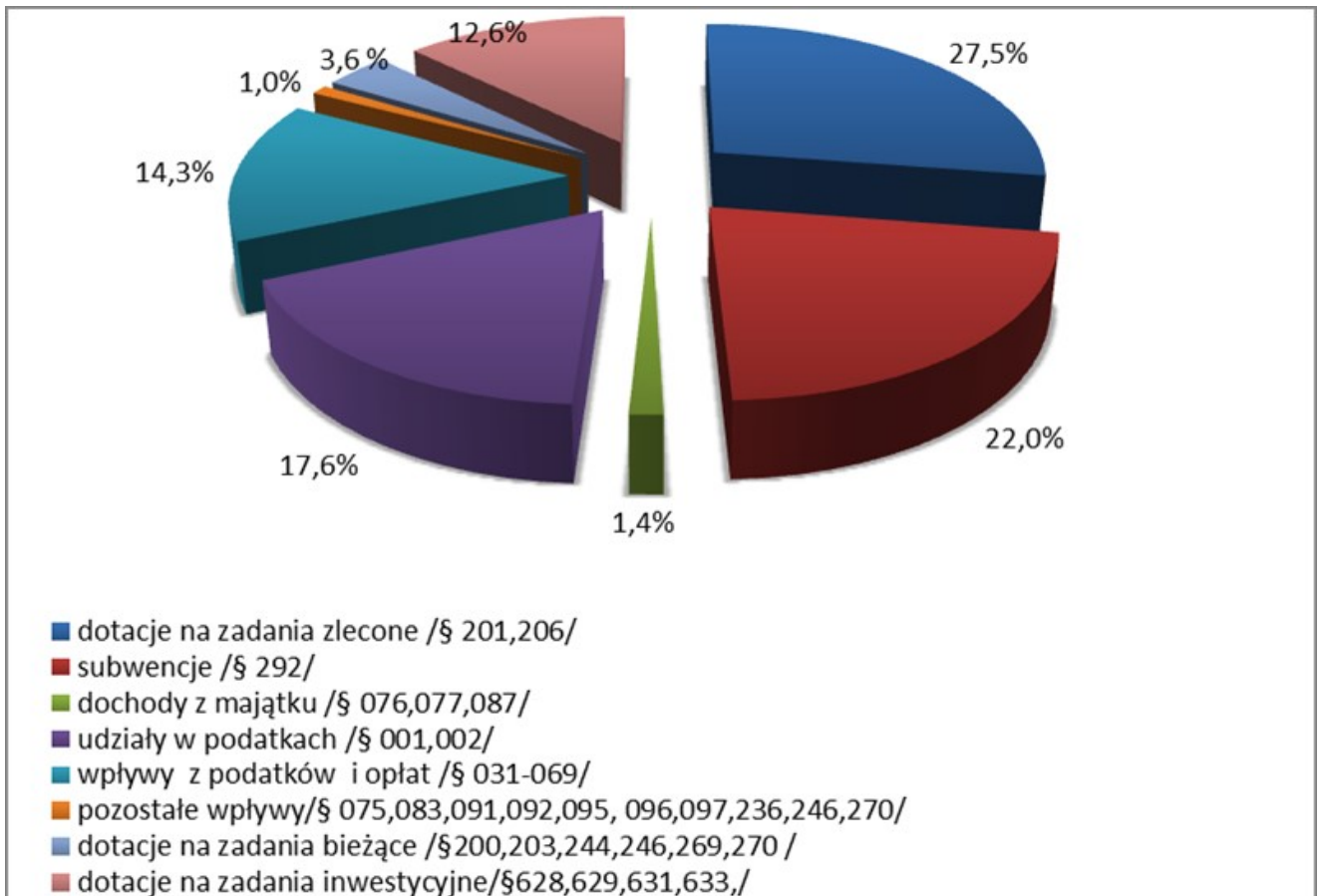
- 2 podania rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatnikom,
- 4 podania odmówiono wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej,
- 28 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając zaległości podatkowe,
- 1 podanie o odroczenie terminu płatności pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie art. 169 Ordynacji,
- 6 podań – umorzono postępowanie zgodnie z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej,
- 2 podania odmówiono umorzenia zaległości podatkowej,
- 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji podatkowej.

W roku 2019 wpłynęło 9 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ulgi w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilno- prawny w 2019 roku zostały udzielone w oparciu o § 12 uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr XXXI.217.2014 z dnia 29.09.2014r. Do Wójta Gminy wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty i umorzenie należności cywilno-prawnych na ogólną wartość 1.982,49 zł. Wójt rozpatrzył pozytywnie 2 wnioski rozkładając na raty należność na kwotę 1.853,09 złote i nie umarzając należności cywilnoprawnej na kwotę 129,40 zł. Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym wyniosły 31.513,60 zł, w tym:

- umorzenia 21.470,10 zł,
- podatku od nieruchomości 6.467,30 zł,
- podatku rolnego 10.580,80 zł,
- odsetek podatkowych 4.422,00 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 5.739,00 zł,
- podatku od nieruchomości 2.646,00 zł,
- podatku rolnego 1.194,00 zł,
- odsetek podatkowych 1.899,00 zł.

Ulgi z tytułu zakupu materiałów siewnych wyniosły 17.343,00 zł. Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Treść	Dochody	Udział %
dotacje na zadania zlecone /§ 201,206/	10 186 470,75	27,5
subwencje /§ 292/	8 180 696,00	22,0
dochody z majątku /§ 076,077,087/	506 541,21	1,4
udziały w podatkach /§ 001,002/	6 512 826,38	17,6
wpływy z podatków i opłat /§ 031-069/	5 316 738,24	14,3
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092,095, 096,097,236,246,217/	355 708,88	1,0
dotacje na zadania bieżące /§200,2002,203,244,246,269,270 /	1 354 830,91	3,6
dotacje na zadania inwestycyjne/§628,629,631,633,/	4 692 972,18	12,6
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 106 784,55</b>	<b>100,0</b>



Z tabeli i wykresu wynika, że główne dochody budżetu to wpływy z dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych. Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli poniżej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 100,07</b>	<b>488 418,89</b>	<b>99,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	1 318,82	26,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 318,82	26,38
	01095		Pozostała działalność	487 100,07	487 100,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 100,07	487 100,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 803 296,00</b>	<b>3 775 418,00</b>	<b>99,27</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 296,00	20 086,00	94,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 296,00	20 086,00	94,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 782 000,00	3 755 332,00	99,29
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 972 258,00	116,02

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 082 000,00	1 783 074,00	85,64
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>654 623,00</b>	<b>591 919,17</b>	<b>90,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 623,00	591 919,17	90,42
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	11 523,68	46,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 505,44	100,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	71 106,92	47,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 023,00	86 972,02	158,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	419 569,19	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 241,92	40,06
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 807,59</b>	<b>92,91</b>
	71035	Cmentarze	45 000,00	41 807,59	92,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	41 807,59	92,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 753,00</b>	<b>283 927,60</b>	<b>106,04</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 697,00	104 675,65	98,11
	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	106 647,00	104 640,00	98,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	38 514,09	95,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 044,55	66,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 628,15	98,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 841,39	151,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 556,00	140 737,86	116,74
	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	27 000,00	30 248,01	112,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	10 600,00	96,36
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	63 556,00	76 957,57	121,09



		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 000,00	22 932,28	120,70
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 085,00</b>	<b>54 629,00</b>	<b>99,17</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 615,00	25 615,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 615,00	25 615,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	398,00	49,75
	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	800,00	398,00	49,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 270,00	27 216,00	99,80
	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	27 270,00	27 216,00	99,80
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 465 408,00</b>	<b>11 576 908,02</b>	<b>100,97</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	2 000,00	1 016,99	50,85

		fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 016,99	50,85
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 498 000,00	2 501 121,72	100,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 357 781,67	100,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	44 285,50	73,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	68 598,00	98,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	14 205,00	94,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	223,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	16 028,55	534,29
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 163 000,00	2 239 409,02	103,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 392 383,17	102,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	459 288,00	99,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	968,47	96,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 252,37	101,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 211,13	122,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	346 248,97	115,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 056,91	55,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 500,00	322 533,91	95,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 098,85	91,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 000,00	77 929,20	99,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 500,00	135 252,66	100,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	77 253,20	85,84
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 464 908,00	6 512 826,38	100,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 344 908,00	6 404 879,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	107 947,38	89,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 185 696,00</b>	<b>8 188 460,26</b>	<b>100,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 284 340,00	6 284 340,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 284 340,00	6 284 340,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 356,00	1 896 356,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 356,00	1 896 356,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	7 764,26	155,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 764,26	155,29
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>678 354,57</b>	<b>676 926,81</b>	<b>99,79</b>

80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	71 450,56	132,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 651,81	191,01
	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	15 000,00	18 798,75	125,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	7 015,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00
80104		Przedszkola	222 390,00	227 964,00	102,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 028,00	110,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 546,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 390,00	182 390,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00	133 101,30	84,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	133 101,30	84,78
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	1 403,00	1 403,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 323,57	50 770,37	98,92
	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	51 323,57	50 770,37	98,92
80195		Pozostała działalność	185 223,00	185 222,58	100,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	185 223,00	185 222,58	100,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 627,38</b>	<b>106,51</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	26 627,38	106,51
	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	25 000,00	26 627,38	106,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 180 906,00</b>	<b>1 155 066,02</b>	<b>97,81</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	18 846,92	157,06
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 846,92	157,06
	85203	Ośrodki wsparcia	603 991,00	578 149,32	95,72
	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	588 791,00	562 853,00	95,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	296,32	148,16
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 027,00	21 846,73	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 027,00	21 846,73	99,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 329,00	39 324,21	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 329,00	39 324,21	99,99
	85216	Zasiłki stałe	242 311,00	240 807,39	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 311,00	240 807,39	99,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	58 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	58 500,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 248,00	19 091,45	78,73
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 465,71	118,32

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 488,00	3 808,14	36,31
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00	5 817,60	101,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 500,00	148 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	148 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>418 696,25</b>	<b>418 696,25</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	418 696,25	418 696,25	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 877,19	352 877,19	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 819,06	65 819,06	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 740,42</b>	<b>61 186,34</b>	<b>97,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 740,42	61 186,34	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 740,42	61 186,34	97,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 006 410,00</b>	<b>8 957 498,81</b>	<b>99,46</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 119 921,00	6 113 007,24	99,89
	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	6 119 921,00	6 113 007,24	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 784,00	2 510 303,30	98,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 529 784,00	2 496 247,76	98,67

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 055,54	93,70
85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	807,96	100,12
	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	807,00	807,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00
85504		Wspieranie rodziny	323 434,00	316 314,00	97,80
	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	305 970,00	298 850,00	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 464,00	17 464,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 464,00	17 066,31	97,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 464,00	17 066,31	97,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 376,81</b>	<b>75,36</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	7 533,69	21,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	7 533,69	21,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 843,12	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,12	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 116 242,50</b>	<b>782 417,60</b>	<b>70,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 242,50	782 417,60	70,09

	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	35 000,00	30 275,00	86,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	14 725,00	113,27
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	711 956,60	80,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 100,00	0,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 318,50	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 142,50	18 142,50	100,00
<b>Razem:</b>			<b>37 492 810,81</b>	<b>37 106 784,55</b>	<b>98,97</b>
w tym:					
dochody bieżące			31 967 322,31	31 907 271,16	99,81
dochody majątkowe			5 525 488,50	5 199 513,39	94,10

Na podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. D. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) gmina informuje, że nie otrzymuje dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadanie prowadzone jest przez Związek Celowy Gmin MG-6.

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki zrealizowane w 2019 roku wynoszą 34.147.760,37 zł co stanowi 87,89% ogółem planowanych wydatków rocznych, w tym:

- wydatki bieżące na plan 31.094.402,31 zł, wykonano 30.163.899,13 zł, co stanowi 97,01%
- wydatki majątkowe na plan 7.762.408,50 zł, wykonano 3.983.861,24 zł, co stanowi 51,33%.

Różnica wydatków nad dochodami za 2019 rok wynosi 2.959.024,18 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i pochodne od nich na plan 12.606.055,72 zł, wykonano 12.235.931,43 zł, co stanowi 97,07% planu,
- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 1.039.412,00 zł, wykonano 983.842,06, co stanowi 93,31% planu,
- pozostałe wydatki bieżące plan 17.448.934,59 zł, wykonano 16.944.125,64 zł, co stanowi 97,11% planu.

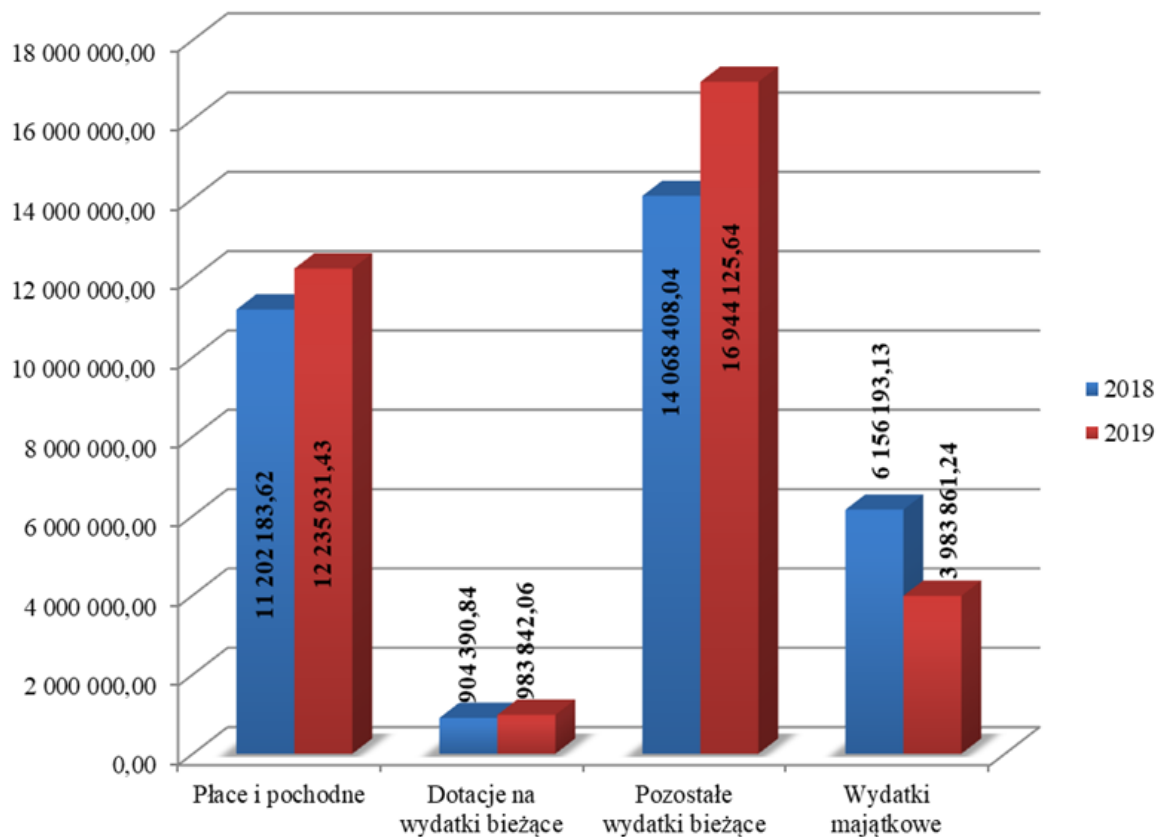
W tabeli poniżej przedstawiono dotacje przekazane z budżetu w roku 2019.

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	2310					670 000	659 483,36						
	60014	6300					15 000	13 756,32						
754	75412	2820											3 625	3 625,00
855	85505	2830											24 000	23 200,00
921	92109	2360											30 000	21 281,11
	92116	2480	234 787	208 252,59										
	821120	2720											27 000	27 000,00
926	92605	2360											50 000	41 000,00
Razem :			234 787	208 252,59	0	0	685 000	673 239,68	0	0	0	0	134 625	116 106,11
Razem plan:			<b>919 787,00</b>						<b>134 625,00</b>					
Razem wykonanie :			<b>881 492,27</b>						<b>116 106,11</b>					
<b>OGÓŁEM PLAN</b>			<b>1 054 412,00</b>											
<b>OGÓŁEM WYKONANIE</b>			<b>997 598,38</b>											

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wydatków w ostatnich dwóch latach

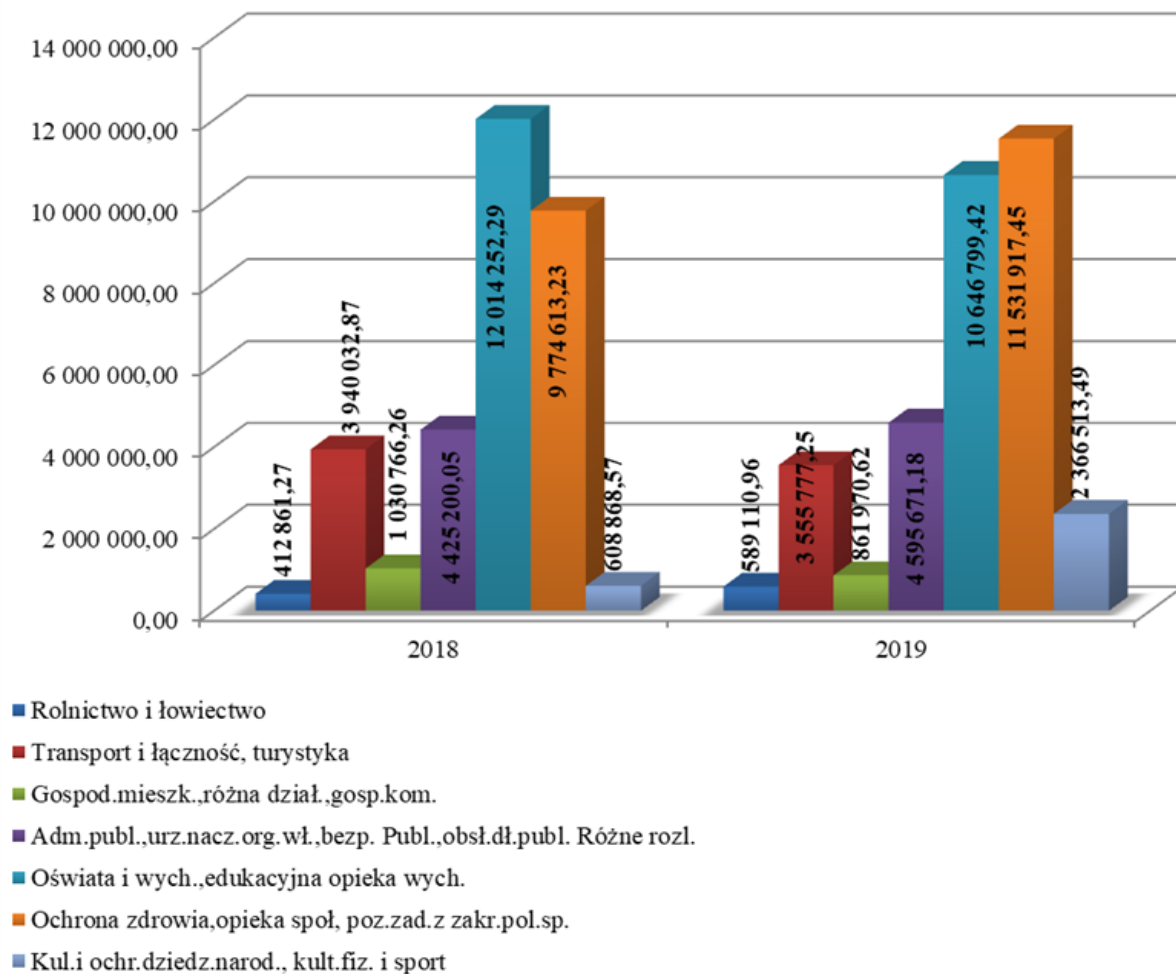
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Płace i pochodne	11 202 183,62	12 235 931,43	34,65	35,83
Dotacje na wydatki bieżące	904 390,84	983 842,06	2,80	2,88
Pozostałe wydatki bieżące	14 068 408,04	16 944 125,64	43,51	49,62
Wydatki majątkowe	6 156 193,13	3 983 861,24	19,04	11,67
<b>Ogółem</b>	<b>32 331 175,63</b>	<b>34 147 760,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





W strukturze wykonanych wydatków za 2019 rok w stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost wydatków na płacach z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących. Duży spadek wystąpił w wydatkach majątkowych spowodowany rozstrzygnięciem przetargu w m-cu grudniu na budowę dwóch dróg gminnych. Strukturę wydatków budżetu na poszczególne działy w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2018	2019	2 018	2 019
Rolnictwo i łowiectwo /010/	537 442,36	589 110,96	1,40	1,73
Transport i łączność /600/	3 940 032,87	3 555 777,25	13,30	10,41
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	1 030 766,26	861 970,62	3,60	2,52
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. Publ.,obsł.dł.publ. Różne rozl. /750,751,752,754,757,758/	4 425 200,05	4 595 671,18	15,00	13,46
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	12 014 252,29	10 646 799,42	30,50	31,18
Ochrona zdrowia,opieka społ, poz.zad.z zakr.pol.sp./851-853,855/	9 774 613,23	11 531 917,45	34,20	33,77
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	608 868,57	2 366 513,49	2,00	6,93
<b>Ogółem</b>	<b>32 331 175,63</b>	<b>34 147 760,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



W strukturze zrealizowanych wydatków według działów najwyższy udział stanowiły wydatki na ochronę zdrowia, opiekę społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz wydatki na oświatę i wychowanie.

Wykonanie ważniejszych zadań 2019 roku przedstawia się następująco:

- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 7.762.408,50 złotych, a wydatkowano 3.983.861,24 złote, w tym na:

- budowę dróg gminnych 2.138.743,69 zł,
- dofinansowanie inwestycji dróg powiatowych 13.756,32 zł,
- zakup samochodu do urzędu 64.358,00 zł,
- zakup serwera 22.138,50 zł,
- zakup gruntu 43.520,00 zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego 16.960,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę biblioteki 20.049,00 zł,
- budowa Sali w Stanowicach 1.257.719,93 zł,
- zakup stołu do tenisa w Stanowicach 19.609,31 zł,
- zakup kontenera Łupowo 17.000,00 zł,
- zakup pieca ceramicznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczyńce 15.000,00 zł,
- budowa kontenerów w sołectwie Chwałowice, Lubczyno Podjenin 355.006,49 zł.

Realizacja wydatków bieżących:

1. Na rolnictwo i łowiectwo wydano 589.110,96 zł, w tym na:

-§ konserwacja rowów melioracyjnych 91.425,38 zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego 487.100,07 finansowane z budżetu państwa, wpłaty na rzecz izb rolniczych 10.293,60 zł i pozostałe wydatki 291,91 zł.

2. Na transport i łączność 1.403.277,24 zł, w tym:

- wpłata na transport lokalny (MZK) 659.483,36 zł, na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych 743.793,88 zł.

3. Na gospodarkę mieszkaniową wydano 93.681,68 zł na usługi geodezyjne, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

4. Na działalność usługową – utrzymanie cmentarzy Bogdaniec i Chwałowice wydano 27.226,62 zł.

5. Na administrację publiczną wyniosły 3.967.756,99 zł, w tym:

	2019	2018
- zadania zlecone (USC)	104.640,00	105.816,99
- zadania własne (USC)	17.109,58	15.760,49
- Rada Gminy	177.993,51	121.837,92
- Urząd Gminy	3.088.474,50	2.969.176,64
- promocja	214.458,25	206.917,45
- na obsługę oświaty	272.286,14	206.740,83
- pozostała działalność	92.795,01	82.521,31

(diety sołtysów, składki członkowskie gminy LGD, Euroregion, Zrzeszenie Wójtów, MG-6).

6. Wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wyniosły 54.629,00 zł na aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów .

7. Na obronę narodową (organizację szkolenia) wydano kwotę 500,00 zł.

8. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydano 263.808,69 zł, w tym:

- działalność policji 10.000,00
- działalność straży granicznej 1.000,00
- działalność OSP (Bogdaniec, Lubczyno) 252.671,15
- obrona cywilna 137,54

9. Na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 222.480,00 zł.

10. Na oświatę i wychowanie w 2019 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 10.568.560,64 zł, co stanowi 35,04% wydatków bieżących gminy a w 2018 roku 9.735.356,88 złote, co stanowiło 37,2% wydatków bieżących gminy. W 2019 roku:

- płace i pochodne wynoszą 8.121.940,57 zł,
- zwrot opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano kwotę 138.380,04 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 2.308.240,03 zł.

Środki te przeznaczono na działalność szkół podstawowych, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli dwuoddziałowych, trzech oddziałów przedszkoli przy SP Bogdaniec, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli i pozostałą działalność. Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku w podziale na poszczególne jednostki:

szkoły podstawowe łącznie 6.758.040,65 zł, w tym:

	rok 2019	rok 2018
- SP Bogdaniec	2.211.099,68 zł	1.531.451,42 zł

- SP Jenin	1.781.239,98 zł	1.503.787,73 zł
- SP Jeniniec	1.447.595,79 zł	1.140.856,42 zł
- SP Lubczyno	1.318.105,20 zł	1.214.474,50 zł
Razem :	6.758.040,65 zł	5.390.570,07 zł

oddziały przedszkolne w szkołach łącznie 340.259,29 zł, w tym:

	rok 2019	rok 2018
- SP Bogdaniec	94.268,78 zł	87.380,71 zł
- SP Jenin	90.967,57 zł	65.567,81 zł
- SP Jeniniec	63.663,10 zł	62.358,71 zł
- SP Lubczyno	91.359,84 zł	110.823,69 zł
Razem :	340.259,29 zł	326.130,92 zł

gimnazjum 1.034.104,68 zł, w tym:

	rok 2019	rok 2018
- Bogdaniec	1.034.104,68 zł	1.702.571,91 zł

przedszkola 1.171.868,76 zł, w tym:

	rok 2019	rok 2018
- Przedszkole Bogdaniec	403.871,60 zł	383.650,25 zł
- Przedszkole Jenin	402.312,44 zł	439.003,76 zł
- Przedszkole przy SP Bogdaniec	227.304,68 zł	150.732,77 zł

Urząd Gminy

138.380,04 zł

97.853,57 zł

Razem:

1.171.868,76 zł

1.071.240,35 zł

stołówki szkolne i przedszkolne 420.089,39 zł, w tym:

- Przedszkole Bogdaniec	230.019,18 zł	188.867,94 zł
- Przedszkole Jenin	190.070,21 zł	158.094,44 zł
Razem :	420.089,39 zł	346.962,38 zł

dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 437.513,38 zł, a w 2018 roku 434.629,62 zł

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego wydano kwotę 11.940,18 zł, w tym: w SP Jenin 6.532,21 zł w przedszkolu Jenin 5.407,97 zł

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydano kwotę 338.065,08 zł, w tym:

- SP Bogdaniec 71.921,75 zł
- SP Jenin 132.338,52 zł
- SP Jeniniec 45.938,83 zł
- SP Lubczyno 87.865,98 zł

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowanych z budżetu państwa 50.770,37 zł, w tym:

- SP Bogdaniec 17.385,60 zł

- SP Jenin 17.085,35 zł
- SP Jeniniec 8.026,92 zł
- SP Lubczyno 7.769,82 zł
- Urząd Gminy -502,68 zł

pozostała działalność 5.908,86 zł.

11. Na ochronę zdrowia z budżetu w 2019 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 114.637,66 zł , w tym na utrzymanie ośrodka zdrowia 32.304,73 złotych, na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.332,93 złotych.

12. Wydatki bieżące poniesione na pomoc społeczną wyniosły 2.046.987,07 złotych. W ramach tych środków realizowano zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa, zadania własne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy.

13. Na zadania zlecone, w ramach których działa ośrodek wsparcia ŚDS wydano kwotę 562.853,00 złotych,

14. Na własne zadania dofinansowane z budżetu państwa wydano 518.546,47 zł, tj. na:

- opłacenie składek zdrowotnych 21.846,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 39.324,21 zł
- zasiłki stałe 240.807,39 zł
- ośrodek pomocy społecznej 58.500,00 zł
- usługi opiekuńcze 9.568,14 zł
- dożywianie 148.500,00 zł.

Zadania własne sfinansowane środkami z budżetu gminy stanowią kwotę 929.587,60 złotych, w tym:

- domy pomocy społecznej 207.307,23 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 19.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.210,33 zł
- ośrodki pomocy społecznej 570.622,44 zł
- usługi opiekuńcze 49.447,60 zł
- dożywianie 80.000,00 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w wysokości 301.474,41zł, w tym:

- na rehabilitację osób niepełnosprawnych 27.881,60 zł
- pozostałą działalność 273.592,81 zł

14. Na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wydano 78.238,78 zł, w tym z budżetu gminy 17.052,44 zł.

15. Wydatki bieżące poniesione na dział rodzina wyniosły 9.036.858,31 złotych, w tym: na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa : 8.925.978,31 zł

- świadczenia wychowawcze 6.113.007,24 zł
- świadczenia rodzinne 2.496.247,76 zł
- Karta Dużej Rodziny 807,00 zł
- wspieranie rodziny 298.850,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 17.066,31 zł na zadania własne finansowane z budżetu państwa i gminy: 110.880,00 zł
- wspieranie rodziny 59.610,60 zł

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 23.200,00 zł
- rodziny zastępcze 28.069,40 zł

16. Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 697.542,32 złotych. Ze środków tych sfinansowano :

- gospodarka odpadami 18.843,12 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 367.989,34 zł
- ochronę środowiska 23.124,50 zł
- pozostałą działalność 287.585,36 zł

17. Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z budżetu kwotę 655.428,76 zł, tj.

- dotacje na organizację imprez 21.281,11 zł
- dotacja dla biblioteki 208.252,59 zł
- środki na działalność sołectw 377.295,06 zł
- utrzymanie chóru 21.600,00 zł
- dotacja do remontu kościoła w Jasińcu 27.000,00 zł

Wydatki poniesione na działalność poszczególnych sołectw z inwestycjami wynoszą:

- Sołectwo Bogdaniec 37.498,91
- Sołectwo Chwałowice 19.894,62
- Sołectwo Gostkowice 11.810,51
- Sołectwo Jasiniec 9.194,63
- Sołectwo Jeże 10.110,90
- Sołectwo Jenin 40.544,95 w tym z darowizny 1.550,00
- Sołectwo Jeninek 9.214,74
- Sołectwo Jeniniec 20.044,50
- Sołectwo Jeżyki 12.983,12
- Sołectwo Krzyszczyna 9.652,03
- Sołectwo Krzyszczynka 11.807,82
- Sołectwo Kwiatkowice 16.814,19
- Sołectwo Lubczyno 24.903,60 w tym z darowizny 5.450,00
- Sołectwo Łupowo 39.011,12
- Sołectwo Motylewo 14.631,67
- Sołectwo Podjenin 11.948,35
- Sołectwo Raclaw 27.133,15 w tym z darowizny 7.725,00
- Sołectwo Roszkowice 9.051,00
- Sołectwo Stanowice 21.963,38
- Sołectwo Wieprzyce 17.161,39
- Sołectwo Włostów 10.941,31

18. Na kulturę fizyczną wydano 41.700,00 zł. W ramach środków dofinansowano kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe w wysokości 41.000,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Związek Wędkarski 2.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” 2.000,00
- Klub Sportowy „Viktoria” Stanowice 11.000,00
- Klub Sportowy „Zjednoczenie” Jeniniec 12.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice 2.000,00
- Klub Sportowy GKP Bogdaniec 12.000,00

Planowane wydatki i ich wykonanie wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 100,07</b>	<b>589 110,96</b>	<b>98,50</b>
	01008		Melioracje wodne	92 000,00	91 425,38	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 425,38	99,38
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	10 293,60	64,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 293,60	64,34
	01095		Pozostała działalność	490 100,07	487 391,98	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,96	4 729,87	73,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	2 979,00	74,87
		4430	Różne opłaty i składki	477 775,11	477 775,11	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 310 729,00</b>	<b>3 555 777,25</b>	<b>48,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	691 296,00	680 779,36	98,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	659 483,36	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 296,00	21 296,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 756,32	91,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 756,32	91,71
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 433,00	2 706 893,18	41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 964,23	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	462 204,79	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 980,47	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 433,00	59 040,00	1,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 496 341,23	88,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	583 362,46	72,92
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	154 348,39	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	154 348,39	99,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 220,00</b>	<b>137 201,68</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 220,00	137 201,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93 681,68	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 520,00	43 520,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 420,00</b>	<b>27 226,62</b>	<b>99,29</b>
	71035		Cmentarze	27 420,00	27 226,62	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	934,26	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 292,36	99,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 278 403,00</b>	<b>4 054 253,49</b>	<b>94,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 507,00	121 749,58	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 085,00	76 498,00	97,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,00	13 798,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 135,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489,00	15 972,88	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 745,70	80,19
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	177 993,51	96,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00	154 557,37	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 173,22	72,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 754,72	35,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 375,45	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 132,75	91,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 074,00	3 174 971,00	94,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 000,00	1 716 200,70	94,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 116,07	99,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 272,69	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	299 602,66	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 743,51	89,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	44 741,00	86,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	174 657,62	90,26
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 237,44	74,92
	4260	Zakup energii	53 000,00	51 967,72	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 074,00	362 230,34	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	31 656,23	87,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 024,27	92,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 562,25	62,49
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 966,00	96,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	45 605,00	97,03
	4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	70 000,00	89,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	190,00	38,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 200,00	94,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 301,00	95,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	86 496,50	97,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 272,00	214 458,25	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 533,23	95,56
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	9 828,24	98,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	858,14	54,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	703,10	23,44
	4260	Zakup energii	600,00	559,67	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	94 140,00	92 079,40	97,81
	4308	Zakup usług pozostałych	50 523,00	49 674,50	98,32
	4309	Zakup usług pozostałych	27 345,00	27 322,50	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	99,47	62,17
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 550,00	272 286,14	88,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	207 357,85	90,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 339,91	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	36 843,27	83,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4 000,00	1 820,11	45,50



		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 925,00	96,56
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	92 795,01	97,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	25 620,60	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 093,34	98,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 081,07	92,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 085,00</b>	<b>54 629,00</b>	<b>99,17</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44	204,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 195,56	1 195,56	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 615,00	25 615,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,05	490,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,14	39,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,81	4 265,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,23	5 564,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,77	255,77	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	398,00	49,75
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	398,00	49,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 270,00	27 216,00	99,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,88	481,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,15	40,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 867,97	3 867,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,11	5 603,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 446,00	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,89	76,89	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 633,00</b>	<b>263 808,69</b>	<b>94,68</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 633,00	252 671,15	95,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 625,00	3 625,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 470,06	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	820,80	44,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 701,32	94,39
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 098,28	72,30
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 001,02	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	720,00	71,43

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 985,67	92,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 599,00	96,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	137,54	4,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	137,54	4,58
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>222 480,00</b>	<b>88,99</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	222 480,00	88,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	222 480,00	88,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 681 008,57</b>	<b>10 568 560,64</b>	<b>98,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 758 067,00	6 758 040,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 104,00	260 102,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 037,00	4 209 034,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 917,00	264 915,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 170,00	784 167,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 058,00	88 055,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 570,00	44 568,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	178 297,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 417,00	104 416,20	100,00
		4260	Zakup energii	170 403,00	170 401,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 937,00	99 936,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	2 155,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 098,00	203 095,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 661,00	15 657,78	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	3 502,18	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	29 544,00	29 541,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 842,00	276 842,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 350,00	23 350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 268,00	340 259,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 671,00	17 669,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 739,00	242 737,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 098,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 223,00	43 221,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 006,00	4 003,83	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	2 591,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,00	14 938,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 172 504,00	1 171 868,76	99,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	139 000,00	138 380,04	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 357,00	42 356,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 391,00	638 390,70	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 736,00	34 735,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 248,00	38 246,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 849,00	127 846,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	11 570,00	11 567,70	99,98

		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	4 380,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 998,53	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 625,01	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 244,00	2 243,97	100,00
	4260	Zakup energii	24 941,00	24 940,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 210,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 663,00	38 662,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 267,00	4 265,33	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,36	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 913,00	1 911,37	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 812,00	45 812,00	100,00
80110		Gimnazja	1 034 108,00	1 034 104,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 114,00	43 113,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 410,00	624 409,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 956,00	90 955,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 867,00	126 866,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 804,00	13 804,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 599,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,04	99,97
	4260	Zakup energii	54 212,00	54 212,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	26 109,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	3 136,64	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	513,95	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 284,00	38 284,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 200,00	437 513,38	88,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	81 084,42	81,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 498,00	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 043,02	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 447,23	69,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	45 009,81	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 886,63	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 675,00	227 420,54	98,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 240,00	89,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 200,00	88,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 358,73	67,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 100,00	420 089,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 654,00	199 653,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 292,00	12 291,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 148,00	38 146,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,00	4 905,70	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 451,00	9 450,20	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 758,29	99,99
	4220	Zakup środków żywności	125 810,00	125 809,29	100,00
	4260	Zakup energii	1 172,00	1 170,08	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 078,79	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00	9 216,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 056,00	11 940,18	56,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 414,00	9 644,34	77,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	1 669,14	62,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,00	236,32	62,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	314,88	19,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	75,50	1,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 234,00	338 065,08	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	13 073,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 714,00	219 712,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 405,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,00	39 676,74	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 683,00	4 598,79	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	11 962,64	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 801,00	38 800,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 824,00	5 824,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 323,57	50 770,37	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,41	73,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,47	429,27	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 819,69	50 267,69	98,91
80195		Pozostała działalność	30 148,00	5 908,86	19,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 592,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,86	63,97
	4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	5 010,00	19,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	579,00	57,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 300,00</b>	<b>131 597,66</b>	<b>77,73</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 800,00	32 304,73	92,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,74	83,67
	4260	Zakup energii	22 200,00	20 828,85	93,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 959,14	91,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 680,00	93,33
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	17 900,00	51,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 900,00	66,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	81 392,93	81,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	348,84	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00	36 130,00	78,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 999,14	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 346,00	49,57

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,95	69,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 960,00	99,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 096 294,00</b>	<b>2 061 987,07</b>	<b>98,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	207 307,23	207 307,23	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 307,23	207 307,23	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	603 791,00	577 853,00	95,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 856,00	254 607,31	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 202,65	19 202,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 093,00	48 619,88	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 502,00	6 330,39	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 923,00	91 749,50	99,81
	4220	Zakup środków żywności	5 550,00	2 334,00	42,05
	4260	Zakup energii	30 380,00	14 942,52	49,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 410,00	109 463,51	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	142,68	71,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,35	2 672,56	86,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 198,00	92,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 645,00	97,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	920,00	76,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	995,00	85,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 027,00	21 846,73	99,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 027,00	21 846,73	99,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 329,00	58 324,21	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	58 329,00	58 324,21	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 210,33	3 210,33	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 210,33	3 210,33	100,00
	85216	Zasiłki stałe	242 311,00	240 807,39	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	242 311,00	240 807,39	99,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 122,44	629 122,44	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 583,11	278 583,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 945,12	78 945,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 097,07	66 097,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 773,04	7 773,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 936,18	31 936,18	100,00
	4260	Zakup energii	10 711,62	10 711,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 172,28	18 172,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,45	208,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 964,02	64 964,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 883,55	8 883,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	13 216,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 696,00	59 015,74	89,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,16	7 470,03	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	487,18	58,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 558,84	45 986,27	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 158,00	5 072,26	70,86
85230		Pomoc w zakresie żywienia	228 500,00	228 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	228 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 696,25</b>	<b>301 474,41</b>	<b>64,60</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 500,00	27 881,60	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 632,00	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 249,60	98,72
85395		Pozostała działalność	438 196,25	273 592,81	62,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 203,86	121 752,56	57,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 767,01	22 709,47	57,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 645,61	7 612,61	88,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,60	1 419,91	88,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 202,48	22 276,47	58,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,57	4 155,07	58,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 435,31	1 985,99	36,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 013,81	370,47	36,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 136,70	19 595,10	51,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,30	3 654,90	51,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 228,34	55,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,11	31 191,70	97,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,89	5 817,93	97,29
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 881,82	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 059,88	98,09
	4307	Zakup usług pozostałych	15 507,52	11 529,48	74,35
	4309	Zakup usług pozostałych	2 892,48	2 150,52	74,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 685,60	169,05	10,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	314,40	31,54	10,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 740,42</b>	<b>78 238,78</b>	<b>74,70</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 740,42	78 238,78	74,70
	3240	Stypendia dla uczniów	5 580,00	5 580,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 160,42	72 658,78	73,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 085 626,00</b>	<b>9 036 858,31</b>	<b>99,46</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 119 921,00	6 113 007,24	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	6 035 571,00	6 035 247,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 038,00	46 880,36	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	8 989,82	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 357,00	1 148,55	84,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	5 325,53	57,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 451,28	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 963,82	93,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 529 784,00	2 496 247,76	98,67

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 510,00	2 432 474,17	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 360,00	52 030,66	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	8 590,85	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,00	1 274,73	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	570,98	14,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 306,37	37,32
85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	807,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	365 580,60	358 460,60	98,05
	3110	Świadczenia społeczne	296 270,00	289 200,00	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 638,50	47 624,65	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,10	2 963,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,00	9 286,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 323,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 063,85	99,55
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	23 200,00	96,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 200,00	96,67
85508		Rodziny zastępcze	28 069,40	28 069,40	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 069,40	28 069,40	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 464,00	17 066,31	97,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 464,00	17 066,31	97,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 090,00</b>	<b>697 542,32</b>	<b>97,68</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 143,00	367 989,34	98,36
	4260	Zakup energii	197 143,00	191 686,43	97,23
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	172 612,91	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 890,00	23 124,50	77,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 842,50	83,46
	4430	Różne opłaty i składki	22 890,00	17 282,00	75,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	18 843,12	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 843,12	99,17
90095		Pozostała działalność	291 057,00	287 585,36	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	100 937,28	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 904,65	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 404,22	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 668,60	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 170,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 236,03	97,82
	4220	Zakup środków żywności	700,00	502,78	71,83
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 012,18	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	81 690,00	80 782,62	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	6 857,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 456 465,50</b>	<b>2 324 813,49</b>	<b>94,64</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 678,50	2 069 511,90	96,50
		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	30 000,00	21 281,11	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 810,00	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 723,00	179 898,10	90,53
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	53 845,87	89,74
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 677,77	88,17
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 652,15	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 745,17	92,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 266,00	65,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 555,50	134 553,91	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	817 359,49	98,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	123,00	2,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 300,00	680 299,33	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	284 787,00	228 301,59	80,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 787,00	208 252,59	88,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 450,86	27,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 598,14	48,66
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 500,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>73,81</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	41 700,00	73,81
		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	50 000,00	41 000,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 856 810,81</b>	<b>34 147 760,37</b>	<b>87,88</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące	31 094 402,31	30 163 899,13	97,01
			wydatki majątkowe	7 762 408,50	3 983 861,24	51,32

Szczegółowe wydatki poniesione w 2019 roku przez poszczególne jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w tabelach poniżej.



## WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZA 2019 ROKU

		SP Bogdaniec		SP Jenin		SP Jeniniec		SP Lubczyno		Przedszkole B-c		Przedszkole Jenin		Urząd Gminy		OGÓLEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>80101</b>																	
	3020	82 711,00	82 710,97	75 501,00	75 500,74	51 016,00	51 015,44	50 876,00	50 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 104,00	260 102,78
	4010	1 294 527,00	1 294 526,21	1 151 337,00	1 151 336,63	909 520,00	909 519,14	853 653,00	853 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 037,00	4 209 034,31
	4040	76 427,00	76 426,96	78 461,00	78 460,51	57 220,00	57 219,87	52 809,00	52 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 917,00	264 915,43
	4110	241 255,00	241 254,27	218 895,00	218 894,84	167 652,00	167 651,36	156 368,00	156 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 170,00	784 167,83
	4120	29 381,00	29 380,08	22 799,00	22 798,71	16 355,00	16 354,08	19 523,00	19 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 058,00	88 055,01
	4170	20 210,00	20 209,30	13 775,00	13 775,00	4 587,00	4 586,40	5 998,00	5 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00	44 568,30
	4210	57 938,00	57 937,92	20 692,00	20 691,40	52 841,00	52 840,10	46 829,00	46 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 297,88
	4240	943,00	942,63	11 954,00	11 953,76	88 703,00	88 702,86	2 817,00	2 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 417,00	104 416,20
	4260	108 286,00	108 285,96	46 586,00	46 585,88	5 719,00	5 718,20	9 812,00	9 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 403,00	170 401,74
	4270	99 477,00	99 476,83	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00	99 936,83
	4280	750,00	750,00	730,00	730,00	250,00	250,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
	4300	81 934,00	81 934,00	41 747,00	41 746,11	28 929,00	28 928,45	50 488,00	50 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00	203 095,67
	4360	5 567,00	5 566,18	4 231,00	4 230,34	2 623,00	2 622,13	3 240,00	3 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,00	15 657,78
	4410	2 614,00	2 613,70	357,00	356,05	168,00	167,80	365,00	364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 502,18
	4430	14 253,00	14 252,67	6 175,00	6 174,01	3 393,00	3 392,96	5 723,00	5 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	29 541,71
	4440	86 552,00	86 552,00	80 946,00	80 946,00	987,00	987,00	54 357,00	54 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 842,00	276 842,00
	4520	8 280,00	8 280,00	6 600,00	6 600,00	3 640,00	3 640,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	23 350,00
	R-m	2 211 105,00	2 211 099,68	1 781 246,00	1 781 239,98	1 447 603,00	1 447 595,79	1 318 113,00	1 318 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 067,00	6 758 040,65
<b>80103</b>																	
	3020	4 313,00	4 312,90	4 791,00	4 790,40	3 657,00	3 656,37	4 910,00	4 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,00	17 669,62
	4010	68 978,00	68 977,57	64 542,00	64 541,36	43 788,00	43 787,54	65 431,00	65 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 739,00	242 737,13
	4040	5 424,00	5 423,84	4 329,00	4 328,92	3 366,00	3 365,72	1 981,00	1 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 098,61
	4110	11 264,00	11 263,85	11 178,00	11 177,52	8 630,00	8 629,03	12 151,00	12 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223,00	43 221,10
	4120	315,00	314,62	1 148,00	1 147,37	1 235,00	1 234,44	1 308,00	1 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,00	4 003,83
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00
	4440	3 976,00	3 976,00	4 982,00	4 982,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938,00	14 938,00
	R-m	94 270,00	94 268,78	90 970,00	90 967,57	63 666,00	63 663,10	91 362,00	91 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 268,00	340 259,29
<b>80104</b>																	
	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	138 380,04	139 000,00	138 380,04

	3020	10 177,00	10 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,00	17 182,40	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	42 357,00	42 356,38
	4010	130 114,00	130 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 075,00	251 075,00	257 202,00	257 201,92	0,00	0,00	638 391,00	638 390,70
	4019	34 736,00	34 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 736,00	34 735,83	
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,00	18 277,67	19 970,00	19 969,30	0,00	0,00	38 248,00	38 246,97
	4110	29 875,00	29 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	48 924,47	49 049,00	49 048,02	0,00	0,00	127 849,00	127 846,87
	4120	2 925,00	2 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	4 852,14	3 792,00	3 791,14	0,00	0,00	11 570,00	11 567,70
	4170	2 117,00	2 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	2 263,80	0,00	0,00	4 381,00	4 380,60
	4210	2 110,00	2 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,00	3 271,87	3 618,00	3 617,18	0,00	0,00	9 000,00	8 998,53
	4219	1 626,00	1 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 625,01	
	4240	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	510,97	38,00	38,00	0,00	0,00	2 244,00	2 243,97
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313,00	14 312,40	10 628,00	10 627,64	0,00	0,00	24 941,00	24 940,04
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	130,00	130,00	0,00	0,00	270,00	270,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,00	22 846,12	15 366,00	15 365,94	0,00	0,00	38 213,00	38 212,06
	4308	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	4309	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	1 658,15	2 608,00	2 607,18	0,00	0,00	4 267,00	4 265,33
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	305,36
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 119,05	793,00	792,32	0,00	0,00	1 913,00	1 911,37
	4440	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,00	18 186,00	17 863,00	17 863,00	0,00	0,00	45 812,00	45 812,00
	<b>R-m</b>	<b>227 308,00</b>	<b>227 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 878,00</b>	<b>403 871,60</b>	<b>402 318,00</b>	<b>402 312,44</b>	<b>139 000,00</b>	<b>138 380,04</b>	<b>1 172 504,00</b>	<b>1 171 868,76</b>
<b>80110</b>																	
	3020	43 114,00	43 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 114,00	43 113,56
	4010	624 410,00	624 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 410,00	624 409,82
	4040	90 956,00	90 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 956,00	90 955,94
	4110	126 867,00	126 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 867,00	126 866,04
	4120	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804,00	13 804,00
	4170	7 600,00	7 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 599,90
	4210	3 500,00	3 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 499,04
	4260	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00
	4270	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	26 110,00	26 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	26 109,79
	4360	3 137,00	3 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00	3 136,64
	4410	514,00	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	513,95



	4010	0,00	0,00	5 456,00	5 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	4 188,36	0,00	0,00	414,00 <sup>12</sup>	9 644,34
	4110	0,00	0,00	943,00	942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	726,58	0,00	0,00	657,00 <sup>2</sup>	1 669,14
	4120	0,00	0,00	134,00	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	102,65	0,00	0,00	378,00	236,32
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	314,88	0,00	0,00	607,00 <sup>1</sup>	314,88
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	75,50	0,00	0,00	000,00 <sup>4</sup>	75,50
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 533,00</b>	<b>6 532,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 523,00</b>	<b>5 407,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>056,00<sup>21</sup></b>	<b>11 940,18</b>
<b>80150</b>																	
	3020	1 113,00	1 112,80	6 755,00	6 754,64	1 200,00	1 199,99	4 006,00	4 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	074,00 <sup>13</sup>	13 073,01
	4010	46 430,00	46 429,68	88 865,00	88 864,69	760,00 <sup>20</sup>	20 759,68	659,00 <sup>63</sup>	63 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00 <sup>219</sup>	219 712,88
	4040	0,00	0,00	2 091,00	2 090,80	0,00	0,00	2 315,00 <sup>10</sup>	2 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00 <sup>4</sup>	4 405,61
	4110	8 221,00	8 142,42	17 166,00	17 165,16	3 703,00	3 702,20	667,00	10 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00 <sup>39</sup>	39 676,74
	4120	1 154,00	1 071,73	1 668,00	1 667,23	374,00	373,03	1 487,00	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00 <sup>4</sup>	4 598,79
	4210	11 730,00	11 729,51	55,00	55,00	179,00	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00 <sup>11</sup>	11 962,64
	4240	3 436,00	3 435,61	11 580,00	11 580,00	726,00 <sup>19</sup>	19 725,80	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00 <sup>38</sup>	38 800,41
	4300	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
	4440	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00 <sup>5</sup>	5 824,00
	<b>R-m</b>	<b>72 084,00</b>	<b>71 921,75</b>	<b>341,00<sup>132</sup></b>	<b>132 338,52</b>	<b>942,00<sup>45</sup></b>	<b>45 938,83</b>	<b>867,00<sup>87</sup></b>	<b>87 865,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00<sup>338</sup></b>	<b>338 065,08</b>
<b>80153</b>																	
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	73,41	73,41	73,41
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,47	429,27	430,47	429,27
	4240	17 685,65	17 385,60	17 181,45	17 085,35	8 181,09	8 026,92	7 771,50	7 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,69 <sup>50</sup>	50 267,69
		<b>17 685,65</b>	<b>17 385,60</b>	<b>17 181,45</b>	<b>17 085,35</b>	<b>8 181,09</b>	<b>8 026,92</b>	<b>7 771,50</b>	<b>7 769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,88</b>	<b>502,68</b>	<b>323,57<sup>51</sup></b>	<b>50 770,37</b>
<b>80195</b>																	
	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	592,00 <sup>2</sup>	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	319,86	500,00	319,86
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056,00	5 010,00	056,00 <sup>26</sup>	5 010,00
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	579,00	000,00 <sup>1</sup>	579,00
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 148,00</b>	<b>5 908,86</b>	<b>148,00<sup>30</sup></b>	<b>5 908,86</b>
		<b>3 656 560,65</b>	<b>3 656 085,17</b>	<b>2 028 271,45</b>	<b>2 028 163,63</b>	<b>1 565 392,09</b>	<b>1 565 224,64</b>	<b>1 505 113,50</b>	<b>1 505 100,84</b>	<b>633 903,00</b>	<b>633 890,78</b>	<b>606 916,00</b>	<b>597 790,62</b>	<b>684 851,88</b>	<b>582 304,96</b>	<b>10 681 008,57</b>	<b>10 568 560,64</b>

Klasyfikacja budżet.			Nazwa	Zadania własne						Zadania zlecone budżet państwa		Ogółem GOPS	
Dz.	Rozd.	Par.		budżet gminy		budż.państw.		Razem		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	929 588,00	929 587,60	526 915,00	518 546,47	1 437 503,00	1 448 134,07	0,00	0,00	1 456 503,00	1 448 134,07
	85202		Domy pomocy społecznej	207 307,23	207 307,23	0,00	0,00	207 307,23	207 307,23	0,00	0,00	207 307,23	207 307,23
		4330	zak.usł.przez jst.od innych jst.	207 307,23	207 307,23	0,00	0,00	207 307,23	207 307,23	0,00	0,00	207 307,23	207 307,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre świadczeń.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	22 027,00	21 846,73	22 027,00	21 846,73	0,00	0,00	22 027,00	21 846,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	22 027,00	21 846,73	22 027,00	21 846,73	0,00	0,00	22 027,00	21 846,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez.p. emeryt. i rentowe	19 000,00	19 000,00	39 329,00	39 324,21	39 329,00	58 324,21	0,00	0,00	58 329,00	58 324,21
		3110	świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	39 329,00	39 324,21	39 329,00	58 324,21			58 329,00	58 324,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	3 210,33	3 210,33
		3110	świadczenia społeczne	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	3 210,33	3 210,33
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	242 311,00	240 807,39	242 311,00	240 807,39	0,00	0,00	242 311,00	240 807,39
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	242 311,00	240 807,39	242 311,00	240 807,39	0,00	0,00	242 311,00	240 807,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 622,44	570 622,44	58 500,00	58 500,00	629 122,44	629 122,44	0,00	0,00	629 122,44	629 122,44
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	239 908,69	239 908,69	38 674,42	38 674,42	278 583,11	278 583,11	0,00	0,00	278 583,11	278 583,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 208,07	74 208,07	4 737,05	4 737,05	78 945,12	78 945,12	0,00	0,00	78 945,12	78 945,12
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	58 621,80	58 621,80	7 475,27	7 475,27	66 097,07	66 097,07	0,00	0,00	66 097,07	66 097,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 815,29	6 815,29	957,75	957,75	7 773,04	7 773,04	0,00	0,00	7 773,04	7 773,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 936,18	31 936,18	0,00	0,00	31 936,18	31 936,18	0,00	0,00	31 936,18	31 936,18
		4260	zakup energii	10 711,62	10 711,62	0,00	0,00	10 711,62	10 711,62	0,00	0,00	10 711,62	10 711,62
		4270	zakup usług remontowych	18 172,28	18 172,28	0,00	0,00	18 172,28	18 172,28	0,00	0,00	18 172,28	18 172,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	208,45	208,45	0,00	0,00	208,45	208,45	0,00	0,00	208,45	208,45
		4300	zakup usług pozostałych	58 308,51	58 308,51	6 655,51	6 655,51	64 964,02	64 964,02	0,00	0,00	64 964,02	64 964,02
		4360	opl. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	8 883,55	8 883,55	0,00	0,00	8 883,55	8 883,55	0,00	0,00	8 883,55	8 883,55
		4410	podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00

		4430	różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	13 216,00	13 216,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 448,00</b>	<b>49 447,60</b>	<b>16 248,00</b>	<b>9 568,14</b>	<b>65 696,00</b>	<b>59 015,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 696,00</b>	<b>59 015,74</b>
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	6 076,00	6 073,73	2 067,16	1 396,30	8 143,16	7 470,03	0,00	0,00	8 143,16	7 470,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	662,00	409,18	174,00	78,00	836,00	487,18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	836,00	487,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 552,00	37 892,43	12 006,84	8 093,84	49 558,84	45 986,27	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	49 558,84	45 986,27
		4300	zakup usług pozostałych	5 158,00	5 072,26	2 000,00	0,00	7 158,00	5 072,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7 158,00	5 072,26
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	148 500,00	148 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>418 696,25</b>	<b>256 422,77</b>	<b>421 196,25</b>	<b>258 922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 196,25</b>	<b>258 922,77</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>418 696,25</b>	<b>256 422,77</b>	<b>421 196,25</b>	<b>258 922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 196,25</b>	<b>258 922,77</b>
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	213 203,86	121 752,56	213 203,86	121 752,56	0,00	0,00	213 203,86	121 752,56
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	39 767,01	22 709,47	39 767,01	22 709,47	0,00	0,00	39 767,01	22 709,47
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 645,61	7 612,61	8 645,61	7 612,61	0,00	0,00	8 645,61	7 612,61
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 612,60	1 419,91	1 612,60	1 419,91	0,00	0,00	1 612,60	1 419,91
		4117	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	38 202,48	22 276,47	38 202,48	22 276,47	0,00	0,00	38 202,48	22 276,47
		4119	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 125,57	4 155,07	7 125,57	4 155,07	0,00	0,00	7 125,57	4 155,07
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 435,31	1 985,99	5 435,31	1 985,99	0,00	0,00	5 435,31	1 985,99
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 013,81	370,47	1 013,81	370,47	0,00	0,00	1 013,81	370,47
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	38 136,70	19 595,10	38 136,70	19 595,10	0,00	0,00	38 136,70	19 595,10
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 113,30	3 654,90	7 113,30	3 654,90	0,00	0,00	7 113,30	3 654,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32 060,11	31 191,70	32 060,11	31 191,70	0,00	0,00	32 060,11	31 191,70
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 979,89	5 817,93	5 979,89	5 817,93	0,00	0,00	5 979,89	5 817,93
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 507,52	11 529,48	15 507,52	11 529,48	0,00	0,00	15 507,52	11 529,48
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 892,48	2 150,52	2 892,48	2 150,52	0,00	0,00	2 892,48	2 150,52
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 685,60	169,05	1 685,60	169,05	0,00	0,00	1 685,60	169,05
		4419	świadczenia społeczne	0,00	0,00	314,40	31,54	314,40	31,54	0,00	0,00	<b>314,40</b>	<b>31,54</b>
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 216,00</b>	<b>70 216,00</b>	<b>17 464,00</b>	<b>17 464,00</b>	<b>87 680,00</b>	<b>87 680,00</b>	<b>8 973 139,00</b>	<b>8 925 171,31</b>	<b>9 060 819,00</b>	<b>9 012 851,31</b>

85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 921,00	6 113 007,24	6 119 921,00	6 113 007,24
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 571,00	6 035 247,88	6 035 571,00	6 035 247,88
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 038,00	46 880,36	47 038,00	46 880,36
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	8 989,82	9 715,00	8 989,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	1 148,55	1 357,00	1 148,55
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	5 325,53	9 340,00	5 325,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 451,28	3 000,00	2 451,28
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	12 963,82	13 900,00	12 963,82
85502		Świadc. rodz. zal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 784,00	2 496 247,76	2 529 784,00	2 496 247,76
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 510,00	2 432 474,17	2 458 510,00	2 432 474,17
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 360,00	52 030,66	53 360,00	52 030,66
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,00	8 590,85	9 108,00	8 590,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 274,73	1 306,00	1 274,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	570,98	4 000,00	570,98
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 306,37	3 500,00	1 306,37
85504		Wspieranie rodziny	42 146,60	42 146,60	17 464,00	17 464,00	59 610,60	59 610,60	305 970,00	298 850,00	365 580,60	358 460,60
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 270,00	289 200,00	296 270,00	289 200,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 045,50	33 045,50	14 593,00	14 593,00	47 638,50	47 638,50	0,00	0,00	47 638,50	47 638,50
	4040		2 963,10	2 963,10	0,00	0,00	2 963,10	2 963,10	0,00	0,00	2 963,10	2 963,10
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	2 513,00	2 513,00	7 886,00	7 886,00	1 400,00	1 388,59	9 286,00	9 274,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	358,00	358,00	1 123,00	1 123,00	200,00	197,56	1 323,00	1 320,56
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 063,85	8 100,00	8 063,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	28 069,40	28 069,40	0,00	0,00	28 069,40	28 069,40	0,00	0,00	28 069,40	28 069,40
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	28 069,40	28 069,40	0,00	0,00	28 069,40	28 069,40	0,00	0,00	28 069,40	28 069,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,00	17 066,31	17 464,00	17 066,31
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,00	17 066,31	17 464,00	17 066,31
<b>OGÓLEM GOPS</b>			<b>1 002 304,00</b>	<b>1 002 303,60</b>	<b>963 075,25</b>	<b>792 433,24</b>	<b>1 946 379,25</b>	<b>1 794 736,84</b>	<b>8 973 139,00</b>	<b>8 925 171,31</b>	<b>10 938 518,25</b>	<b>10 719 908,15</b>

W budżecie gminy na rok 2019 wydzielono środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 4.152.160,00 złotych.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono dochody w kwocie 459.390,25 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 4.611.550,25 złotych zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w ciągu roku 2019 przedstawiono poniżej.







9 2 1	921 16	60 57	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	20 000, 00
		60 59	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	30 000, 00
			Raze m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000, 00
8 0 1	801 04	40 1	9															35 700	35 700	0	0			-964	-964	34 736, 00
		42 1	9															1 285	1 285	0	0			341	341	1 626, 00
		43 0	9															1 720	1 720	250	250			-250	-250	1 720, 00
			Raze m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 705	38 705	250	250	0	0	-873	-873	38 082, 00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 152 160</b>	<b>4 152 160</b>	<b>437 696</b>	<b>437 696</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>48 772</b>	<b>48 772</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-850 110</b>	<b>-850 110</b>	<b>38 705</b>	<b>38 705</b>	<b>300 250</b>	<b>300 250</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-37 523</b>	<b>-37 523</b>	<b>4 611 550, 25</b>

W 2019 roku realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych na które wydano środki w wysokości 3.979.721,50 zł, w tym:

- na budowę dróg gminnych 2.079.703,69 zł,
- na budowę i rozbudowę sal wiejskich i biblioteki 1.517.830,82 zł
- organizację imprez kulturalnych 87.683,38
- oddział przedszkolny 38.080,84 zł
- projekt realizowany przez GOPS 256.422,77

Na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani” w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 134.500,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły -99.292,93zł, w tym wydano na:

- organizację obozu nad morzem 17.900,00 zł,
- organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży 57.399,02 zł,
- badania w przedmiocie uzależnień 1.146,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki komisji 22.847,91 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2019 roku przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze wydano kwotę 10.201.470,75 zł, a szczegółową realizację przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki		
dział	rozd.	par.					
<b>O10</b>	O1095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>487 100,07</b>	<b>487 100,07</b>		
			Pozostała działalność	487 100,07	487 100,07		
			dot.cel.otryzym.z budz.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	487 100,07			
		2010					
		4010	wynagr.osob.pracowników		1 908,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 437,96		
		4300	zakup usług pozostałych		2 979,00		
4430	różne opłaty i składki		477 775,11				
<b>750</b>	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104 640,00</b>	<b>104 640,00</b>		
			Urzędy Wojewódzkie	104 640,00	104 640,00		
			dot.cel.otryzym.z budz.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	104 640,00			
		2010					
		4010	wynagr.osob.pracowników		76 498,00		
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne		3 600,00		
		4110	składka na ubez.p.społeczne		13 798,00		
		4120	składka na F.Pracy		1 135,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629,00		
		4300	zakup usług pozostałych		8 980,00		
		<b>751</b>	75101		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54 629,00</b>	<b>54 629,00</b>
					Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
	dot.cel.otryzym.z budz.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.			1 400,00			
	2010						

		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		204,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 195,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 615,00	25 615,00
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	25 615,00	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		490,05
		4120	składka na F.Pracy		39,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 265,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 564,23
		4410	podróże krajowe służbowe		255,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	398,00	398,00
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	398,00	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		4300	zakup usług pozostałych		398,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 216,00	27 216,00
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	27 216,00	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 700,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		481,88
		4120	składka na F.Pracy		40,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 867,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 603,11
		4300	zakup usług pozostałych		1 446,00
		4410	podróże krajowe służbowe		76,89
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	500,00	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	zakup usług pozostałych		350,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 770,37</b>	<b>50 770,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 770,37	50 770,37
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	50 770,37	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		73,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		429,27
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		50 267,69
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>577 853,00</b>	<b>577 853,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	577 853,00	577 853,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	562 853,00	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	
		6310 wynagr.osob.pracowników		254 607,31
		4040		19 202,65
		4110 składka na ubezp.społeczne		48 619,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6 330,39
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 910,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		91 749,50
		4220 zakup środków żywności		2 334,00
		4260 zakup energii		14 942,52
		4280 zakup usług zdrowotnych		120,00
		4300 zakup usług pozostałych		109 463,51
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		142,68
		4410 podróże krajowe służbowe		2 672,56
		4430 różne opłaty i składki		1 198,00
		4440 odpisy na ZFŚS		6 645,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst		920,00
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		995,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 925 978,31</b>	<b>8 925 978,31</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 113 007,24	6 113 007,24
		dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bieżących z zak.adm.rzad. Zlecone gmonom(zw.gm., zw.pow.-gm..) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 113 007,24	
		2060		
		3110 świadczenia społeczne		6 035 247,88
		4010 wynagr.osob.pracowników		46 880,36
		4110 składka na ubezp.społeczne		8 989,82
		4120 składka na F.Pracy		1 148,55
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 325,53
	85502	Zakup materiałów i wyposażenia		2 451,28
		4300 zakup usług pozostałych		12 963,82
		Świadczenia rodzinne, zaliczki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 247,76	2 496 247,76
		dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	2 496 247,76	
		2010		
		3110 świadczenia społeczne		2 432 474,17
		4010 wynagr.osob.pracowników		52 030,66
		4110 składka na ubezp.społeczne		8 590,85
		4120 składka na F.Pracy		1 274,73
		4300 zakup usług pozostałych		1 306,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	807,00	807,00
		dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	807,00	
		2010		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		807,00
	85504	Wspieranie rodziny	298 850,00	298 850,00
		dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	298 850,00	
		2010		

	3110	świadczenia społeczne		289 200,00
	4110	składka na ubez.p.społeczne		1 388,59
	4120	składka na F.Pracy		197,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 063,85
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	17 066,31	17 066,31
	2010		17 066,31	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 066,31
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>10 201 470,75</b>	<b>10 201 470,75</b>

Różnica między zrealizowanymi dochodami 37.106.784,55 powiększona o przychody (wolne środki) +564.940,63, przychody z papierów wartościowych +2.000.000,00, pomniejszona o wykup obligacji -1.200.000,00, a zrealizowanymi wydatkami -34.147.760,37 stanowi dodatni wynik finansowy budżetu 4.323.964,81.

Stan zadłużenia długoterminowego gminy na koniec 2019 roku z tytułu kredytów – emisji obligacji stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem powiększoną o emisję a pomniejszonym o spłatę. Stan zadłużenia długoterminowego przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Przychody	Rozchody	Kwota zobowiązań
		01-01-2019r.			31-12-2019 r.
	Obligacje	8 100 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	8 900 000,00
1.	PKO BP W-wa	8 100 000,00	-	1 200 000,00	6 900 000,00
					-
2.	DOM MAKLERSKI WARSZAWA	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>

Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 855.311,75 zł z tytułu zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami, usług telefonicznych i pozostałych usług.

Wójt  
Krystyna Pławska