



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 2204

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2019 rok

Wójt Gminy Papowo
Biskupie

Andrzej Zieliński

Sprawozdanie Wójta Gminy Papowo Biskupie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2019 rok w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/20/2018. Budżet wynosił:

1) Dochody - 17 552 379,11 zł

z tego:

dochody bieżące - 17.184.013,11 - 97,90 %

dochody majątkowe - 368.366,00 - 2,10 %

2) Wydatki - 20 552 379,11 zł

z tego:

wydatki bieżące - 15.10.970,08 - 76,44%

wydatki majątkowe - 4.841.409,03 - 23,56 %

Deficyt budżetu wynosił **3.000.000,00 zł** i miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie **3.000.000,00 zł**

Przychody budżetu wynosiły **3.088.132,00 zł** a rozchody **88.132,00 zł** (spłata rat pożyczek).

Rezerwa budżetowa wynosiła **39.594,79 zł** i na zarządzanie kryzysowe **50.000,00 zł**.

W ciągu roku 2019 roku dokonano 27 zmian w budżecie, były to zmiany dokonane: 9 uchwałami Rady Gminy i 18 zarządzeniami Wójta .

Po dokonaniu zmian budżet wynosił:

1) Dochody - 22.375.789,97 zł

z tego:

dochody bieżące - 20.451.315,08 - 91,40%

dochody majątkowe - 1.924.474,89 - 8,60%

2) Wydatki - 25.200.721,97 zł

z tego:

wydatki bieżące - 20.018.297,72 - 79,44 %

wydatki majątkowe - 5.182.424,25 - 20,56%.

Planowany deficyt wynosił **2.824.932,00 zł** i miał być pokryty: zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 2.824.932,00 zł

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 239,37	583 313,59	101,05
	01095		Pozostała działalność	577 239,37	583 313,59	101,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – za obwody łowieckie	0,00	860,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 214,01	204,58
		2010	Dotacja- zwrot podatku akcyzowego	572 239,37	572 239,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	345 300,00	342 183,68	99,10
	40002		Dostarczanie wody	345 300,00	342 186,68	99,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	362,15	120,72
		0830	Dostarczanie wody	340 000,00	341 454,97	100,43
		0920	Odsetki	5 000,00	369,56	7,39
600			Transport i łączność	105 258,00	47 010,18	44,66
	60016		Drogi publiczne gminne	105 258,00	47 010,18	44,66
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 810,18	100,27
		6207	Dotacje celowe	101 458,00	0,00	-
		6290	Dotacja FOGR	0,00	43 200,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 401,01	1 060 760,44	99,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 401,01	1 060 760,44	99,47
		0470	Użytkowanie wieczyste	1 000,00	7,45	0,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst z tego: czynsze za Lokale użytkowe	174 990,00	169 902,96	97,09
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 850,00	57 835,00	99,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 160,09	-
		0920	Odsetki	6 000,00	4 335,93	72,27
		6207	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	826 461,01	826 461,01	100,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacja grobownictwo wojenne	500,00	500,00	100,00
750			Administracja państwowa	50 044,00	68 847,54	137,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 044,00	43 045,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja Urząd Wojewódzki	43 044,00	43 044,00	100,00
	75023		Urzędy Gminy	7 000,00	25 801,99	368,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 876,18	62,54
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 163,15	254,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 762,66	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 686,00	48 394,96	99,70
	75101		Urzędy naczelné organów władzy państwowej	883,00	883,00	100,00
		2010	Dotacja- Krajowe Biuro Wyborcze	883,00	883,00	100,00
	75108			23 999,00	23 707,96	98,79
		2010	Datacja	23 999,00	23 707,96	98,79
	75109		Wybory do Rad Gmin	309,00	309,00	100,00
		2010	Dotacja	309,00	309,00	100,00
	75113			23 495,00	23 495,00	100,00
		2010	Datacja	23 495,00	23 495,00	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.p	74 250,00	74 249,99	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74 250,00	74 249,99	100,00
		2440	Dotacja z funduszy celowych	75 250,00	74 249,99	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jed. nie posiad. Osob. Prawnej	4 247 541,00	4 375 954,29	103,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 522,91	110,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	5 000,00	5 522,91	110,46
	75615		Podatki i opłaty od osób prawnych	789 700,00	769 863,44	97,49
		0310	Podatek od nieruch. Jedn. prawne	510 000,00	486 661,06	95,42
		0320	Podatek rolny osoby prawne	275 000,00	179 796,00	65,38
		0330	Podatek leśny osoby prawne	800,00	632,00	79,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	414,00	46,00
		0500	Podatek od czynności cywil. prawn.	1 000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0910	Odsetki i kary za zwłokę –jedn. prawne	2 000,00	2 313,98	115,70
	75616		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 439 655,00	1 571 095,92	109,13
		0310	Podatek od nieruch. osoby fizyczne	424 000,00	451 272,70	106,43
		0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	800 000,00	892 829,95	111,60
		0330	Podatek leśny	800,00	548,00	68,50
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	40 000,00	38 250,84	95,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 200,00	76 373,00	101,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 060,00	51,50
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72 455,00	93 092,00	128,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 200,00	3 127,18	260,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	-
		0910	Odsetki i kary za zwłokę	20 000,00	13 542,25	67,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	60 000,00	52 010,83	86,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 177,00	91,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	45 000,00	42 833,83	95,19

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p	1 953 186,00	1 977 461,19	101,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 948 186,00	1 966 601,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 860,19	217,20
758			Różne rozliczenia	6 852 979,28	6 853 229,08	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 454 960,00	3 454 960,00	100,00
		2920	Subwencja oświatowa	3 454 960,00	3 454 960,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	39 068,00	39 068,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 068,00	39 068,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 263 124,00	3 263 124,00	100,00
		2920	Subwencja wyrównawcza	3 263 124,00	3 263 124,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 253,28	47 503,08	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 249,80	102,50
		2030	Dotacja-zwrot funduszu sołeckiego	409,58	409,58	100,00
		6330	Dotacja zwrot fund. Sołeckiego-zad. Inwestyc.	36 843,70	36 843,70	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	48 574,00	48 574,00	100,00
		2920	Subwencja równoważąca	48 574,00	48 574,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	550 361,65	281 479,61	51,14
	80101		Szkoły podstawowe	290 326,00	18 756,74	6,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	239,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,25	-
		2030	Dotacje celowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów współfin. ze śr. UE	272 326,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 612,00	5 612,00	100,00
		2030	Oddziały klasy zero-dotacja	5 612,00	5 612,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 976,40	124 305,54	54,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	2 500,00	1 843,50	73,74
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	33 596,02	-
		2030	Dotacja celowa z bp	91 195,00	88 866,02	97,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	133 281,40	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 416,02	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	105 416,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	27 447,25	27 389,31	99,79
		2010	Dotacja	27 445,25	27 389,31	99,79
852			Pomoc społeczna	843 916,30	772 962,32	91,59
	85202		Domy Pomocy społecznej	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	-

	85213		Dotacja składka zdrowotna	17 922,00	17 657,38	98,52
		2030	Dotacja składki zdrowotne- zadania własne	17 922,00	17 657,38	98,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	360 163,00	350 349,30	97,28
		2030	Dotacja zasiłki okresowe	357 163,00	347 349,30	97,25
		2320	Dotacje celowe z powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,30	777,40	58,88
		2010	Dotacja dodatek energetyczny	1 320,30	777,40	58,88
	85216		Zasiłki stałe	225 491,00	222 164,77	98,52
		2030	Dotacja na zasiłki stałe	225 491,00	222 164,77	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 720,00	92 856,97	100,15
		0920	Wpływy z odsetek	0,00	136,97	-
		2030	Dotacja –ośrodek pomocy społecznej	92 720,00	92 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. Usługi opiek.	59 300,00	62 891,50	116,68
		0690	Wpływy z różnych usług	0,00	274,61	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 316,89	-
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 300,00	58 300,00	98,31
	85230		Dożywianie dzieci	87 000,00	25 965,00	29,34
		0830	Wpływy z usług –świetlice szkolne60	60 000,00	0,00	-
		2030	Dotacja –dożywianie dzieci	27 000,00	25 965,00	96,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	73 653,34	64,05
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	73 653,34	64,05
		2030	Dotacja stypendia dla uczniów	115 000,00	73 653,34	64,05
855			Rodzina	6 546 724,18	6 187 816,92	94,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 017 256,00	3 739 215,39	93,08
		2060	Dotacja	4 017 256,00	3 739 215,39	93,08
	85502		Świadczenia rodzinne	2 309 106,00	2 228 966,72	96,53
		2010	Dotacja z budżetu państwa	2 289 106,00	2 207 130,31	96,42
		2360	Zwrot świadczeń Alimentacyjnych	20 000,00	21 836,41	109,78
	85503		Karta dużej rodziny	725,18	617,81	85,19
		2010	Dotacja	725,18	617,81	85,19
	85504		Asystent rodziny	182 885,00	182 265,00	99,66
		2010	Dotacja	164 360,00	163 740,00	99,62
		2030	Dotacja asystent rodziny	18 525,00	18 525,00	100,00
	85513		Składki na ub. Społeczne za pobierających świadczenia	36 752,00	36 752,00	100,00
		2010	Dotacje	36 752,00	36 752,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 959,18	844 334,63	101,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	326 696,67	116,68
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	309 356,27	110,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 340,40	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 040,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe współfinansowane ze śr. UE	51 040,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 112,90	382 097,54	99,99
		0970	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 484,64	99,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	372 612,90	372 612,90	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	34 409,02	-
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	13 900,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora fp	0,00	20 509,02	-
	90019		Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środow.	23 553,00	8 878,12	37,69
		0690	Wpływy z usług-opłaty z Urz. Marszałkow. –chron środowiska	23 553,00	8 878,12	37,69
	90095		Pozostała działalność	92 253,28	92 253,28	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	92 253,28	92 253,28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	72 630,00	71 702,74	98,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 000,00	5 072,74	84,55
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 072,74	84,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 630,00	63 630,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	63 630,00	63 630,00	100,00
	92195		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje z powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	491 900,00	883,80
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	491 900,00	883,80
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	441 900,00	-
			R A Z E M	22 375 789,97	22 178 296,31	99,12

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 22.178.296,31 zł co stanowi 94,44% planu. Główne pozycje dochodów to:

- 1) Subwencje – 6.805.726,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji – 3.454.960,00 zł
 - b) część wyrównawcza – 3.263.124,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 48.574,00 zł
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 39.068,00 zł
- 2) Dotacje celowe – 9.847.582,84 zł, w tym:
 - a) na zadania własne – 910.512,81 zł
 - b) na zadania zlecone – 6.897.600,55 zł
 - c) z funduszy celowych i innych – 1.955.516,20 zł
 - d) dotacja, jako zwrot wydatków poniesionych przez sołectwa w 2017 roku – 37.253,28
 - e) dotacje z powiatu – 46.200,00 zł
 - f) dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł
- 3) Dochody własne – 5.524.987,47 zł, w tym między innymi:
 - a) podatek od nieruchomości – 937.933,76 zł
 - b) podatek rolny – 1.072.625,95 zł
 - c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.966.601,00 zł
 - d) dochody z majątku gminy – 866.651,91 zł

Zaległości na 31.12.2019 roku wynosiły:

- wpływy za wodę – 88.382,88 zł
- ścieki – 85.870,43
- przydomowe oczyszczalnie ścieków -1.599,93 zł
- czynsze komunalne – 141.783,16 zł
- czynsz dzierżawny i lokale użytkowe – 18.939,96 zł
- centralne ogrzewanie – 24.105,31 zł
- nieczystości stałe – 3.129,52
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 209.046,03 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.220.328,34 zł (w tym 391.218,20 zł na hipotekach przymusowych)
- podatek rolny osoby fizyczne – 117.509,76 zł (w tym 5.173,49 zł na hipotekach przymusowych)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 131.339,42 zł,
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 959.479,21 zł,
- odsetki od zaległości niepodatkowych - 54.255,00 zł

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2019 wynoszą:

Od jednostek prawnych – 323.216,90 zł (w tym 193,90 zł odsetki od hipotek przymusowych).

Od osób fizycznych – 324.441,40 zł (w tym 75.235,40 zł odsetki od hipotek przymusowych).

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ścigania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 239,37	610 181,07	98,70
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	-
		4300	Spółki wodne	5 000,00	0,00	-
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	1 495,68	99,72
		4300	Stacja chemiczno-rolnicza	1 500,00	1 498,68	99,72
	01030		Izby Rolnicze	34 500,00	32 662,02	94,67
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	34 500,00	32 662,02	94,67
	01095		Pozostała działalność- zwrot za paliwo rolnicze	577 239,37	576 023,37	99,79
		4010	Wynagr. Osobowe	6 998,36	6 998,36	100,00
		4110	Składki ZUS	1 196,73	1 196,73	100,00
		4120	Składki funduszu pracy	139,90	139,90	100,00
		4210	Zakup materiału i wypos.	3 710,50	2 494,50	67,23
		4300	Zakup pozostałych usług	4 174,89	4 174,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	561 018,99	561 018,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	424 563,20	380 707,29	89,67
	40002		Dostarczanie wody	424 563,20	380 707,29	89,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe	95 000,00	88 541,81	93,20
		4040	Dodat. Wynagr. Roczne	7 170,30	7 170,28	100,00
		4110	Składki ZUS	17 730,00	15 037,90	84,82
		4120	Składki fund. Pracy	2 825,00	2 124,04	75,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	5 836,85	89,80
		4210	Zakup mater. I wyposażenia	35 500,00	31 737,29	89,40
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 654,71	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	77 544,17	88,12
		4300	Zakup pozostałych usług	72 000,00	55 626,41	77,26
		4410	Delegacje i ryczałty	6 000,00	5 416,66	90,28
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	3 837,90	3 017,17	78,62
600			Transport i łączność	2 251 588,52	1 698 695,89	75,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 487,88	1 539 829,55	74,44
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	40 000,00	33 344,11	83,36
		4210	Zakup materiału. I wyposaż.	40 984,78	24 295,97	59,28
		4270	Zakup usług remontów.	177 503,10	68 621,86	38,66
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	20 148,54	50,37
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 435 000,00	1 121 470,28	78,15
		6057	Wydatki inwestycyjne	255 000,00	197 624,51	77,50
		6620	Dotacja dla powiatu	80 000,00	74 324,28	92,90
	60095		Pozostała działalność	183 100,64	158 866,34	86,76

		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,39	5 176,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	174 424,25	153 689,95	88,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 400,00	159 588,44	18,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 400,00	159 588,44	18,90
		4110	Składki ZUS	300,00	0,00	-
		4120	Składki fund pracy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiał. i wypos.	18 000,00	17 392,48	96,62
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 008,56	89,21
		4270	Zakup usług remontów	48 000,00	828,13	1,73
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000,00	79 746,27	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 663,00	44,38
		6057	Wydatki inwestycyjne	650 000,00	25 950,00	3,99
710			Działalność usługowa	46 500,00	29 034,90	62,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	14 622,90	58,49
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	14 622,90	58,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	13 801,90	69,01
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	13 801,90	69,01
	71035		Cmentarze	1 500,00	610,10	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	610,10	40,67
750			Administracja publiczna	2 084 556,98	1 905 598,89	91,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 044,00	43 044,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	27 253,00	27 253,00	100,00
		4040	Dodat. wynagrodz, roczne	2 575,00	2 575,00	100,00
		4110	Składki ZUS	5 185,00	5 185,00	100,00
		4120	Składki fund. Pracy	871,00	871,00	100,00
		4210	Zakup materiał. I wyposaź.	4 160,00	4 160,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022		Rada Gminy	172 472,00	156 121,84	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	84 800,00	94,22
		4010	Wynagrodz. osobowe	49 500,00	49 097,89	99,19
		4040	Dodat. wynagr. roczne	3 500,00	3 415,82	97,59
		4110	Składki ZUS	9 040,00	8 979,83	99,34
		4120	Składki funduszu pracy	1 652,00	1 318,25	79,80
		4210	Zakup materiał. I wyposażen	9 000,00	3 898,04	43,31
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	3 365,28	42,07
		4410	Delegacje i ryczałty	500,00	0,00	-
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	1 280,00	1 246,73	97,40
	75023		Administracja samorządowa	1 832 850,98	1 671 841,89	91,22

		4010	Wynagrodzenie osobowe	974 165,00	910 643,56	93,48
		4040	Dodat. wyn. roczne	61 979,40	61 501,35	99,23
		4110	Składki ZUS	181 220,00	144 378,40	79,67
		4120	Składki fund pracy	28 298,00	14 206,44	50,20
		4140	Składki na PFRON	30 000,00	22 421,00	74,74
		4170	Wynagr. Bezosobowe	14 600,00	13 808,51	94,58
		4210	Zakup mater. I wyposaż	162 379,61	155 842,33	95,97
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 420,79	67,29
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 460,00	99,93
		4300	Zakup pozostałych usług	171 960,97	155 963,90	90,70
		4360	Zakup usług telekom - telefony komórkowe	9 500,00	6 553,25	68,98
		4410	Delegacje i ryczałty	32 000,00	26 370,03	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 552,09	99,07
		4440	Fundusz świadczeń sosjal.	41 248,00	40 870,24	99,08
		4480	Podatek od nieruchom.	10 000,00	8 847,00	88,47
	75095		Pozostała działalność	36 190,00	34 591,16	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	13 990,00	12 391,16	88,57
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 686,00	48 394,96	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	883,00	883,00	100,00
		4210	Zakup materiał. I wyposaż.	443,00	443,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	440,00	440,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	23 999,00	23 707,96	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		4110	Składki ZUS	730,49	730,49	100,00
		4120	Wpłaty na FP	66,73	66,73	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 271,78	4 271,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,83	4 274,79	93,63
		4410	Delegacje i ryczałty	414,17	414,17	100,00
	75109		Wybory do Rad Gmin	309,00	309,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258,47	258,47	100,00
		4110	Składki ZUS	44,20	44,20	100,00
		4120	Składki na FP	6,33	6,33	100,00
	75113		Wybory do PE	23 495,00	23 495,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		4110	Składki ZUS	591,67	591,67	100,00
		4120	Wpłaty na FP	84,77	84,77	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 460,00	3 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,92	5 013,92	100,00
		4410	Delegacje i ryczałty	394,64	394,64	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	228 150,00	182 154,81	79,84
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 800,00	1 800,00	100,00
		2300	Dofinansowanie jednostki terenowej policji	1 800,00	1 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	226 350,00	180 354,81	79,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 640,00	5 640,00	100,00
		4210	Zakup mater. I wypos.	119 250,00	110 982,89	93,07
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 126,73	73,24
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	35 940,77	53,64
		4300	Zakup pozostałych usług	19 960,00	17 180,02	86,07
		4360	Usługi telekomunik	500,00	370,79	74,16
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000,00	994,61	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 119,00	68,65
757			Obsługa długu publicznego	6 920,00	5 198,82	75,13
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	6 920,00	5 198,82	75,13
		8110	Odsetki	6 920,00	5 198,82	75,13
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 517 511,45	5 916 311,05	90,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 856 415,30	4 446 889,22	91,57
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	176 013,57	151 517,08	86,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 808 454,02	2 636 762,93	99,89
		4040	Dodat. Wynagr. Roczne	224 050,00	210 360,77	93,89
		4110	Składki ZUS	526 018,76	495 350,50	94,17
		4120	Składki funduszu pracy	74 265,95	55 595,76	74,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	4 263,91	52,00
		4210	Zakup mater. I wypos.	286 299,00	257 201,29	89,84
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	63 214,00	57 505,01	90,97
		4260	Zakup energii	46 000,00	34 870,94	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 935,29	86,23
		4300	Zakup pozost. Usług	48 300,00	43 497,44	90,06
		4360	Zakup usług telekom. -telefon stacjonarny	6 650,00	4 571,02	68,74
		4410	Delegacje i ryczałty	4 150,00	2 251,12	54,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	204,30	10,75
		4440	Fund. Świadczeń socjal.	167 700,00	138 324,79	82,48
		4520		200,00	152,00	76,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	341 525,07	85,38
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	228 099,50	205 496,75	90,09
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 150,00	9 895,43	81,44
		4010	Wynagrodz. osobowe	158 629,27	143 267,15	90,32

		4040	Dodat. wynagr roczne	9 970,00	8 934,89	89,62
		4110	Składki ZUS	29 445,82	27 573,04	93,64
		4120	Składki funduszu pracy	4 400,41	3 868,84	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 200,00	0,00	-
		4440	fund. Świadczeń socjalnych	12 304,00	11 957,40	97,18
	80104		Przedszkola	133 500,00	131 422,96	98,44
		4300	Zakup pozost. Usług	133 500,00	131 422,96	98,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 301,40	273 957,98	80,03
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	8 448,04	89,87
		3027	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 914,90	91,09
		4010	Wynagr osobowe	137 854,59	105 474,74	76,51
		4017	Wynagr osobowe	65 934,26	63 562,28	96,40
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 166,31	5 861,17	95,05
		4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 133,30	2 133,30	100,00
		4110	Składki ZUS	25 679,82	20 382,97	79,37
		4117	Składki ZUS	13 906,76	12 148,35	87,36
		4120	Składki fund. Pracy	3 995,94	2 782,02	69,62
		4127	Składki na FP	2 569,72	1 597,94	62,18
		4170	Wynagr bezosobowe	1 500,00	1 316,05	87,74
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 601,63	4 336,63	45,17
		4210	Zakup mater I wypos	11 633,34	1 481,63	12,74
		4217	Zakup mater i wypos	13 328,97	11 040,32	82,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,40	13 892,40	100,00
		4240	Zakup książek	2 050,00	1 153,80	56,28
		4247	Zakup książek	1 808,74	1 808,74	100,00
		4307	Zakup usług pozost	2 970,00	2 592,00	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	0,00	-
		4440	Fund. świad. socjal..	11 400,00	9 095,08	79,78
		4447	Fundusz świadczeń socjalnych	1 935,62	1 935,62	100,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	447 283,00	420 555,00	94,02
		4010	Wynagr. osobowe	107 000,00	105 314,87	98,43
		4040	Dodat. wynagr. roczne	8 100,00	8 083,31	99,79
		4110	Składki ZUS	19 135,00	19 021,14	99,40
		4120	Składki fund. pracy	2 510,00	1 839,05	73,27
		4210	Zakup mater. I wyposaź.	144 997,00	138 426,52	95,47
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 980,78	99,04
		4270	Zakup usług remontow.	15 000,00	3 204,15	21,36
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	134 023,15	99,28
		4410	Delegacje i ryczałty	3 500,00	1 274,39	36,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 450,00	49,00
		4440	Fund. św. socjalnych	3 841,00	3 840,04	99,98
		4780	Fund. emerytalny	1 200,00	1 097,60	91,42
	80146	3210	Dokształcanie i doskonalenie	29 400,00	14 754,00	50,18

			nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 029,00	55,07
		4700	Szkolenia pracowników	23 900,00	11 725,00	49,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00	105 390,48	82,98
		4220	Zakup środków żywnościowych	127 000,00	105 390,48	82,98
	80149		Specjalna organizacja nauki	13 050,00	11 509,34	88,19
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	410,75	68,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10 300,00	9 216,46	89,48
		4110	Składki ZUS	1 800,00	1 646,26	91,46
		4120	Składki na FP	350,00	235,87	67,39
	80150		Specjalna organizacja nauki	126 151,00	113 538,03	90,00
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 121,56	74,94
		4010	Wynagrodzenia	98 099,00	91 022,94	92,79
		4110	Składki ZUS	19 335,00	16 018,32	82,85
		4120	Składki na FP	3 217,00	2 375,21	73,83
	80153		Prawo do bezpłatnych podręczników	27 447,25	27 389,31	99,79
		4210	Zakup mater i wyposażenia	271,75	271,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 175,50	27 117,56	99,79
	80195		Pozostała działalność	186 864,00	165 407,98	88,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe	100 000,00	91 006,77	91,01
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	7 070,00	7 065,19	99,93
		4110	Składki ZUS	19 000,00	14 998,65	78,94
		4120	Składki funduszu pracy	2 435,00	1 380,27	56,68
		4210	Zakup mater i wypos	7 749,00	6 667,80	86,05
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 548,25	50,96
		4440	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	45 610,00	41 741,05	91,52
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	29 525,33	65,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	29 525,33	65,61
		4010	Wynagr. Osobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki ZUS	719,00	718,20	99,89
		4120	Składki fund. pracy	103,00	102,68	99,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00	9 475,50	75,80
		4210	Zakup materiałów i wyp.	21 558,00	12 340,61	57,24
		4300	Zakup pozostałych usług	5 720,00	2 600,02	45,45
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	88,32	44,16
852			Pomoc społeczna	1 393 491,30	1 299 749,73	93,27
	85202		Domy pomocy społecznej	269 370,00	268 181,34	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	269 370,00	268 181,34	99,56
	85203			13 200,00	13 010,50	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 010,50	98,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 922,00	17 657,38	98,52
		4130	Składki zdrowotne zadania zlecone	17 922,00	17 657,38	98,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	386 163,00	376 349,30	97,46

		3110	Zasiłki i pomoc w naturze –świadc. Społeczne –zasiłki okresowe	386 163,00	376 349,30	97,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 320,30	52 024,58	60,27
		3110	Świadczenia społeczne	86 294,27	52 009,34	60,27
		4300	Zakup pozostałych usług	26,03	15,24	58,55
	85216		Zasiłki stale	225 491,00	222 164,77	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	225 491,00	222 164,77	98,52
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	251 725,00	248 786,86	98,83
		4010	Wynagrodz. osobowe	165 867,40	164 691,58	99,29
		4040	Dodat. wynagr roczne	13 070,00	13 067,44	99,98
		4110	Składki ZUS	29 526,45	29 375,45	99,49
		4120	Składki fund. Pracy	4 002,00	3 956,31	98,86
		4210	Zakup materiał i wypos.	6 500,00	5 787,45	89,04
		4300	Zakup pozostałych usług	13 400,00	13 168,14	98,27
		4360	Zakup usług telekomun	1 000,00	883,93	88,39
		4410	Delegacje i ryczałty	10 800,00	10 359,41	95,92
		4440	Fund. świad. socjal.	7 309,15	7 309,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	188,00	75,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. Usługi opiek.	59 300,00	58 300,00	98,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 300,00	58 300,00	98,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	43 275,00	51,52
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	43 275,00	51,52
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	410 714,19	341 795,74	83,22
	85395		Pozostała działalność	410 714,19	341 795,74	83,22
		4010	Wynagr. Osobowe	313 474,89	275 405,01	87,54
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	14 610,00	14 607,25	99,98
		4110	Składki ZUS	61 400,00	37 374,66	60,87
		4120	Skł. fund pracy	9 500,00	7 272,05	76,55
		4170	Wynagr. bezosobowe	3 000,00	2 050,00	76,55
		4210	Zakup materiał. i wypos	2 600,00	0,00	-
		4300	Zakup pozost. Usług	500,00	0,00	-
		4410	Delegacje i ryczałty	500,00	0,00	-
		4440	Fund. św. Socjalnych	5 129,30	5 086,77	99,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	82 860,00	74,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	82 860,00	74,66
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	82 860,00	74,66
855			Rodzina	6 638 561,48	6 251 426,51	94,17
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 017 256,00	3 739 215,39	93,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 959 949,00	3 690 405,90	93,19
		4010	Wynagrodz, osobowe	35 287,00	34 252,50	97,07
		4040	Dod. Wyn roczne	2 500,00	2 500,00	100,00

		4110	Składki zus	9 939,50	5 977,01	60,13
		4120	Składki fund pracy	2 550,25	856,39	33,58
		4210	Zakup mater. I wyposażeni	2 600,95	1 814,89	69,78
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 161,97	72,07
		4410	Delegacje i ryczałty	150,00	0,00	-
		4440	Fund. Św. Socjal	1 279,30	1 246,73	97,45
	85502		Świadczenia rodzinne	2 289 106,00	2 207 130,31	96,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 313,00	2 016 595,64	96,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe	40 149,89	39 981,68	99,58
		4040	Dodat. Wyn roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki zus	143 260,00	137 787,81	96,18
		4120	Składki fund pracy	1 296,11	1 075,64	82,99
		4210	Zakup materiał i wyposaż	3 500,00	2 562,36	73,21
		4300	Zakup pozost. Usług	7 507,70	4 421,94	58,90
		4410	Delegacje i ryczałty	400,00	58,51	14,63
		4440	Fundusz świadczeń socjal	1 279,30	1 246,73	97,45
	85503		Karta dużej rodziny	725,18	617,81	85,19
		4210	Zakup mater i wypos	725,18	617,81	85,19
	85504		Wspieranie rodzin	213 604,30	200 977,97	94,09
		3110	Świadczenia społeczne	158 562,00	158 400,00	99,90
		4010	Wynagrodz. Osobowe	37 755,35	29 780,98	78,88
		4040	Dodat. Wyn roczne	2 300,00	2 144,43	93,24
		4110	Składki zus	7 079,69	4 843,99	68,42
		4120	Składki fund pracy	1 047,95	672,91	64,21
		4210	Zakup mater i wypos	680,00	668,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostał	698,00	400,00	57,31
		4410	Delegacje i ryczałty	3 500,00	2 086,95	59,63
		4440	Fund świadczeń socjal	1 981,31	1 981,31	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 118,00	66 733,03	82,27
		3110	Świadczenia społeczne	81 118,00	66 733,03	82,27
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za pobierających świadczenia	36 752,00	36 752,00	100,00
		4130	Składki na ubezp zdrowotne	36 752,00	36 752,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 839,48	1 334 318,36	70,53
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 366,48	576 965,44	95,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe	82 500,00	79 258,46	96,07
		4040	Dodatkowe wyn. Roczne	7 170,30	7 170,29	100,00
		4110	Składki ZUS	15 730,00	15 037,82	95,60
		4120	Składki fund. Pracy	2 825,00	2 123,99	75,19
		4170	Wyn. Bezosobowe	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiał. I wyposaż.	57 153,28	55 326,24	96,80

		4260	Zakup energii	143 000,00	138 980,71	97,19
		4270	Zakup usług remont.	100 000,00	98 602,34	98,60
		4300	Zakup pozostał usług	106 000,00	105 013,02	99,07
		4360	Zakup usług telekom	650,00	405,90	62,45
		4410	Delegacje i ryczałty	7 000,00	5 480,73	78,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	980,00	49,00
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 837,90	2 493,46	87,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 000,00	38 592,48	98,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	27 500,00	78,57
	90002		Gospodarka odpadami	8 920,00	8 832,00	99,01
		2900	Dotacja dla Zw. Komun. Gmin	8 920,00	8 832,00	99,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	129 918,15	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 716,00	85,80
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	128 000,00	119 202,15	93,13
	90005		Ochrona powietrza i klimatu	500 000,00	27 145,00	5,43
		6057	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	27 145,00	5,43
	90006		Ochrona gleby- zakup pozostałych usług	30 000,00	20 866,68	69,56
		4300	Zakup usług pozostał	30 000,00	20 866,68	69,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów	172 000,00	164 104,87	95,41
		4260	Zakup energii	46 000,00	39 889,66	86,72
		4300	Zakup pozostałych usług	74 000,00	72 247,71	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne	52 000,00	51 967,50	99,94
	90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	23 553,00	17 400,00	73,88
		4210	Zakup materiał. i wyp.	4 553,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 400,00	91,58
	90095		Pozostała działalność	416 000,00	389 086,22	93,53
		4210	Zakup. mater. i wypos.	124 000,00	123 435,14	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 957,00	69,79
		4300	Zakup pozostałych usług	27 000,00	21 822,13	80,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 769,05	95,38
		6050	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	41 820,00	76,04
		6057	Zakupy inwestycyjne	185 000,00	183 282,90	99,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 700,00	435 844,60	96,92
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	231 000,00	226 711,89	98,14
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	225 000,00	221 010,84	98,23
		4210	Zakup mater i wyposażenia	6 000,00	5 701,05	95,02
	92116		Biblioteki	64 000,00	60 865,84	95,10
		2480	Dotacja podmiotowa	64 000,00	60 865,84	95,10
	92120		Ochrona zabytków	145 000,00	142 144,97	98,03

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	2 000,00	2 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	140 000,00	137 145,00	97,96
	92195		Pozostała działalność	9 700,00	6 121,90	63,11
		2570	Dotacja dożynki	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	6 121,90	76,52
926			Kultura fizyczna i sport	1 130 300,00	1 091 342,07	96,55
	92601		Obiekty sportowe	1 069 300,00	1 034 313,00	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 045 000,00	1 034 313,00	98,98
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	61 000,00	57 029,07	93,49
		2360	Dotacje dla klubów sportowych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wypos.	15 000,00	13 588,77	90,59
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	5 440,30	68,00
			R A Z E M	25 200 721,97	21 802 728,46	86,52
			Z tego: wydatki bieżące	20 018 297,72	18 218 176,34	91,01
			Wydatki inwestycyjne	5 182 424,25	3 584 552,12	69,17

Wydatki ogółem za 2019 roku zostały wykonane w 21.802.728,46 zł, co stanowi 86,52% planu, w tym: wydatki bieżące – 18.218.176,34 zł - 91,01% planu, a wydatki inwestycyjne – 3.584.552,12 zł - 69,17% planu.

III. Zadania inwestycyjne:

1. **Dział 600 rozdz. 60016** –planowane wydatki na modernizację dróg to **1.918.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.469.406,47 zł**

Z wyżej wymienionej kwoty zaplanowano następujące inwestycje drogowe:

- a) Droga Folgowo – Storlus -314.201,58 zł, w tym 19.072,71 zł z funduszu sołeckiego,
- b) Droga w miejscowości Dubielno – całkowita wartość zadania 130.215,83 zł w tym z budżetu sołeckiego 22.963,81 zł
- c) Droga Papowo Biskupie – plebanka – 185.080,97 zł (dofinansowanie - 101.458,00 zł)
- d) Drogi w miejscowości Firlus – 198.036,90 zł w tym 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego
- e) Droga w miejscowości Nowy Dwór – 311.989,12 zł w tym 38.398,83 zł z funduszu sołeckiego
- f) Droga Folgowo – Nowy Dwór – 145.176,90 zł
- g) Drogi wykonane z gruzu betonowego – na łączną kwotę 165.207,90 zł w tym 29.734,59 zł z funduszu sołeckiego

Szczegółowy wykaz dróg z gruzu betonowego umieszczono w informacji o stanie mienia komunalnego.

Sołectwa na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały kwotę **161.741,03 zł**. wykonano drogi za kwotę **143.357,95 zł**,

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również wiaty przystankowe w miejscowościach Jeleniec i Storlus za sumę **10.332,00 zł** i tabliczki z numerami posesji za kwotę **5.176,39 zł**

Dział 700 rozdział 70005- - zaplanowano kwotę **650.00,00 zł** na zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy, wykorzystano kwotę 25.95000 zł

Dział 801 rozdział 80101 – planowana kwota na inwestycje to **400.000,00 zł** na termomodernizację budynku SP w Zegartowicach, wydatkowano 341.525,07 zł

Dział 900 rozdział 90001. – kwota na inwestycje zaplanowana w tym dziale to **74.000,00 zł** - wydatkowano kwotę – **38.592,48 zł** na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 27.500,00 zł na zakup samochodu ciężarowego do obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Dział 900 rozdział 90004 - w tym dziale zaplanowano kwotę **137.000,00 zł** wykorzystano kwotę **128.202,15 zł**, z tego – 9.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jeleniec oraz 119.202,15 zł na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim.

Dział 900 rozdział 90005 – zaplanowana kwota w tym dziale to **500.000,00 zł**, na budowę kolektorów słonecznych, inwestycja będzie realizowana w 2020 roku.

Dział 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic i palców – zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51.967,50 zł na zakup i instalację lamp solarowych na terenie gminy, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano 240.000,00 zł, wydatkowano 225.102,90 zł, z czego 41.820,00 zł na utwardzenie placu przy remizie w Papowie Biskupim oraz 183.282,90 zł na budowę targowiska w Papowie Biskupim.

Dział 921 rozdział 92120 - zaplanowane środki w tym dziale to kwota **140.000,00 zł**, kwota ta była przeznaczona na zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, wydatkowano 137.145,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – w dziale tym zaplanowano kwotę **1.045 000,00** zł, z czego wydatkowano 893.478,00 zł na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Dubielno oraz boisko w miejscowości Wrocławki – 140.835,00 zł

WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Kwota	Określenie wydatków
600	60095	6050	10.332,00	Wiata przystankowa 2 szt.
600	60016	4270	27.503,10	Remont dróg
600	60095	6050	143.357,95	Modernizacja dróg sołeckich
600	60095	4300	5.176,39	Tabliczki z numerami posesji
900	90004	4210	1.716,00	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Papowie Biskupim
900	90004	6050	9.000,00	Ogrodzenie placu zabaw w Jeleńcu
900	90015	6050	10.000,00	Lampy solarowe
921	92109	4210	5.701,05	Wyposażenie świetlic
	Razem		212.786,49	

Kwota przeznaczona w budżecie na wydatki w ramach funduszu sołeckiego to **233.588** zł, zrealizowano zadania za kwotę **212.786,49** zł co stanowi **91,09%**.

Wszystkie otrzymane **dotacje i subwencje** zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zadłużenie gminy na 31.12.2019 roku wynosi 615.983,00 zł. Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 115.983,00 zł oraz kredyt bankowy z BS Bydgoszcz o/Dąbrowa Chełmińska w wysokości 500.000,00 zł. W 2019 roku została umorzona kwota pożyczki z WFOŚ zaciągniętej w 2014 roku na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupim” w wysokości 14.560,00 zł. Pozostałe do spłaty pożyczki z WFOŚ:

- 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (2016) - **17.345,00 zł**
- 2) Oczyszczalnie w Stawie - **36.538,00 zł**
- 3) Kanalizacja Papowo Biskupie - **62.100,00 zł**

V. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody – **2.913.064,00 zł**, z tego kredyty i pożyczki 2.913.064,00 zł

Planowane rozchody – **88.132,00 zł** są to środki na spłatę zaciągniętych pożyczek, spłacono pożyczki w kwocie 88.132,00 zł zgodnie z przypadającymi terminami spłat.

W 2019 roku nie wystąpił deficyt budżetowy, wygenerowano nadwyżkę w wysokości 145.090,29 zł.

VI. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej:

Rezerwa w 2019 roku wynosiła **100.000,00 zł**

Na zarządzanie kryzysowe **50.000,00 zł**

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **95 000,00 zł** a z rezerwy na zarządzanie kryzysowe **0,00 zł**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
750	75023	4210	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853	85395	4210	37 600,00	Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania z zakresu polityki socjalnej
900	90006	4300	30 000,00	Zakup usług pozostałych – demont i transp azbestu
926	92601	4270	24 300,00	Remont boiska w Papowie Biskupim
926	92605	4300	3 000,00	Zakup usług pozostałych
	Razem		95 000,00	

Nierozdysponowana rezerwa to **5 000,00 zł**

VII. Udzielone w 2019 roku dotacje

- 1) Gminny Ośrodek Kultury – 221.010,84 zł
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 60.865,84 zł
- 3) Klub Sportowy ‘Kasztelan’ – 26.500,00 zł
- 4) Klub Sportowy „Ogniwo” – 11.500,00 zł
- 5) Dotacja do powiatu – 46.024,28 zł
- 6) Dotacja na fundusz wsparcia policji – 1.800,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY
I PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

I. Instytucje kultury: Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIM ZA ROK 2019**

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor
- 1 osoba na umowę cywilno-prawną (obsługa klubu seniora)

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim w 2019 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2019 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne oraz środki z Projektu „Młodzi Ambitni” realizowanego w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2019 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 221.010,86 zł., przychody własne wyniosły 72,26 zł.(odsetki od rachunku bankowego) oraz dofinansowanie w ramach projektu „Młodzi Ambitni” 50.000,00 zł.

Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2019 roku wyniosły 221.072,96 zł, z dotacji 50.000,00 zł.

Ogółem przychody: 271.083,12 zł.

Ogółem koszty: 271.072,96 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2019 r. wynoszą 271.072,96 zł. co stanowi 98,57 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 86.405,08 zł. i stanowią 31,88% całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GOK, osoby obsługującej Klub Seniora oraz koszt wykonawcy podczas Festynu Rodzinnego.

Największy udział w kwocie 113.047,30 zł zajmują koszty na pozostałe usługi, stanowią 41,70% całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją imprez i wydarzeń artystycznych: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, np.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dożynki Gminne, Choinka Noworoczna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyn Rodziny oraz koszt inspektora danych osobowych, legalizacji gaśnic, organizacja warsztatów dla seniorów, zapłata ZAIKS

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 7.174,59 zł. i stanowią 2,65% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 60.601,61 zł. co daje 22,36% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi keyboard, materiały gospodarcze, naczynia kuchenne, środki czystości, komputery, klocki lego, artykuły żywnościowe przeznaczone do realizacji imprez (Dzień Papieski, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Święto Niepodległości, ferie zimowe, Akcja Lato itp.), zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Papowo Biskupie, puchary na turniej bilarda o Puchar Wójta Gminy Papowo Biskupie, nagrody za udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisanekę i kartkę wielkanocną, zakup artykułów papierniczych na Kiermasz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz spożywczych na wigilię dla samotnych (wypiek pierników), oświetlenie choinkowe.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.844,38 zł. na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi ze sprawami bieżącymi dotyczącymi GOK-U co daje 1,42% kosztów.

W wyżej wymienionych kosztach mieści się realizowany w miejscowości Storlus projekt „Młodzi Ambitni”. Koszt całego projektu wynosi 50.000,00 zł. czyli:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, ZUS, Fundusz pracy w wysokości 11.280,00 zł. (dodatek dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla księgowej oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia z robotyki),

- pozostałe usługi w wysokości 17.360,00 zł. (zatrudnienie psychologa oraz osobę prowadzącą klub młodzieżowy)

- materiały i wyposażenia (zakup 3 laptopów, klocki lego do zajęć z robotyki oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć: kredki, pisaki, papier, nożyczki itp.)

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4.477,47	2.394,79
	<i>W tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	1,39	11,53

Dział	Określenie wydatków	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem	275.000,00	271.083,10	98,58
1	Przychody własne	0,00	72,26	0,00
	A.Odsetki od rachunku bankowego	0,00	72,26	0,00
2	Dotacje z Budżetu Gminy	225.000,00	221.010,84	98,23
3	Dotacje z Budżetu Państwa	50.000,00	50.000,00	100,00
II	Koszty ogółem	275.000,00	271.072,96	98,57
	A. Wynagrodzenie i składki od nich, w tym:	89.449,30	86.405,08	96,60
	- wynagrodzenia osobowe	61.644,91	59.202,13	96,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.719,45	97,88
	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.550,68	10.351,43	98,11
	- składki na FP	1.602,51	1.312,31	81,89
	- wynagrodzenie bezosobowe	10.580,00	10.573,00	99,93
	- Fundusz Świadczeń socjalnych	1.271,20	1.246,76	98,08
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	185.550,70	184.667,88	99,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	60.670,00	60.601,61	99,89
	- zakup energii	6.300,00	5.687,40	90,28
	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	113.130,70	113.047,30	99,93
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.487,19	92,95
	- podróże służbowe i krajowe	3.850,00	3.844,38	99,85
III	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

II. Instytucje kultury: Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 – Biblioteki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPOWIE BISKUPIM ZA ROK 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor
- 1/6 – pracownik

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim z filią w Dubielnie w 2019 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2019 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne oraz środki z Biblioteki Narodowej z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2019 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 60.865,84 zł., przychody własne wyniosły 12,10 zł. (odsetki od rachunku bankowego) oraz środki z Biblioteki Narodowej z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2019 roku wyniosły 60.890,44 zł, z dotacji 3.875,00 zł.

Ogółem przychody: 64.752,94 zł.

Ogółem koszty: 64.765,44 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim za 2019 r. wynoszą 64.765,44 zł. co stanowi 95,42 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 45.120,55 zł. i stanowią 69,67% całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GBP i pracownika obsługującego filie w Dubielnie i stanowi największy udział kosztów).

Koszty na pozostałe usługi wynoszą 3.114,20 stanowią 4,81% całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją warsztatów w ramach wspólnej inicjatywy „Aktywny senior”, zakup abonamentu pakietu strony www, legalizacja gaśnic, wykład zdrowotny z pomiaru składu ciała oraz „Cuda zaklęte w ziołach”, spektakl, warsztaty dla dzieci, prenumerata czasopisma.

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 1.982,82 zł. i stanowią 3,06% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 5.343,20 zł. co daje 8,25% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi materiały gospodarcze, środki czystości, regały do książek. Ponadto wydatkowano kwotę 331,32 zł. na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi ze sprawami bieżącymi dotyczącymi GBP co daje 0,51 % kosztów.

Koszty na zakup pomocy naukowych i książek wyniosło 8.873,35 zł. stanowi 13,70% kosztów, z tego

3.875,00 ze środków z Biblioteki Narodowej z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Lp.	Nazwa	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	<i>W tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	13,37	0,87

Dział	Określenie wydatków	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem	66.087,10	64.752,94	97,98
1	Przychody własne	0,00	12,10	0,00
	A.Odsetki od rachunku bankowego	0,00	12,10	0,00
2	Dotacje z Budżetu Gminy	60.200,00	60.865,84	97,86
3	Dotacje z Budżetu Państwa	3.875,00	3.875,00	100,00
II	Koszty ogółem	67.875,00	64.765,44	95,42
	A.Wynagrodzenie i składki od nich, w tym:	46.300,00	45.120,55	97,45
	- wynagrodzenia osobowe	34.328,80	33.861,83	98,64
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.652,00	98,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.525,80	93,23
	- składki na FP	1.000,00	834,16	83,42
	- wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	- Fundusz Świadczeń socjalnych	1.271,20	1.246,76	98,08
	B.Wydatki na zadania statutowe, w tym:	21.575,00	19.644,89	91,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.343,20	87,59
	- zakup pomocy naukowych	8.875,00	8.873,35	99,98
	- zakup energii	1.000,00	358,61	35,86
	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3.200,00	3.114,20	97,32
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.624,21	81,21
	- podróże służbowe i krajowe	400,00	331,32	82,83
III	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

III. Przychody i rozchody Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan roczny 2019	Realizacja za 2019 r.	Realizacja planu w %
Przychody ogółem	1.081.200,00	1.111.614,00	102,81
W tym:			
-NFZ	1.026.000,00	1.075.126,00	104,79
-pozostałe przychody medyczne	14.000,00	15.266,00	109,04
- Pozostała sprzedaż niemedyczna	6.200,00	5.956,00	96,06
- Przychody finansowe	35.000,00	15.266,00	43,62
Koszty ogółem	965.200,00	910.229,00	94,30
W tym:			
-wynagrodzenie osobowe	435.000,00	420.822,00	96,74
-wynagrodzenie umowy Cywilno-prawne	53.000,00	52.900,00	99,81
-materiały medyczne	16.000,00	9.620,00	60,12
-procedury medyczne i diagnostyka	241.000,00	223.980,00	92,94
Zobowiązania	-	31.730,00	-

W tym:			
-publiczno-prawne (ZUS,US)	-	22.998,00	-
Z tego: przeterminowane		-	
Należności	-	82.662,00	-
-od NFZ	-	82.136,00	-
Pozostałe	-	529,00	-
Z tego: Przeterminowane		-	

W Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej dochody wykonano w 102,81% natomiast wydatki w 94,31%. PZOZ nie posiada zobowiązań ani należności przeterminowanych.