



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 września 2020 r.

Poz. 2207

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KARGOWEJ

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 rok

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.15.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Planowane dochody wynosiły 29 026 697,00 zł, a planowane wydatki ogółem 28 582 290,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 444 407,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.25.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.37.2019 z dnia 13 maja 2019 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.45.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.59.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.67.2019 z dnia 7 października 2019 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.78.2019 z dnia 21 października 2019 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.87.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu przyznane, dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym z rezerwy ogólnej budżetu.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 31 959 109,87 zł (wzrost o 2 932 412,87 zł tj. 10,10%), a planowane wydatki 32 969 666,87 zł (wzrost o 4 387 376,87 zł tj. 15,35%).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 177 160,00 zł,
2. Zwiększenia subwencji oświatowej – 67 960,00 zł,
3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – zwiększenie o 2 230 898,43 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 195 703,44 zł,
5. Środków ze źródeł zewnętrznych (WFOŚiGW, powiat, wojewoda) – 67 398,00 zł,
6. Środków UE na realizowane zadania (zadania „miękkie” z Euroregionu, PNWM) – 193 293,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane były z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczono dodatkowe środki. Dodatkowo planowane wydatki zostały zwiększone o 1 983 892,00 zł z wolnych środków, którymi dysponował budżet po rozliczeniu roku 2018. Należności wymagalne budżetu wynoszą 1 378 729,12 zł i dotyczą: podatków, opłat – 305 519,40 zł, wieczystego użytkowania – 27 598,22 zł,

czynszów za lokale gminne – 146 354,76 zł, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 828 751,56 zł, kary umownej – 4 108,20 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, należności za wodę i kanalizację z sieci gminnych – 38 131,99 zł, pozostałych należności – 14 649,99 zł.

W 2019 roku zostały spłacone przypadające na ten rok:

- 1) raty pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 83 325,00 zł, zadłużenie z tego tytułu już nie występuje;
- 2) raty kredytów bankowych z lat: 2010, 2011 i 2014 – 1 006 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi – 5 520 000,00 zł.

Inne zobowiązania budżetu, poza ww. kredytami i wynikającymi z bieżących rozliczeń, nie występują.

Z budżetu gminy zostały udzielone dwie pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej w łącznej kwocie 45 400 zł, które zostały spłacone w roku budżetowym 2019. Gmina nie udzielała poręczeń.

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny, których Gmina Kargowa była uczestnikiem, nie wykazują zobowiązań w części przypadającej na gminę.

Wykonanie dochodów:

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	5 192 553,00	2 181 910,68	42,02
2) bieżące	26 766 556,87	27 279 163,62	101,92
<u>Razem</u>	<u>31 959 109,87</u>	<u>29 461 074,30</u>	<u>92,18</u>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów bieżących – 101,92%, przebiegło w większości pozycji w sposób prawidłowy – niższe wykonanie niektórych pozycji zostało „zrekompensowane” wyższymi wpływami w innych planowanych pozycjach dochodowych.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (42,02%) wynika z braku realizacji wpływów zaplanowanych środków dotacji zewnętrznych i środków z UE dotyczących realizowanych zadań (dz. 600 – środki udziału Nestle na przebudowę ulicy Kolejowej, dz. 630 – środki z UE na budowę ścieżek rowerowych, dz. 754 – dotacja z WFOŚiGW na budowę garażu OSP, dz. 801 – refundacja z UE za wydatki dotyczące projektu „Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie”). Zadania zostały zrealizowane i sfinansowane z własnych środków. Oczekiwaliśmy refundacji poniesionych wydatków i wpływu środków po rozliczeniu zadań tj. w drugim półroczu 2019 r. Po otrzymaniu ww. środków będzie możliwe zwiększenie zakresu realizowanych zadań w bieżącym roku.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 1 008 660,99 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 828 820,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 179 840,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z uchwały rady, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 381 972,61 zł. Kwota obniżenia dochodów na skutek odroczenia terminu płatności wynosi 1 525,92 zł, w roku 2019 nie umarzano należności.

Wykonanie wydatków

wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	8 146 132,00	6 941 602,69	85,21
2) bieżące	24 823 534,87	23 906 877,03	96,31
<u>Razem</u>	<u>32 969 666,87</u>	<u>30 848 479,72</u>	<u>93,57</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	13 921 489,68	13 269 040,42	95,31
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 560 853,19</i>	<i>8 298 460,39</i>	<i>96,93</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 360 636,49</i>	<i>4 970 580,03</i>	<i>92,72</i>
2)	dotacje na zadania bieżące	1 663 910,00	1 639 178,82	98,51
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 788,19	8 316 059,92	99,20
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	693 347,00	526 778,96	75,98
5)	obsługa długu publicznego	162 000,00	155 818,91	96,18
RAZEM		24 823 534,87	23 906 877,03	96,31

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) dotacje dla osób fizycznych z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 28 000 zł;
- 2) przebudowę ulicy Kolejowej – 3 035 927,32 zł;
- 3) przebudowę ulicy Polnej w Kargowej – 531 881,71 zł;
- 4) przebudowę drogi gminnej w obrębie dz.1083 w Kargowej – 57 820 zł;
- 5) budowę chodnika w Starym Jaromierzu – 58 780,75 zł;
- 6) dokumentacje projektowe i kosztorysowe:
 - przebudowy drogi gminnej w Wojnowie – 11 896,96 zł;
 - przebudowy ulicy Lipowej – 22 000 zł;
 - przebudowy drogi gminnej w Chwalimiu (dz. 40/17) – 16 000 zł;
 - przebudowy drogi gminnej w Chwalimiu (dz. 401/1) – 29 360 zł;
 - przebudowy drogi gminnej w Smolnie Wielkim (dz. 56) – 17 000 zł;
- 7) zakup i zamontowanie 7. wiat przystankowych – 105 543,90 zł;
- 8) budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu z RPO – 1 859 265 zł;
- 9) budowę 3. wiat piknikowych na terenach rekreacji – 190 618,75 zł;
- 10) budowę garażu OSP w Kargowej – 260 088,24 zł;
- 11) dotację na zakup motopompy dla OSP – 17 000,00 zł;
- 12) dokumentację projektową, kosztorysową i zakup kostki - droga na cmentarzu w Smolnie Wielkim – 25 997,48 zł;
- 13) dotację dla SPZOZ na zakupy inwestycyjne – 85 450,00 zł;
- 14) rozbudowę oświetlenia ulicznego – 206 853,86 zł;
- 15) dokumentację budowy placu zabaw (projekt złożony do LGD) – 6 000 zł;
- 16) budowę schodów świetlicy w Nowym Jaromierzu (fundusz sołecki) – 4 920 zł;
- 17) montaż klimatyzacji w świetlicy Obra Dolna – 9 000 zł;
- 18) dokumentację projektową i kosztorysową rozbudowy świetlicy w Smolnie Małym – 5 412 zł;
- 19) program funkcjonalno-użytkowy regeneracji boiska przy ul. Sulechowskiej – 17 000 zł;
- 20) rozliczenie końcowych kosztów projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów... „ – 4 402,57 zł;
- 21) realizację projektu „Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie” – 335 384,15 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania. Zestawienie kwot dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF przedstawione zostało w załączniku 2a.

Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu. Budżet roku 2019 zamknął się deficytem (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami) w wysokości 1 387 405,42 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto ze środków subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu, część została wykorzystana na pokrycie zobowiązań z roku 2019, na poczet środków, które wpłynęły na rachunek bankowy w styczniu - podatek dochodowy i należności z tytułu dochodów pobranych przez inne jednostki.

Załącznik nr 4 zawiera informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Zaplanowana roczna kwota na obsługę zadłużenia w wysokości 162 000 zł (po zmianie) została zrealizowana w wysokości 155 818,91 zł. Tabelaaryczne zestawienie realizacji WPF załączono do sprawozdania.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			388 526,24	388 511,03	100,00%
01095 Pozostała działalność			388 526,24	388 511,03	100,00%
075 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			6 700,00	6 684,79	
010	01095	0750	6 700,00	6 684,79	
201 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			381 826,24	381 826,24	
010	01095	2010	381 826,24	381 826,24	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			136 000,00	141 077,96	103,73%
40002 Dostarczanie wody			136 000,00	141 077,96	103,73%
083 Wpływy z usług			136 000,00	141 011,01	
400	40002	0830	136 000,00	141 011,01	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	66,95	
400	40002	0920	0,00	66,95	
600 Transport i łączność			1 785 892,00	1 516 307,00	84,90%
60014 Drogi publiczne powiatowe			48 280,00	48 280,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			48 280,00	48 280,00	
600	60014	2320	48 280,00	48 280,00	
60016 Drogi publiczne gminne			1 737 612,00	1 468 027,00	84,49%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			185 000,00	0,00	
600	60016	6290	185 000,00	0,00	
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 552 612,00	1 468 027,00	
600	60016	6350	1 552 612,00	1 468 027,00	
630 Turystyka			2 250 100,00	4,95	-
63095 Pozostała działalność			2 250 100,00	4,95	-
083 Wpływy z usług			0,00	4,95	
630	63095	0830	0,00	4,95	
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 250 100,00	0,00	
630	63095	6257	2 250 100,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			858 300,00	889 131,33	103,59%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			10 300,00	941,15	9,14%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 300,00	941,15	
700	70004	0940	10 300,00	941,15	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			848 000,00	888 190,18	104,74%

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			75 000,00	72 695,45	
700	70005	0550	75 000,00	72 695,45	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 116,00	
700	70005	0690	0,00	1 116,00	
075 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			170 000,00	190 894,59	
700	70005	0750	170 000,00	190 894,59	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 000,00	38 430,92	
700	70005	0760	3 000,00	38 430,92	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			600 000,00	583 597,75	
700	70005	0770	600 000,00	583 597,75	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 455,47	
700	70005	0920	0,00	1 455,47	
710 Działalność usługowa			1 600,00	1 650,00	103,13%
71035 Cmentarze			1 600,00	1 650,00	103,13%
069 Wpływy z różnych opłat			1 600,00	1 650,00	
710	71035	0690	1 600,00	1 650,00	
720 Informatyka			5 494,00	5 494,00	100,00%
72095 Pozostała działalność			5 494,00	5 494,00	100,00%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			5 494,00	5 494,00	
720	72095	2057	5 494,00	5 494,00	
750 Administracja publiczna			160 168,00	153 088,40	95,58%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 556,00	88 061,30	95,14%
201 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			92 556,00	88 052,00	
750	75011	2010	92 556,00	88 052,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	9,30	
750	75011	2360	0,00	9,30	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	413,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	413,00	
750	75023	0970	0,00	413,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			67 612,00	64 614,10	95,57%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			67 612,00	64 614,10	
750	75075	2058	67 612,00	61 561,22	
750	75075	2059	0,00	3 052,88	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 598,00	36 598,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	100,00%

201 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			1 180,00	1 180,00	
751	75101	2010	1 180,00	1 180,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			18 244,00	18 244,00	100,00%
751	75108	2010	18 244,00	18 244,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			420,00	420,00	100,00%
751	75109	2010	420,00	420,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 754,00	16 754,00	100,00%
751	75113	2010	16 754,00	16 754,00	
752 Obrona narodowa			1 000,00	468,40	46,84%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	468,40	46,84%
752	75212	2010	1 000,00	468,40	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			83 000,00	3 000,00	3,61%
75412 Ochotnicze straże pożarne			83 000,00	3 000,00	3,61%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	3 000,00	
754	75412	0870	3 000,00	3 000,00	
628 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			80 000,00	0,00	
754	75412	6280	80 000,00	0,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 359 540,00	10 910 761,41	105,32%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 800,00	6 571,86	172,94%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			3 800,00	6 542,25	
756	75601	0350	3 800,00	6 542,25	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	29,61	
756	75601	0910	0,00	29,61	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 238 200,00	2 464 948,24	110,13%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 920 000,00	2 137 974,29	
756	75615	0310	1 920 000,00	2 137 974,29	
032 Wpływy z podatku rolnego			43 000,00	40 271,00	
756	75615	0320	43 000,00	40 271,00	
033 Wpływy z podatku leśnego			197 600,00	197 116,00	
756	75615	0330	197 600,00	197 116,00	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			77 400,00	84 992,00	
756	75615	0340	77 400,00	84 992,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	4 238,00	
756	75615	0500	0,00	4 238,00	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200,00	356,95	
756	75615	0910	200,00	356,95	

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			1 835 200,00	1 797 478,96	97,94%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 400 000,00	1 300 470,92	
756	75616	0310	1 400 000,00	1 300 470,92	
032 Wpływy z podatku rolnego			174 500,00	180 449,20	
756	75616	0320	174 500,00	180 449,20	
033 Wpływy z podatku leśnego			5 700,00	5 863,20	
756	75616	0330	5 700,00	5 863,20	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			90 000,00	91 957,17	
756	75616	0340	90 000,00	91 957,17	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			15 000,00	4 118,00	
756	75616	0360	15 000,00	4 118,00	
043 Wpływy z opłaty targowej			12 000,00	13 475,00	
756	75616	0430	12 000,00	13 475,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			130 000,00	193 901,89	
756	75616	0500	130 000,00	193 901,89	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	7 243,58	
756	75616	0910	8 000,00	7 243,58	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			206 740,00	214 356,34	103,68%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	20 360,33	
756	75618	0410	20 000,00	20 360,33	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			20 940,00	21 100,34	
756	75618	0460	20 940,00	21 100,34	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			127 500,00	132 287,86	
756	75618	0480	127 500,00	132 287,86	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			31 600,00	32 912,81	
756	75618	0490	31 600,00	32 912,81	
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 700,00	6 678,00	
756	75618	0570	6 700,00	6 678,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 017,00	
756	75618	0690	0,00	1 017,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			4 278,00	7 143,40	166,98%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 600,00	6 381,40	
756	75619	0640	3 600,00	6 381,40	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			678,00	762,00	
756	75619	2680	678,00	762,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 071 322,00	6 420 262,61	105,75%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 443 322,00	5 494 807,00	
756	75621	0010	5 443 322,00	5 494 807,00	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			628 000,00	925 455,61	
756	75621	0020	628 000,00	925 455,61	
758 Różne rozliczenia			6 238 915,00	6 262 193,45	100,37%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 947 169,00	4 947 169,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 947 169,00	4 947 169,00	
758	75801	2920	4 947 169,00	4 947 169,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 121 284,00	1 121 284,00	100,00%
758	75807	2920	1 121 284,00	1 121 284,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			128 920,00	152 198,45	118,06%

092 Wpływy z pozostałych odsetek			9 820,00	19 986,52	
758	75814	0920	9 820,00	19 986,52	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			53 000,00	54 042,85	
758	75814	0940	53 000,00	54 042,85	
097 Wpływy z różnych dochodów			26 100,00	38 071,72	
758	75814	0970	26 100,00	38 071,72	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			36 300,00	36 383,35	
758	75814	2030	36 300,00	36 383,35	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 700,00	3 713,71	
758	75814	6330	3 700,00	3 713,71	
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,30	
758	75814	6680	0,00	0,30	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			41 542,00	41 542,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			41 542,00	41 542,00	
758	75831	2920	41 542,00	41 542,00	
801 Oświata i wychowanie			1 124 922,07	694 269,40	61,72%
80101 Szkoły podstawowe			431 000,00	3 598,95	0,84%
075 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			1 000,00	2 369,70	
801	80101	0750	1 000,00	2 369,70	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	52,25	
801	80101	0920	0,00	52,25	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 177,00	
801	80101	0970	0,00	1 177,00	
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			430 000,00	0,00	
801	80101	6257	430 000,00	0,00	
80104 Przedszkola			644 683,00	641 443,07	99,50%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			225 883,00	225 883,00	
801	80104	2030	225 883,00	225 883,00	
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			413 000,00	406 475,17	
801	80104	2057	413 000,00	406 475,17	
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			5 800,00	9 084,90	
801	80104	2900	5 800,00	9 084,90	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			8 418,00	8 418,00	100,00%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 418,00	8 418,00	
801	80149	2030	8 418,00	8 418,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			39 151,07	39 139,38	99,97%
201 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			39 151,07	39 139,38	
801	80153	2010	39 151,07	39 139,38	
80195 Pozostała działalność			1 670,00	1 670,00	100,00%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 670,00	1 670,00	
801	80195	2054	1 670,00	1 670,00	
852 Pomoc społeczna			515 654,56	509 333,82	98,77%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			13 814,00	13 421,41	97,16%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 814,00	13 421,41	
852	85213	2030	13 814,00	13 421,41	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			23 032,00	22 899,50	99,42%
852	85214	2030	23 032,00	22 899,50	
85215 Dodatki mieszkaniowe			3 480,12	3 255,16	93,54%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 480,12	3 255,16	
852	85215	2010	3 480,12	3 255,16	
85216 Zasiłki stałe			170 240,00	164 503,39	96,63%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			170 240,00	164 503,39	
852	85216	2030	170 240,00	164 503,39	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			40 900,00	41 041,45	100,35%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	8,80	
852	85219	0640	0,00	8,80	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	35,65	
852	85219	0920	0,00	35,65	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	97,00	
852	85219	0970	0,00	97,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 900,00	40 900,00	
852	85219	2030	40 900,00	40 900,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			56 695,44	73 529,20	129,69%
083 Wpływy z usług			25 000,00	41 833,76	
852	85228	0830	25 000,00	41 833,76	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			31 695,44	31 695,44	

852	85228	2030	31 695,44	31 695,44	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			47 000,00	47 000,00	100,00%
852	85230	2030	47 000,00	47 000,00	
85295 Pozostała działalność			160 493,00	143 683,71	89,53%
083 Wpływy z usług			0,00	6 150,00	
852	85295	0830	0,00	6 150,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			41 976,00	39 500,62	
852	85295	2030	41 976,00	39 500,62	
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			118 517,00	98 033,09	
852	85295	2057	106 039,00	83 420,66	
852	85295	2059	12 478,00	14 612,43	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			23 689,00	23 689,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			23 689,00	23 689,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 689,00	23 689,00	
854	85415	2030	23 689,00	23 689,00	
855 Rodzina			7 799 619,00	7 751 171,63	99,38%
85501 Świadczenie wychowawcze			5 002 864,00	5 002 852,17	100,00%
206 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			5 002 864,00	5 002 852,17	
855	85501	2060	5 002 864,00	5 002 852,17	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 551 042,00	2 503 130,97	98,12%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	428,06	
855	85502	0970	0,00	428,06	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 539 042,00	2 497 081,52	
855	85502	2010	2 539 042,00	2 497 081,52	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	5 621,39	
855	85502	2360	12 000,00	5 621,39	
85503 Karta Dużej Rodziny			1 052,00	1 053,86	100,18%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1,86	
855	85503	0690	0,00	1,86	
201 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			1 052,00	1 052,00	
855	85503	2010	1 052,00	1 052,00	
85504 Wspieranie rodziny			228 512,00	227 985,63	99,77%
855	85504	2010	214 256,00	213 729,63	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 256,00	14 256,00	
855	85504	2030	14 256,00	14 256,00	

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			16 149,00	16 149,00	100,00%
201 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			16 149,00	16 149,00	
855	85513	2010	16 149,00	16 149,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			174 132,00	159 778,44	91,76%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			49 700,00	0,00	-
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			49 700,00	0,00	
900	90002	2460	49 700,00	0,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 200,00	7 474,64	103,81%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 200,00	2 373,84	
900	90004	0570	2 200,00	2 373,84	
097 Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 100,80	
900	90004	0970	5 000,00	5 100,80	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			32 091,00	26 226,64	81,73%
069 Wpływy z różnych opłat			32 091,00	26 226,64	
900	90019	0690	32 091,00	26 226,64	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	40 936,16	-
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	40 936,16	
900	90026	2460	0,00	40 936,16	
90095 Pozostała działalność			85 141,00	85 141,00	100,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			85 141,00	85 141,00	
900	90095	6258	85 141,00	85 141,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	13 586,08	90,57%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000,00	13 586,08	90,57%
075 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	13 586,08	
921	92109	0750	15 000,00	13 586,08	
Razem			31 959 109,87	29 461 074,30	92,18%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			426 347,24	414 347,14	97,19%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			40 000,00	28 000,00	70,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	28 000,00	
010	01010	6230	40 000,00	28 000,00	
01030 Izby rolnicze			4 521,00	4 520,90	100,00%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			4 521,00	4 520,90	
010	01030	2850	4 521,00	4 520,90	
01095 Pozostała działalność			381 826,24	381 826,24	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00	
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026,00	1 026,00	
010	01095	4110	1 026,00	1 026,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			85,75	85,75	
010	01095	4120	85,75	85,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			262,04	262,04	
010	01095	4210	262,04	262,04	
430 Zakup usług pozostałych			113,00	113,00	
010	01095	4300	113,00	113,00	
443 Różne opłaty i składki			374 339,45	374 339,45	
010	01095	4430	374 339,45	374 339,45	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			185 000,00	155 795,02	84,21%
40002 Dostarczanie wody			185 000,00	155 795,02	84,21%
426 Zakup energii			100 000,00	83 847,99	
400	40002	4260	100 000,00	83 847,99	
430 Zakup usług pozostałych			85 000,00	71 947,03	
400	40002	4300	85 000,00	71 947,03	
600 Transport i łączność			4 708 980,00	4 575 102,39	97,16%
60014 Drogi publiczne powiatowe			48 280,00	48 280,00	100,00%
600	60014	4300	48 280,00	48 280,00	
60016 Drogi publiczne gminne			4 554 700,00	4 421 278,49	97,07%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 900,00	9 900,00	
600	60016	4170	9 900,00	9 900,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	14 898,50	
600	60016	4210	15 000,00	14 898,50	
427 Zakup usług remontowych			350 396,00	327 585,90	
600	60016	4270	350 396,00	327 585,90	
430 Zakup usług pozostałych			278 600,00	273 578,62	
600	60016	4300	278 600,00	273 578,62	
443 Różne opłaty i składki			15 804,00	14 648,73	
600	60016	4430	15 804,00	14 648,73	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 885 000,00	3 780 666,74	
600	60016	6050	3 885 000,00	3 780 666,74	
60095 Pozostała działalność			106 000,00	105 543,90	99,57%
600	60095	6050	106 000,00	105 543,90	
630 Turystyka			2 832 006,00	2 123 204,74	74,97%
63095 Pozostała działalność			2 832 006,00	2 123 204,74	74,97%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 500,00	
630	63095	4210	1 700,00	1 500,00	
426 Zakup energii			3 300,00	2 402,51	
630	63095	4260	3 300,00	2 402,51	
427 Zakup usług remontowych			76 000,00	75 091,50	
630	63095	4270	76 000,00	75 091,50	
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	7 427,25	
630	63095	4300	8 000,00	7 427,25	
443 Różne opłaty i składki			200,00	199,73	
630	63095	4430	200,00	199,73	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 742 806,00	2 036 583,75	
630	63095	6059	754 981,00	391 037,65	
630	63095	6057	1 598 126,00	1 272 952,35	
630	63095	6050	389 699,00	372 593,75	
700 Gospodarka mieszkaniowa			389 211,00	379 732,34	97,56%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			215 920,00	212 166,66	98,26%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 233,00	1 232,04	
700	70004	4210	1 233,00	1 232,04	
426 Zakup energii			17 153,00	17 152,89	
700	70004	4260	17 153,00	17 152,89	
427 Zakup usług remontowych			64 336,00	60 668,56	
700	70004	4270	64 336,00	60 668,56	
430 Zakup usług pozostałych			40 296,00	40 295,86	
700	70004	4300	40 296,00	40 295,86	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	4 920,00	
700	70004	4390	5 000,00	4 920,00	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			59 299,00	59 298,81	
700	70004	4400	59 299,00	59 298,81	
443 Różne opłaty i składki			2 478,00	2 478,00	
700	70004	4430	2 478,00	2 478,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			26 125,00	26 120,50	
700	70004	4520	26 125,00	26 120,50	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			173 291,00	167 565,68	96,70%
430 Zakup usług pozostałych			107 220,00	101 977,69	
700	70005	4300	107 220,00	101 977,69	
448 Podatek od nieruchomości			27 080,00	27 080,00	
700	70005	4480	27 080,00	27 080,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	57,00	
700	70005	4500	60,00	57,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			28 772,00	28 771,42	
700	70005	4510	28 772,00	28 771,42	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 776,00	2 497,00	
700	70005	4520	2 776,00	2 497,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 980,00	2 780,00	
700	70005	4610	2 980,00	2 780,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 403,00	4 402,57	
700	70005	6059	4 403,00	4 402,57	
710 Działalność usługowa			88 900,00	40 392,55	45,44%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			50 000,00	1 771,20	3,54%
430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	1 771,20	
710	71004	4300	40 000,00	1 771,20	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	0,00	
710	71004	4390	10 000,00	0,00	

71035 Cmentarze			38 900,00	38 621,35	99,28%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	
710	71035	4170	3 600,00	3 600,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	97,15	
710	71035	4210	300,00	97,15	
426 Zakup energii			96,00	23,20	
710	71035	4260	96,00	23,20	
430 Zakup usług pozostałych			8 904,00	8 903,52	
710	71035	4300	8 904,00	8 903,52	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	25 997,48	
710	71035	6050	26 000,00	25 997,48	
720 Informatyka			34 094,00	33 737,95	98,96%
72095 Pozostała działalność			34 094,00	33 737,95	98,96%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 579,00	13 579,00	
720	72095	4177	5 494,00	5 494,00	
720	72095	4170	8 085,00	8 085,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 365,00	1 219,00	
720	72095	4210	1 365,00	1 219,00	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 200,00	16 989,95	
720	72095	4360	17 200,00	16 989,95	
443 Różne opłaty i składki			1 950,00	1 950,00	
720	72095	4430	1 950,00	1 950,00	
750 Administracja publiczna			2 639 003,00	2 596 045,79	98,37%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 556,00	88 052,00	95,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 100,00	57 330,00	
750	75011	4010	61 100,00	57 330,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 530,00	4 530,00	
750	75011	4040	4 530,00	4 530,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 223,00	10 579,00	
750	75011	4110	11 223,00	10 579,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 606,00	1 516,00	
750	75011	4120	1 606,00	1 516,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 382,00	2 382,00	
750	75011	4210	2 382,00	2 382,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 507,00	7 507,00	
750	75011	4300	7 507,00	7 507,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 459,00	2 459,00	
750	75011	4440	2 459,00	2 459,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 749,00	1 749,00	
750	75011	4700	1 749,00	1 749,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			95 800,00	84 212,02	87,90%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	72 368,77	
750	75022	3030	78 000,00	72 368,77	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 550,00	7 684,47	
750	75022	4210	13 550,00	7 684,47	
427 Zakup usług remontowych			450,00	450,00	
750	75022	4270	450,00	450,00	
430 Zakup usług pozostałych			3 800,00	3 708,78	
750	75022	4300	3 800,00	3 708,78	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 073 945,00	2 061 318,76	99,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 400,00	3 160,86	
750	75023	3020	3 400,00	3 160,86	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 332 540,00	1 324 142,48	
750	75023	4010	1 332 540,00	1 324 142,48	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 234,00	98 172,21	
750	75023	4040	98 234,00	98 172,21	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			11 200,00	10 568,00	

750	75023	4100	11 200,00	10 568,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			232 267,00	231 996,59	
750	75023	4110	232 267,00	231 996,59	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 812,00	16 157,73	
750	75023	4120	16 812,00	16 157,73	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 350,00	4 350,00	
750	75023	4170	4 350,00	4 350,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			41 456,00	40 688,36	
750	75023	4210	41 456,00	40 688,36	
426 Zakup energii			42 250,00	42 135,94	
750	75023	4260	42 250,00	42 135,94	
427 Zakup usług remontowych			4 750,00	4 171,72	
750	75023	4270	4 750,00	4 171,72	
428 Zakup usług zdrowotnych			2 600,00	2 359,00	
750	75023	4280	2 600,00	2 359,00	
430 Zakup usług pozostałych			189 455,00	189 453,63	
750	75023	4300	189 455,00	189 453,63	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 351,00	18 350,70	
750	75023	4360	18 351,00	18 350,70	
441 Podróże służbowe krajowe			13 649,00	13 060,20	
750	75023	4410	13 649,00	13 060,20	
443 Różne opłaty i składki			5 300,00	5 296,97	
750	75023	4430	5 300,00	5 296,97	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 142,00	30 094,93	
750	75023	4440	30 142,00	30 094,93	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 180,00	1 179,00	
750	75023	4520	1 180,00	1 179,00	
458 Pozostałe odsetki			85,00	66,64	
750	75023	4580	85,00	66,64	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 324,00	2 323,55	
750	75023	4610	2 324,00	2 323,55	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 600,00	23 590,25	
750	75023	4700	23 600,00	23 590,25	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			159 544,00	146 654,37	91,92%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 750,00	10 100,00	
750	75075	4019	1 612,00	1 515,00	
750	75075	4018	9 138,00	8 585,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 412,00	2 168,28	
750	75075	4118	1 784,00	1 578,54	
750	75075	4110	313,00	311,22	
750	75075	4119	315,00	278,52	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			277,00	218,05	
750	75075	4120	15,00	14,70	
750	75075	4129	39,00	30,51	
750	75075	4128	223,00	172,84	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			36 472,00	36 310,00	
750	75075	4170	5 672,00	5 510,00	
750	75075	4178	26 180,00	26 180,00	
750	75075	4179	4 620,00	4 620,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 380,00	12 860,77	
750	75075	4218	2 023,00	1 390,03	
750	75075	4210	17 000,00	11 225,44	
750	75075	4219	357,00	245,30	
430 Zakup usług pozostałych			85 333,00	81 355,09	
750	75075	4309	4 550,00	4 007,92	

750	75075	4300	55 000,00	54 635,69	
750	75075	4308	25 783,00	22 711,48	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 420,00	2 740,00	
750	75075	4388	2 482,00	1 904,00	
750	75075	4380	500,00	500,00	
750	75075	4389	438,00	336,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	747,18	
750	75075	4410	1 000,00	747,18	
443 Różne opłaty i składki			500,00	155,00	
750	75075	4430	500,00	155,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			124 458,00	124 402,50	99,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 457,00	97 437,36	
750	75085	4010	97 457,00	97 437,36	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 689,00	4 688,38	
750	75085	4040	4 689,00	4 688,38	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 283,00	17 261,13	
750	75085	4110	17 283,00	17 261,13	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			926,00	912,63	
750	75085	4120	926,00	912,63	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 645,00	1 645,00	
750	75085	4210	1 645,00	1 645,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 458,00	2 458,00	
750	75085	4440	2 458,00	2 458,00	
75095 Pozostała działalność			92 700,00	91 406,14	98,60%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000,00	2 500,00	
750	75095	2820	3 000,00	2 500,00	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 200,00	42 976,51	
750	75095	3030	43 200,00	42 976,51	
443 Różne opłaty i składki			46 500,00	45 929,63	
750	75095	4430	46 500,00	45 929,63	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 598,00	36 598,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			580,00	580,00	
751	75101	4210	580,00	580,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			18 244,00	18 244,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 750,00	10 750,00	
751	75108	3030	10 750,00	10 750,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200,00	3 200,00	
751	75108	4010	3 200,00	3 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			598,50	598,50	
751	75108	4110	598,50	598,50	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			44,50	44,10	
751	75108	4120	44,50	44,10	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	
751	75108	4170	1 000,00	1 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 441,00	1 441,32	
751	75108	4210	1 441,00	1 441,32	
430 Zakup usług pozostałych			1 033,00	1 033,00	
751	75108	4300	1 033,00	1 033,00	
441 Podróże służbowe krajowe			177,00	177,08	
751	75108	4410	177,00	177,08	

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			420,00	420,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00	
751	75109	4210	50,00	50,00	
430 Zakup usług pozostałych			370,00	370,00	
751	75109	4300	370,00	370,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 754,00	16 754,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 700,00	9 700,00	
751	75113	3030	9 700,00	9 700,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 730,00	1 730,00	
751	75113	4010	1 730,00	1 730,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			399,00	398,43	
751	75113	4110	399,00	398,43	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34,00	34,30	
751	75113	4120	34,00	34,30	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			950,00	950,00	
751	75113	4170	950,00	950,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 490,00	2 490,26	
751	75113	4210	2 490,00	2 490,26	
430 Zakup usług pozostałych			1 222,00	1 222,13	
751	75113	4300	1 222,00	1 222,13	
441 Podróże służbowe krajowe			229,00	228,88	
751	75113	4410	229,00	228,88	
752 Obrona narodowa			1 000,00	468,40	46,84%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	468,40	46,84%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	68,40	
752	75212	4110	70,00	68,40	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			430,00	400,00	
752	75212	4170	430,00	400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
752	75212	4210	500,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			480 161,00	413 842,57	86,19%
75405 Komendy powiatowe Policji			300,00	300,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			300,00	300,00	
754	75405	2300	300,00	300,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	2300	5 000,00	5 000,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			474 211,00	407 894,57	86,02%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			14 760,00	14 760,00	
754	75412	2820	14 760,00	14 760,00	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 477,00	17 422,00	
754	75412	3030	25 477,00	17 422,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			243,00	242,15	
754	75412	4110	243,00	242,15	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 657,00	9 204,00	
754	75412	4170	9 657,00	9 204,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			26 023,00	26 022,89	
754	75412	4210	26 023,00	26 022,89	
426 Zakup energii			19 998,00	19 771,07	
754	75412	4260	19 998,00	19 771,07	
427 Zakup usług remontowych			4 067,00	4 032,85	
754	75412	4270	4 067,00	4 032,85	
428 Zakup usług zdrowotnych			3 628,00	3 628,00	
754	75412	4280	3 628,00	3 628,00	
430 Zakup usług pozostałych			13 483,00	10 891,87	
754	75412	4300	13 483,00	10 891,87	

443 Różne opłaty i składki			23 622,00	23 579,50	
754	75412	4430	23 622,00	23 579,50	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 252,00	1 252,00	
754	75412	4520	1 252,00	1 252,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00	260 088,24	
754	75412	6050	265 000,00	260 088,24	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	
754	75412	6060	50 000,00	0,00	
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			17 001,00	17 000,00	
754	75412	6230	17 001,00	17 000,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe			650,00	648,00	99,69%
430 Zakup usług pozostałych			650,00	648,00	
754	75421	4300	650,00	648,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
757 Obsługa długu publicznego			162 000,00	155 818,91	96,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			162 000,00	155 818,91	96,18%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			162 000,00	155 818,91	
757	75702	8110	162 000,00	155 818,91	
758 Różne rozliczenia			67 479,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			67 479,00	0,00	-
481 Rezerwy			67 479,00	0,00	
758	75818	4810	67 479,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			8 236 097,07	7 871 177,39	95,57%
80101 Szkoły podstawowe			4 849 012,00	4 757 723,61	98,12%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			175 531,00	175 511,76	
801	80101	3020	175 531,00	175 511,76	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 872 281,00	2 826 256,30	
801	80101	4010	2 872 281,00	2 826 256,30	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			177 610,00	177 601,78	
801	80101	4040	177 610,00	177 601,78	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			538 124,00	520 202,53	
801	80101	4110	538 124,00	520 202,53	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60 816,00	49 446,26	
801	80101	4120	60 816,00	49 446,26	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 408,00	5 400,00	
801	80101	4170	5 408,00	5 400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 010,00	38 857,80	
801	80101	4210	40 010,00	38 857,80	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 953,38	
801	80101	4240	2 000,00	1 953,38	
426 Zakup energii			88 911,00	78 321,48	
801	80101	4260	88 911,00	78 321,48	
427 Zakup usług remontowych			343 300,00	340 382,50	
801	80101	4270	343 300,00	340 382,50	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 740,00	1 676,00	

801	80101	4280	1 740,00	1 676,00	
430 Zakup usług pozostałych			48 895,00	48 269,91	
801	80101	4300	48 895,00	48 269,91	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 200,00	7 101,12	
801	80101	4360	7 200,00	7 101,12	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	969,64	
801	80101	4410	1 000,00	969,64	
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 983,00	
801	80101	4430	2 000,00	1 983,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			135 726,00	135 726,00	
801	80101	4440	135 726,00	135 726,00	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 700,00	12 680,00	
801	80101	4520	12 700,00	12 680,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 760,00	335 384,15	
801	80101	6059	50 614,00	50 307,71	
801	80101	6057	285 146,00	285 076,44	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			221 240,00	217 301,17	98,22%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 700,00	11 657,20	
801	80103	3020	11 700,00	11 657,20	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 416,00	156 790,74	
801	80103	4010	159 416,00	156 790,74	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 200,00	7 376,08	
801	80103	4040	8 200,00	7 376,08	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			28 469,00	28 137,18	
801	80103	4110	28 469,00	28 137,18	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 933,00	2 822,12	
801	80103	4120	2 933,00	2 822,12	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 999,43	
801	80103	4210	2 000,00	1 999,43	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	996,42	
801	80103	4240	1 000,00	996,42	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 522,00	7 522,00	
801	80103	4440	7 522,00	7 522,00	
80104 Przedszkola			1 330 440,00	1 127 391,23	84,74%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			57 100,00	57 091,43	
801	80104	2900	57 100,00	57 091,43	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 250,00	24 547,87	
801	80104	3020	29 250,00	24 547,87	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			525 430,00	443 640,80	
801	80104	4010	461 954,00	380 336,17	
801	80104	4019	9 521,00	9 495,69	
801	80104	4017	53 955,00	53 808,94	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 800,00	40 406,35	
801	80104	4040	41 800,00	40 406,35	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			99 081,00	85 107,95	
801	80104	4110	88 227,00	74 278,34	
801	80104	4117	9 226,00	9 205,17	
801	80104	4119	1 628,00	1 624,44	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 085,00	9 066,48	
801	80104	4127	719,00	718,95	
801	80104	4120	11 239,00	8 220,68	
801	80104	4129	127,00	126,85	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 400,00	4 400,00	

801	80104	4170	4 400,00	4 400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			122 364,00	122 358,36	
801	80104	4210	19 140,00	19 135,11	
801	80104	4217	87 740,00	87 739,76	
801	80104	4219	15 484,00	15 483,49	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			35 311,00	35 255,27	
801	80104	4240	2 000,00	1 948,98	
801	80104	4249	5 000,00	4 995,95	
801	80104	4247	28 311,00	28 310,34	
426 Zakup energii			73 500,00	70 916,09	
801	80104	4260	73 500,00	70 916,09	
427 Zakup usług remontowych			19 850,00	19 850,00	
801	80104	4277	16 873,00	16 872,50	
801	80104	4279	2 977,00	2 977,50	
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	179,00	
801	80104	4280	500,00	179,00	
430 Zakup usług pozostałych			271 439,00	176 313,74	
801	80104	4300	15 000,00	14 788,71	
801	80104	4309	38 213,00	24 228,83	
801	80104	4307	218 226,00	137 296,20	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	2 657,76	
801	80104	4360	2 700,00	2 657,76	
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	190,55	
801	80104	4410	200,00	190,55	
443 Różne opłaty i składki			660,00	657,58	
801	80104	4430	660,00	657,58	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 720,00	30 720,00	
801	80104	4440	30 720,00	30 720,00	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 050,00	4 032,00	
801	80104	4520	4 050,00	4 032,00	
80110 Gimnazja			1 143 017,00	1 143 011,90	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 269,00	45 268,34	
801	80110	3020	45 269,00	45 268,34	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			698 467,00	698 466,46	
801	80110	4010	698 467,00	698 466,46	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			84 378,00	84 377,42	
801	80110	4040	84 378,00	84 377,42	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			139 490,00	139 489,37	
801	80110	4110	139 490,00	139 489,37	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 613,00	14 612,83	
801	80110	4120	14 613,00	14 612,83	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 632,00	1 632,00	
801	80110	4170	1 632,00	1 632,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 990,00	13 989,62	
801	80110	4210	13 990,00	13 989,62	
426 Zakup energii			91 089,00	91 088,32	
801	80110	4260	91 089,00	91 088,32	
430 Zakup usług pozostałych			8 873,00	8 872,81	
801	80110	4300	8 873,00	8 872,81	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			982,00	981,77	
801	80110	4360	982,00	981,77	
441 Podróże służbowe krajowe			269,00	268,65	
801	80110	4410	269,00	268,65	
443 Różne opłaty i składki			1 544,00	1 543,31	
801	80110	4430	1 544,00	1 543,31	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 044,00	39 044,00	
801	80110	4440	39 044,00	39 044,00	

448 Podatek od nieruchomości			37,00	37,00	
801	80110	4480	37,00	37,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 340,00	3 340,00	
801	80110	4520	3 340,00	3 340,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			221 000,00	209 072,76	94,60%
430 Zakup usług pozostałych			221 000,00	209 072,76	
801	80113	4300	221 000,00	209 072,76	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			39 265,00	20 247,02	51,57%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 996,00	2 720,05	
801	80146	4210	18 996,00	2 720,05	
430 Zakup usług pozostałych			6 302,00	4 650,00	
801	80146	4300	6 302,00	4 650,00	
441 Podróże służbowe krajowe			3 225,00	3 210,97	
801	80146	4410	3 225,00	3 210,97	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 742,00	9 666,00	
801	80146	4700	10 742,00	9 666,00	
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			156 472,00	140 282,96	89,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 786,00	119 000,34	
801	80149	4010	130 786,00	119 000,34	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			22 482,00	19 927,14	
801	80149	4110	22 482,00	19 927,14	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 204,00	1 355,48	
801	80149	4120	3 204,00	1 355,48	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			166 330,00	147 334,97	88,58%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 026,00	123 470,20	
801	80150	4010	139 026,00	123 470,20	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			23 898,00	20 885,54	
801	80150	4110	23 898,00	20 885,54	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 406,00	2 979,23	
801	80150	4120	3 406,00	2 979,23	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			39 151,07	39 139,38	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			387,63	387,52	
801	80153	4210	387,63	387,52	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			38 763,44	38 751,86	
801	80153	4240	38 763,44	38 751,86	
80195 Pozostała działalność			70 170,00	69 672,39	99,29%
324 Stypendia dla uczniów			10 000,00	10 000,00	
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			48,00	47,15	
801	80195	4110	26,00	25,65	
801	80195	4114	22,00	21,50	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3,00	3,06	
801	80195	4124	3,00	3,06	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			699,00	425,00	
801	80195	4170	574,00	300,00	
801	80195	4174	125,00	125,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			860,00	857,27	

801	80195	4214	860,00	857,27	
430 Zakup usług pozostałych			20 560,00	20 351,78	
801	80195	4304	660,00	660,00	
801	80195	4300	19 900,00	19 691,78	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 000,00	37 988,13	
801	80195	4440	38 000,00	37 988,13	
851 Ochrona zdrowia			291 500,00	261 897,45	89,84%
85111 Szpitale ogólne			150 000,00	150 000,00	100,00%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			64 550,00	64 550,00	
851	85111	2800	64 550,00	64 550,00	
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			85 450,00	85 450,00	
851	85111	6220	85 450,00	85 450,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	4 873,17	97,46%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	2 173,17	
851	85153	4210	2 300,00	2 173,17	
430 Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 700,00	
851	85153	4300	2 700,00	2 700,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			122 500,00	100 024,28	81,65%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	40 000,00	
851	85154	2820	40 000,00	40 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			17 075,00	17 000,00	
851	85154	4170	17 075,00	17 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 200,00	3 712,05	
851	85154	4210	19 200,00	3 712,05	
430 Zakup usług pozostałych			43 725,00	39 040,81	
851	85154	4300	43 725,00	39 040,81	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	189,56	
851	85154	4390	500,00	189,56	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	81,86	
851	85154	4410	500,00	81,86	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	
851	85154	4610	500,00	0,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	
851	85154	4700	1 000,00	0,00	
85195 Pozostała działalność			14 000,00	7 000,00	50,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00	7 000,00	
851	85195	2820	7 000,00	7 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	
851	85195	4210	2 000,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	
851	85195	4300	5 000,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			1 262 455,56	1 167 349,24	92,47%
85202 Domy pomocy społecznej			131 600,00	130 171,39	98,91%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			131 600,00	130 171,39	
852	85202	4330	131 600,00	130 171,39	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 950,00	6 921,30	99,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	
852	85205	4170	6 000,00	6 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	
852	85205	4210	100,00	100,00	
430 Zakup usług pozostałych			250,00	221,30	

852	85205	4300	250,00	221,30	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	
852	85205	4700	600,00	600,00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			13 814,00	13 421,41	97,16%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13 814,00	13 421,41	
852	85213	4130	13 814,00	13 421,41	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			73 032,00	72 790,81	99,67%
311 Świadczenia społeczne			73 032,00	72 790,81	
852	85214	3110	73 032,00	72 790,81	
85215 Dodatki mieszkaniowe			67 880,12	67 650,01	99,66%
852	85215	3110	67 811,89	67 586,19	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			68,23	63,82	
852	85215	4210	68,23	63,82	
85216 Zasiłki stale			170 240,00	164 503,39	96,63%
311 Świadczenia społeczne			170 240,00	164 503,39	
852	85216	3110	170 240,00	164 503,39	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			344 378,00	335 936,34	97,55%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	1 723,82	
852	85219	3020	1 800,00	1 723,82	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			236 736,00	236 734,74	
852	85219	4010	236 736,00	236 734,74	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 731,00	17 730,58	
852	85219	4040	17 731,00	17 730,58	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			40 386,00	40 363,88	
852	85219	4110	40 386,00	40 363,88	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 882,00	3 788,28	
852	85219	4120	3 882,00	3 788,28	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 235,00	7 240,00	
852	85219	4170	8 235,00	7 240,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 390,00	3 472,99	
852	85219	4210	4 390,00	3 472,99	
426 Zakup energii			1 800,00	1 365,21	
852	85219	4260	1 800,00	1 365,21	
428 Zakup usług zdrowotnych			590,00	560,00	
852	85219	4280	590,00	560,00	
430 Zakup usług pozostałych			15 454,00	10 219,73	
852	85219	4300	15 454,00	10 219,73	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	479,21	
852	85219	4360	900,00	479,21	
441 Podróże służbowe krajowe			3 450,00	3 324,46	
852	85219	4410	3 450,00	3 324,46	
443 Różne opłaty i składki			210,00	210,00	
852	85219	4430	210,00	210,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 484,00	6 483,14	
852	85219	4440	6 484,00	6 483,14	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 330,00	2 240,30	
852	85219	4700	2 330,00	2 240,30	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			82 865,44	82 846,81	99,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 620,00	68 602,50	
852	85228	4010	68 620,00	68 602,50	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 386,00	1 385,62	
852	85228	4040	1 386,00	1 385,62	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 690,53	9 690,35	

852	85228	4110	9 690,53	9 690,35	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			698,91	698,39	
852	85228	4120	698,91	698,39	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 470,00	2 469,95	
852	85228	4440	2 470,00	2 469,95	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			94 000,00	94 000,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			94 000,00	94 000,00	
852	85230	3110	94 000,00	94 000,00	
85295 Pozostała działalność			277 696,00	199 107,78	71,70%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 915,00	46 986,50	
852	85295	4019	1 194,00	360,56	
852	85295	4010	43 563,00	43 562,50	
852	85295	4017	10 158,00	3 063,44	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 936,00	2 935,69	
852	85295	4040	2 936,00	2 935,69	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 061,00	8 846,72	
852	85295	4119	205,00	76,64	
852	85295	4117	1 737,00	651,51	
852	85295	4110	8 119,00	8 118,57	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 419,00	1 223,16	
852	85295	4127	249,00	75,04	
852	85295	4120	1 140,00	1 139,28	
852	85295	4129	30,00	8,84	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			46 937,00	17 212,00	
852	85295	4179	3 978,00	1 206,60	
852	85295	4177	18 575,00	1 551,40	
852	85295	4170	24 384,00	14 454,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			47 500,00	33 020,40	
852	85295	4219	3 895,00	2 591,24	
852	85295	4210	10 500,00	8 412,00	
852	85295	4217	33 105,00	22 017,16	
426 Zakup energii			6 600,00	5 924,72	
852	85295	4260	6 600,00	5 924,72	
430 Zakup usług pozostałych			100 443,00	76 289,70	
852	85295	4307	42 216,00	20 948,78	
852	85295	4300	53 260,00	53 046,92	
852	85295	4309	4 967,00	2 294,00	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 680,00	1 488,63	
852	85295	4360	1 680,00	1 488,63	
443 Różne opłaty i składki			740,00	715,19	
852	85295	4430	740,00	715,19	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 561,00	1 561,07	
852	85295	4440	1 561,00	1 561,07	
448 Podatek od nieruchomości			1 836,00	1 836,00	
852	85295	4480	1 836,00	1 836,00	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 068,00	1 068,00	
852	85295	4520	1 068,00	1 068,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 500,00	15 938,73	96,60%
85395 Pozostała działalność			16 500,00	15 938,73	96,60%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	15 938,73	
853	85395	4210	16 500,00	15 938,73	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			163 784,00	153 593,06	93,78%
85401 Świetlice szkolne			130 095,00	123 981,31	95,30%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 100,00	6 042,40	
854	85401	3020	6 100,00	6 042,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 687,00	84 788,71	

854	85401	4010	89 687,00	84 788,71	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 350,00	6 346,56	
854	85401	4040	6 350,00	6 346,56	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 538,00	15 716,08	
854	85401	4110	16 538,00	15 716,08	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 440,00	1 146,36	
854	85401	4120	1 440,00	1 146,36	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 961,20	
854	85401	4210	3 000,00	2 961,20	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	
854	85401	4240	1 000,00	1 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 980,00	5 980,00	
854	85401	4440	5 980,00	5 980,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			33 689,00	29 611,75	87,90%
324 Stypendia dla uczniów			33 689,00	29 611,75	
854	85415	3240	33 689,00	29 611,75	
855 Rodzina			7 925 670,00	7 871 631,34	99,32%
85501 Świadczenie wychowawcze			5 002 864,00	5 002 852,17	100,00%
311 Świadczenia społeczne			4 940 630,30	4 940 630,30	
855	85501	3110	4 940 630,30	4 940 630,30	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 578,00	37 577,43	
855	85501	4010	37 578,00	37 577,43	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 388,00	3 387,60	
855	85501	4040	3 388,00	3 387,60	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 964,00	6 963,29	
855	85501	4110	6 964,00	6 963,29	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			753,00	752,03	
855	85501	4120	753,00	752,03	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 977,70	6 977,70	
855	85501	4210	6 977,70	6 977,70	
430 Zakup usług pozostałych			4 329,00	4 329,00	
855	85501	4300	4 329,00	4 329,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			694,00	694,00	
855	85501	4360	694,00	694,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 150,00	1 140,82	
855	85501	4440	1 150,00	1 140,82	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	400,00	
855	85501	4700	400,00	400,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 539 042,00	2 497 081,52	98,35%
311 Świadczenia społeczne			2 345 832,00	2 308 957,95	
855	85502	3110	2 345 832,00	2 308 957,95	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 878,00	43 116,31	
855	85502	4010	45 878,00	43 116,31	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 035,00	4 034,27	
855	85502	4040	4 035,00	4 034,27	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			136 040,00	133 807,62	
855	85502	4110	136 040,00	133 807,62	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 228,00	1 148,26	
855	85502	4120	1 228,00	1 148,26	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 228,00	1 228,00	
855	85502	4210	1 228,00	1 228,00	
430 Zakup usług pozostałych			2 472,00	2 465,25	
855	85502	4300	2 472,00	2 465,25	

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 429,00	1 429,00	
855	85502	4440	1 429,00	1 429,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	894,86	
855	85502	4700	900,00	894,86	
85503 Karta Dużej Rodziny			1 052,00	1 052,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 052,00	1 052,00	
855	85503	4210	1 052,00	1 052,00	
85504 Wspieranie rodziny			263 163,00	251 844,52	95,70%
311 Świadczenia społeczne			207 376,00	206 850,00	
855	85504	3110	207 376,00	206 850,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 023,00	31 109,34	
855	85504	4010	41 023,00	31 109,34	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 920,00	2 845,04	
855	85504	4040	2 920,00	2 845,04	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 488,00	5 235,96	
855	85504	4110	5 488,00	5 235,96	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			832,00	800,90	
855	85504	4120	832,00	800,90	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	550,00	
855	85504	4210	550,00	550,00	
430 Zakup usług pozostałych			823,00	823,00	
855	85504	4300	823,00	823,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 760,00	1 239,28	
855	85504	4410	1 760,00	1 239,28	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 391,00	2 391,00	
855	85504	4440	2 391,00	2 391,00	
85508 Rodziny zastępcze			103 400,00	102 652,13	99,28%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			103 400,00	102 652,13	
855	85508	4330	103 400,00	102 652,13	
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			16 149,00	16 149,00	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 149,00	16 149,00	
855	85513	4130	16 149,00	16 149,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			963 598,00	871 113,30	90,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 699,00	1 012,08	59,57%
426 Zakup energii			1 499,00	937,28	
900	90001	4260	1 499,00	937,28	
443 Różne opłaty i składki			200,00	74,80	
900	90001	4430	200,00	74,80	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			86 801,00	86 800,43	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			86 801,00	86 800,43	
900	90003	4300	86 801,00	86 800,43	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			156 000,00	137 389,87	88,07%
900	90004	4300	156 000,00	137 389,87	
90013 Schroniska dla zwierząt			83 000,00	51 080,68	61,54%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	27 152,00	
900	90013	2310	50 000,00	27 152,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 044,00	2 044,08	
900	90013	4210	2 044,00	2 044,08	
430 Zakup usług pozostałych			30 956,00	21 884,60	
900	90013	4300	30 956,00	21 884,60	

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			525 000,00	507 485,97	96,66%
426 Zakup energii			208 136,00	199 824,60	
900	90015	4260	208 136,00	199 824,60	
427 Zakup usług remontowych			105 900,00	100 005,41	
900	90015	4270	105 900,00	100 005,41	
430 Zakup usług pozostałych			964,00	802,10	
900	90015	4300	964,00	802,10	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00	206 853,86	
900	90015	6050	210 000,00	206 853,86	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			54 200,00	45 639,73	84,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	
900	90026	4210	2 000,00	0,00	
426 Zakup energii			500,00	357,86	
900	90026	4260	500,00	357,86	
430 Zakup usług pozostałych			51 700,00	45 281,87	
900	90026	4300	51 700,00	45 281,87	
90095 Pozostała działalność			56 898,00	41 704,54	73,30%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 926,00	9 100,63	
900	90095	4210	9 926,00	9 100,63	
427 Zakup usług remontowych			32 472,00	18 233,45	
900	90095	4270	32 472,00	18 233,45	
430 Zakup usług pozostałych			5 296,00	5 166,46	
900	90095	4300	5 296,00	5 166,46	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 204,00	3 204,00	
900	90095	4520	3 204,00	3 204,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	6 000,00	
900	90095	6050	6 000,00	6 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 562 023,00	1 547 269,47	99,06%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 180 223,00	1 165 608,51	98,76%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			983 000,00	983 000,00	
921	92109	2480	983 000,00	983 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 523,00	23 849,72	
921	92109	4210	24 523,00	23 849,72	
426 Zakup energii			33 816,00	30 432,18	
921	92109	4260	33 816,00	30 432,18	
427 Zakup usług remontowych			95 188,00	89 200,41	
921	92109	4270	95 188,00	89 200,41	
430 Zakup usług pozostałych			17 950,00	13 479,88	
921	92109	4300	17 950,00	13 479,88	
443 Różne opłaty i składki			1 150,00	1 130,32	
921	92109	4430	1 150,00	1 130,32	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 184,00	5 184,00	
921	92109	4520	5 184,00	5 184,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 412,00	19 332,00	
921	92109	6050	19 412,00	19 332,00	
92116 Biblioteki			360 000,00	360 000,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			360 000,00	360 000,00	
921	92116	2480	360 000,00	360 000,00	
92195 Pozostała działalność			21 800,00	21 660,96	99,36%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11 500,00	11 495,60	
921	92195	2820	11 500,00	11 495,60	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 108,00	5 973,46	
921	92195	4210	6 108,00	5 973,46	
430 Zakup usług pozostałych			4 192,00	4 191,90	

921	92195	4300	4 192,00	4 191,90	
926 Kultura fizyczna			496 300,00	162 463,94	32,74%
92601 Obiekty sportowe			70 000,00	60 534,15	86,48%
426 Zakup energii			60 455,00	58 426,93	
926	92601	4260	60 455,00	58 426,93	
427 Zakup usług remontowych			45,00	44,28	
926	92601	4270	45,00	44,28	
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	603,94	
926	92601	4300	8 000,00	603,94	
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	1 459,00	
926	92601	4430	1 500,00	1 459,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			413 000,00	88 629,79	21,46%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			73 000,00	71 629,79	
926	92605	2820	73 000,00	71 629,79	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000,00	17 000,00	
926	92605	6050	340 000,00	17 000,00	
92695 Pozostała działalność			13 300,00	13 300,00	100,00%
926	92695	6050	13 300,00	13 300,00	
Razem			32 969 666,87	30 848 479,72	93,57%

Załącznik nr 2a
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	630	63095	Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	2 353 107,00	1 800 126,00	2 353 107,00	1 598 126,00	1 663 990,00	1 272 952,35	195 275,00
2.	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów: Gminę Babimost, Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	4 403,00	0,00	4 402,57	0,00	0,00
3.	720	72095	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Kargowa [Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020]	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00
4.	750	75075	10 lat współpracy to... Sztuka [Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020]	0,00	0,00	50 411,00	42 849,00	47 773,07	40 607,12	0,00
5.	750	75075	Wspominamy 10 lat przyjaźni polsko-niemieckiej [Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020]	0,00	0,00	29 133,00	24 764,00	25 782,07	21 914,77	0,00
6.	801	80101	Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie - poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	410 760,00	349 146,00	335 760,00	285 146,00	335 384,15	285 076,44	0,00
7.	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	413 000,00	351 050,00	488 000,00	415 050,00	392 884,61	333 951,86	0,00
8.	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	120 309,00	106 040,00	54 845,21	48 307,33	0,00
Ogółem				3 176 867,00	2 500 322,00	3 386 617,00	2 477 469,00	2 530 555,68	2 008 303,87	195 275,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	31 959 109,87	29 461 074,30
B	Wydatki budżetu	32 969 666,87	30 848 479,72
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 010 557,00	-1 387 405,42
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 010 557,00	1 433 638,94
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>2 149 882,00</u>	<u>2 568 363,94</u>
	inne źródła: wolne środki pieniężne	2 033 892,00	2 415 035,76
	spłata udzielonych pożyczek	115 990,00	153 328,18
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 139 325,00</u>	<u>1 134 725,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	1 089 325,00	1 089 325,00
	pożyczki (udzielone)	50 000,00	45 400,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u>				
	<i>Fundusz obrotowy (środki pieniężne)</i>	0,00	91 109,44	
	<i>Należności na b.o.</i>	17 000,00	15 183,55	
	<i>Zobowiązania na b.o.</i>	12 000,00	57 947,43	
1.	<u>Przychody własne</u>	<u>1 476 559,00</u>	<u>1 480 622,96</u>	<u>100,28%</u>
1.1	dotacja z budżetu	1 343 000,00	1 343 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	62 378,00	64 074,89	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	17 500,00	21 762,54	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	45 000,00	43 068,14	
1.5	przychody finansowe	250,00	286,39	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	8 431,00	8 431,00	
2.	<u>Koszty razem</u>	<u>1 526 959,00</u>	<u>1 424 129,21</u>	<u>93,27%</u>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736 145,00	693 567,77	94,22%
	1) Ośrodek Kultury	538 777,00	507 074,66	
	2) Biblioteka Publiczna	197 368,00	186 493,11	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	212 900,00	195 521,43	91,84%
	1) Ośrodek Kultury	185 400,00	170 766,53	
	2) Biblioteka Publiczna	27 500,00	24 754,90	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 433,00	18 289,87	99,22%
	1) Ośrodek Kultury	11 441,00	11 220,83	
	2) Biblioteka Publiczna	6 992,00	7 069,04	
2.4	pozostałe koszty, z tego:	559 481,00	516 750,14	92,36%
	1) Ośrodek Kultury	415 250,00	395 003,46	95,12%
	* koszty imprez (wynagrodzenia w poz. 2.2 wyżej)	250 200,00	213 331,69	
	* działania sportowe	14 900,00	12 259,01	
	* działania promocyjne	10 000,00	7 695,01	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce, podróże, ubezpiec.)	140 150,00	161 717,75	
	2) Biblioteka Publiczna	144 231,00	121 746,68	84,41%
	* koszty imprez (wynagrodzenia w poz. 2.2 wyżej)	32 400,00	19 143,61	
	* zakupy książek	23 431,00	23 438,44	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	4 000,00	4 000,10	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, usługi, podróże, ubezpieczenie)	84 400,00	75 164,53	
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.6	Wydatki remontowe	0,00	0,00	
3.	Należności na koniec okresu	0,00	15 778,02	
	w tym należności wymagalne	0,00	14 638,01	
4.	Zobowiązania na koniec okresu	45 400,00	4 151,07	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	93 212,36	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i leśnictwo			381 826,24	381 826,24	100,00%
01095 Pozostała działalność			381 826,24	381 826,24	100,00%
201 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			381 826,24	381 826,24	
010	01095	2010	381 826,24	381 826,24	
750 Administracja publiczna			92 556,00	88 052,00	95,13%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 556,00	88 052,00	95,13%
750	75011	2010	92 556,00	88 052,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 598,00	36 598,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	100,00%
751	75101	2010	1 180,00	1 180,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			18 244,00	18 244,00	100,00%
751	75108	2010	18 244,00	18 244,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			420,00	420,00	100,00%
751	75109	2010	420,00	420,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 754,00	16 754,00	100,00%
751	75113	2010	16 754,00	16 754,00	
752 Obrona narodowa			1 000,00	468,40	46,84%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	468,40	46,84%
752	75212	2010	1 000,00	468,40	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
801 Oświata i wychowanie			39 151,07	39 139,38	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			39 151,07	39 139,38	99,97%
801	80153	2010	39 151,07	39 139,38	
852 Pomoc społeczna			3 480,12	3 255,16	93,54%
85215 Dodatki mieszkaniowe			3 480,12	3 255,16	93,54%
852	85215	2010	3 480,12	3 255,16	
855 Rodzina			7 773 363,00	7 730 864,32	99,45%
85501 Świadczenie wychowawcze			5 002 864,00	5 002 852,17	100,00%
206 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			5 002 864,00	5 002 852,17	
855	85501	2060	5 002 864,00	5 002 852,17	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 539 042,00	2 497 081,52	98,35%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 539 042,00	2 497 081,52	
855	85502	2010	2 539 042,00	2 497 081,52	
85503 Karta Dużej Rodziny			1 052,00	1 052,00	100,00%
855	85503	2010	1 052,00	1 052,00	
85504 Wspieranie rodziny			214 256,00	213 729,63	99,75%
855	85504	2010	214 256,00	213 729,63	
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			16 149,00	16 149,00	100,00%
201 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			16 149,00	16 149,00	
855	85513	2010	16 149,00	16 149,00	
Razem dochody			8 328 934,43	8 281 163,50	99,43%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	4	5	6
1	2	3			
WYDATKI					
010 Rolnictwo i leśnictwo			381 826,24	381 826,24	100,00%
01095 Pozostała działalność			381 826,24	381 826,24	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00	
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026,00	1 026,00	
010	01095	4110	1 026,00	1 026,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			85,75	85,75	
010	01095	4120	85,75	85,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			262,04	262,04	
010	01095	4210	262,04	262,04	
430 Zakup usług pozostałych			113,00	113,00	
010	01095	4300	113,00	113,00	
443 Różne opłaty i składki			374 339,45	374 339,45	
010	01095	4430	374 339,45	374 339,45	
750 Administracja publiczna			92 556,00	88 052,00	95,13%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 556,00	88 052,00	95,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 100,00	57 330,00	
750	75011	4010	61 100,00	57 330,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 530,00	4 530,00	
750	75011	4040	4 530,00	4 530,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 223,00	10 579,00	
750	75011	4110	11 223,00	10 579,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 606,00	1 516,00	
750	75011	4120	1 606,00	1 516,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 382,00	2 382,00	
750	75011	4210	2 382,00	2 382,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 507,00	7 507,00	
750	75011	4300	7 507,00	7 507,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 459,00	2 459,00	
750	75011	4440	2 459,00	2 459,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 749,00	1 749,00	

750	75011	4700	1 749,00	1 749,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 598,00	36 598,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			580,00	580,00	
751	75101	4210	580,00	580,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			18 244,00	18 244,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 750,00	10 750,00	
751	75108	3030	10 750,00	10 750,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200,00	3 200,00	
751	75108	4010	3 200,00	3 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			598,50	598,50	
751	75108	4110	598,50	598,50	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			44,50	44,10	
751	75108	4120	44,50	44,10	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	
751	75108	4170	1 000,00	1 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 441,00	1 441,32	
751	75108	4210	1 441,00	1 441,32	
430 Zakup usług pozostałych			1 033,00	1 033,00	
751	75108	4300	1 033,00	1 033,00	
441 Podróże służbowe krajowe			177,00	177,08	
751	75108	4410	177,00	177,08	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			420,00	420,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00	
751	75109	4210	50,00	50,00	
430 Zakup usług pozostałych			370,00	370,00	
751	75109	4300	370,00	370,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 754,00	16 754,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 700,00	9 700,00	
751	75113	3030	9 700,00	9 700,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 730,00	1 730,00	
751	75113	4010	1 730,00	1 730,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			399,00	398,43	
751	75113	4110	399,00	398,43	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34,00	34,30	
751	75113	4120	34,00	34,30	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			950,00	950,00	
751	75113	4170	950,00	950,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 490,00	2 490,26	
751	75113	4210	2 490,00	2 490,26	
430 Zakup usług pozostałych			1 222,00	1 222,13	
751	75113	4300	1 222,00	1 222,13	
441 Podróże służbowe krajowe			229,00	228,88	
751	75113	4410	229,00	228,88	
752 Obrona narodowa			1 000,00	468,40	46,84%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	468,40	46,84%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	68,40	
752	75212	4110	70,00	68,40	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			430,00	400,00	
752	75212	4170	430,00	400,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
752	75212	4210	500,00	0,00	

755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
801 Oświata i wychowanie			39 151,07	39 139,38	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			39 151,07	39 139,38	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			387,63	387,52	
801	80153	4210	387,63	387,52	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			38 763,44	38 751,86	
801	80153	4240	38 763,44	38 751,86	
852 Pomoc społeczna			3 480,12	3 255,16	93,54%
85215 Dodatki mieszkaniowe			3 480,12	3 255,16	93,54%
311 Świadczenia społeczne			3 411,89	3 191,34	
852	85215	3110	3 411,89	3 191,34	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			68,23	63,82	
852	85215	4210	68,23	63,82	
855 Rodzina			7 773 363,00	7 730 864,32	99,45%
85501 Świadczenie wychowawcze			5 002 864,00	5 002 852,17	100,00%
311 Świadczenia społeczne			4 940 630,30	4 940 630,30	
855	85501	3110	4 940 630,30	4 940 630,30	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 578,00	37 577,43	
855	85501	4010	37 578,00	37 577,43	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 388,00	3 387,60	
855	85501	4040	3 388,00	3 387,60	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 964,00	6 963,29	
855	85501	4110	6 964,00	6 963,29	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			753,00	752,03	
855	85501	4120	753,00	752,03	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 977,70	6 977,70	
855	85501	4210	6 977,70	6 977,70	
430 Zakup usług pozostałych			4 329,00	4 329,00	
855	85501	4300	4 329,00	4 329,00	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			694,00	694,00	
855	85501	4360	694,00	694,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 150,00	1 140,82	
855	85501	4440	1 150,00	1 140,82	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	400,00	
855	85501	4700	400,00	400,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 539 042,00	2 497 081,52	98,35%
311 Świadczenia społeczne			2 345 832,00	2 308 957,95	
855	85502	3110	2 345 832,00	2 308 957,95	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 878,00	43 116,31	
855	85502	4010	45 878,00	43 116,31	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 035,00	4 034,27	
855	85502	4040	4 035,00	4 034,27	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			136 040,00	133 807,62	
855	85502	4110	136 040,00	133 807,62	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 228,00	1 148,26	
855	85502	4120	1 228,00	1 148,26	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 228,00	1 228,00	
855	85502	4210	1 228,00	1 228,00	

430 Zakup usług pozostałych			2 472,00	2 465,25	
855	85502	4300	2 472,00	2 465,25	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 429,00	1 429,00	
855	85502	4440	1 429,00	1 429,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	894,86	
855	85502	4700	900,00	894,86	
85503 Karta Dużej Rodziny			1 052,00	1 052,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 052,00	1 052,00	
855	85503	4210	1 052,00	1 052,00	
85504 Wspieranie rodziny			214 256,00	213 729,63	99,75%
311 Świadczenia społeczne			207 376,00	206 850,00	
855	85504	3110	207 376,00	206 850,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 623,00	4 623,00	
855	85504	4010	4 623,00	4 623,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			807,00	807,12	
855	85504	4110	807,00	807,12	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			77,00	76,51	
855	85504	4120	77,00	76,51	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	550,00	
855	85504	4210	550,00	550,00	
430 Zakup usług pozostałych			823,00	823,00	
855	85504	4300	823,00	823,00	
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			16 149,00	16 149,00	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 149,00	16 149,00	
855	85513	4130	16 149,00	16 149,00	
Razem wydatki			8 328 934,43	8 281 163,50	99,43%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kargowa w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg WPF - stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie - stan na 31.12.2019 r.
1	Dochody ogółem	31 590 245,87	29 461 074,30
1.1	Dochody bieżące	26 377 692,87	27 279 163,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 443 322,00	5 494 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	628 000,00	925 455,61
1.1.3	podatki i opłaty	4 423 240,00	4 577 127,41
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	3 438 445,21
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 998 086,00	6 109 995,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 347 346,87	9 624 300,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 212 553,00	2 181 910,68
1.2.1	ze sprzedaży majątku	603 000,00	586 597,75
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 606 553,00	1 556 881,71
2	Wydatki ogółem	32 600 802,87	30 848 479,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 454 670,87	23 906 877,03
2.1.1	wydatki na obsługę długu	162 000,00	155 818,91
2.2	Wydatki majątkowe	8 146 132,00	6 941 602,69
3	Wynik budżetu	-1 010 557,00	-1 387 405,42
4	Przychody budżetu	2 149 882,00	2 568 363,94
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 033 892,00	2 415 035,76
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	115 990,00	153 328,18
5	Rozchody budżetu	1 139 325,00	1 134 725,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 089 325,00	1 089 325,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	50 000,00	45 400,00
6	Kwota długu	5 520 000,00	5 520 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 923 022,00	3 372 286,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 956 914,00	5 787 322,35
9	Splata zobowiązań	x	x
9.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00

10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 190,19	8 429 038,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 162 745,00	2 145 530,78
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	460 309,00	71 845,21
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 041 867,00	2 841 974,61
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 961 814,00	3 969 178,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	142 451,00	130 450,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 623,00	574 616,36
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 765 241,00	85 141,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	693 347,00	528 445,79
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 693 270,00	2 003 776,72
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego splącie	x	x
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 089 325,00	1 089 325,00