



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 22 czerwca 2020 r.

Poz. 2970

**SPRAWOZDANIE  
WOJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 15 czerwca 2020 r.

**z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2019 rok**

GMINA KRZĘCIN



Krzęcin, dnia 27 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie ***sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2019 rok***, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku (Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb-PDP, Rb - N, Rb - Z). Sprawozdanie zawiera wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy na rok 2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 20 grudnia 2018 roku. Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CDLI.821.2018 Skład Orzekający RIO w Szczecinie zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2019 rok.

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **16 612 151,32 zł** a po stronie wydatków **16 421 971,32 zł** i rozchodów **190 180,00 zł**. Zaplanowano **budżet zrównoważony**.

W ciągu roku 2019 roku **PLAN DOCHODÓW** został zwiększony o kwotę **2 739 131,53 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **19 351 282,85 zł**.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 739 131,53 zł** nastąpiło na skutek zwiększenia kwot dotacji celowych, wpływów z różnych dochodów oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

**PLAN WYDATKÓW** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **22 714 996,60 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę **6 293 025,28 zł**.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

**PRZYCHODY** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **4 795 418,75 zł** z czego:

- kwota 700 000,00 zł – kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku,
- kwota 2 400 000,00 zł – emisja obligacji komunalnych,
- kwota 1 443 953,05 – nadwyżka lat ubiegłych przeznaczona na finansowanie deficytu budżetu (dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego z 2018 roku),
- kwota 251 465,70 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** zaplanowane na poziomie **19 351 282,85 zł** zrealizowane zostały w **87,69%**, tj. w kwocie **16 969 007,88 zł** z tego:

- dochody bieżące **15 577 965,81 zł**, tj. **91,80 %** zrealizowanych dochodów
- dochody majątkowe **1 391 042,07 zł**, tj. **8,20 %** zrealizowanych dochodów

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano na kwotę **20 202 441,87 zł** co stanowi **88,94%** planowanej kwoty (**22 714 996,60 zł**) w tym:

- wydatki bieżące 15 929 316,04 zł, tj. 78,85% zrealizowanych wydatków
- wydatki majątkowe 4 273 125,83 zł, tj. 21,15% zrealizowanych wydatków

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **3 233 433,99 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków jednostek

pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego i dotacji udzielonych z budżetu Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 13.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia – załącznik nr 5) przedstawia się następująco:

<b>a) dochody własne</b>	<b>7 813 524,95 zł</b> , tj. <b>46,05%</b> zrealizowanych dochodów
w tym:	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 084,54 zł
• dochody z majątku gminy	181 686,98 zł
• wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tym: podatek od nieruchomości – 1 684 894,47 zł, podatek rolny – 1 112 219,61 zł)	3 121 687,21 zł
• środki z budżetu UE	1 339 021,99 zł
• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	614 284,92 zł
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	17 580,08 zł
• pozostałe dochody	570 179,23 zł
<b>b) subwencje z budżetu państwa</b>	<b>3 156 289,00 zł</b> tj. <b>18,60 %</b> dochodów
<b>c) dotacje celowe</b>	<b>5 999 193,93 zł</b> tj. <b>35,35%</b> dochodów
<b>d) środki z WFOŚiGW (usuwanie wyrobów z azbestu)</b>	<b>32 557,00 zł</b>

Istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej Gminy mają osiągnięte dochody własne, które w okresie sprawozdawczym osiągnięto na poziomie 46,05% ogółu wykonanych dochodów, natomiast na następnej pozycji są dotacje (35,35%) i subwencje (18,60%). Dochody gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie ujmowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczane są dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi stanowią dochody bieżące.

W budżecie Gminy dochody bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem (91,80%), zostały wykonane na poziomie 89,44% planu.

Natomiast realizacja dochodów majątkowych (8,20% dochodów ogółem) kształtuje się na poziomie 1 391 042,07 zł co stanowi 71,90% planowanej kwoty.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 977 004,20 zł wykonano 976 173,41 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - na plan 292 080,49 zł wykonano 290 930,53 zł, tj. 99,61% z tego:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a) wpływy z usług (dostawa wody) | 290 354,50 zł, tj. 99,41% planu |
| b) pozostałe odsetki             | 576,03 zł                       |

**2. Pozostała działalność** – na plan 684 923,71 zł wykonano 685 242,88 zł tj. 100,05% z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 8 069,17 zł   |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) | 667 173,71 zł |
| c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gminy (Grant sołecki)  | 10 000,00 zł  |

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan 357 024,64 zł wykonano 175 300,62 zł, tj. 49,10% planu, w tym:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan 352 843,64 zł wykonano 171 117,82 zł, tj. 48,50% planu w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 9 063,00 zł wykonano 7 882,29 zł tj. 86,97% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 39 650,00 wykonano 23 848,76 zł tj. 60,15%,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 4 130,64 zł wykonano 4 130,64 zł

d) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 300 000,00 zł wykonano kwotę 135 189,50 zł tj. 45,06% planu,

e) pozostałe odsetki - wpłynęło 66,63 zł.

**2. Pozostała działalność** – na plan 4 181,00 zł wykonano 4 182,80 zł tj. 100,04% planu w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 681,44 zł

b) pozostałe odsetki 1,37 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST plan 2 500,00 zł wykonano 2 499,99 zł tj. w 99,99%.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - na plan 16 481,27 zł wpłynęło 17 766,45 zł tj. 107,80% planu, są to:

**1. Cmentarze** - na plan 16 481,27 zł wykonano 17 766,45 zł tj. 107,80% planu w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 15 981,27 zł wykonano 16 666,45 zł tj. 104,29% (opłaty za miejsca na cmentarzu),

b) wpływy z usług na plan 500,00 zł wykonano 1 100,00 zł tj. 220,00% (opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 68 482,62 zł wykonano 48 500,52 zł tj. 70,82%, w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie** - na plan 28 713,92 zł otrzymano 28 717,02 zł tj. 100,01% planu, w tym: 28 713,92 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 3,10 zł dochody własne.

**2. Urzędy gmin** - na plan 27 288,62 zł wykonano 6 903,42 tj. 25,30% dochodów własnych, są to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4 614,80 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (2 288,62 zł).

**3. Pozostała działalność** – na plan 12 480,08 zł wykonano 12 880,08 zł tj. 103,21 % planowanej kwoty (darowizna na Gminny Festyn Dożynkowy;

darowizny na festyny Rodzinne).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 26 957,00 zł otrzymano 26 651,00 zł tj. 98,86% dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 758,00 zł otrzymano 758,00 zł tj. 100,00% planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do Sejmu i Senatu** na plan 12 712,00 zł wykonano 12 692,00 zł tj. 99,84%.
3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 1 150,00 zł wykonano 864,00 zł tj. 75,13%.
4. **Wybory do parlamentu europejskiego** na plan 12 337,00 zł wykonano 12 337,00 zł tj. 100,00%.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 6 407 042,11 zł wykonano 5 090 771,75 zł tj. 79,46%, i tak:

1. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 2 878 279,00 zł wykonano 1 563 146,44 zł tj. 54,31% prognozowanej kwoty:
  - a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej otrzymano 98,00 zł, odsetki 9,00 zł
  - b) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2 610 307,00 zł wykonano 1 289 297,12 zł tj. 49,39%,
  - c) wpływy z podatku rolnego na plan 142 152,00 zł wykonano 157 411,00 zł tj. 110,73%,
  - d) wpływy z podatku leśnego na plan 88 212,00 zł wykonano 87 759,00 zł tj. 99,49%,

- e) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 6 564,00 zł wykonano 6 564,00 zł tj. 100,00%,
  - f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 26 744,00 zł wykonano 20 729,32, tj. 77,51%,
  - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 1 300,00 zł wykonano 1 386,00 zł, tj. 106,62 %.
  - h) Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych na plan 3 000,00 zł. wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.
- 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 483 865,24 zł wykonano 1 485 457,19 zł tj. 100,11%, i tak:**
- a) wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 453 994,00 zł wykonano 395 597,35 zł tj. 87,14%,
  - b) wpływy z podatku rolnego - na plan 892 320,00 zł wykonano 954 808,61 zł tj. 107,00%,
  - c) wpływy z podatku leśnego – wpłynęło 5 021,64 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 15 730,00 zł wykonano 21 073,00 zł tj. 133,97%,
  - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan 17 821,24 zł wykonano 26 044,93 zł tj. 146,15%,
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 100 000,00 zł wykonano 78 161,96 zł tj. 78,16%,
  - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4 000,00 zł wykonano 4 749,70 zł tj. 118,74%.
- 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 68 020,87 zł wykonano 72 623,58 zł tj. 106,77% i tak:**
- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 17 000,00 zł wykonano 14 892,00 zł tj. 87,60%,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50 502,27 zł wykonano 50 502,27 zł tj. 100,00%,



- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 518,60 zł wykonano 7 133,60 zł tj. 1 375,55%,
- d) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłynęło 26,00 zł,
- e) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 54,00 zł
- f) wpływy z pozostałych odsetek- wpłynęło 15,71 zł.

**4. Wpływy z różnych rozliczeń** wykonano 353,00 zł.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1 976 877,00 zł wykonano 1 969 084,54 zł tj. 99,61%, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na plan 1 871 327,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1 889 033,00 zł tj. 100,95%,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan 105 550,00 zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 80 051,54 zł tj. 75,84%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan **3 725 311,46** zł wykonano **3 717 891,16** zł tj. 99,80%, w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2 236 184,00 zł otrzymano 2 236 184,00 zł tj. 100% planu,
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 897 379,00 zł otrzymano 897 379,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.
- 3. Różne rozliczenia finansowe** – na plan 569 022,46 zł wykonano 561 602,16 zł tj. 98,70% z tytułu naliczonych odsetek przez bank od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych (163,68 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (521 258,08 zł) i wpływy z dywidend (490,00 zł), dotacje celowe 39 690,40 zł.
- 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 22 726,00 zł otrzymano 22 726,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 1 630 092,72 zł otrzymano 1 429 072,66 zł tj. 87,67%, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe** - na plan 1 266 171,39 zł wykonano 1 177 435,51 zł tj. 92,99% planu, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 175 410,51 zł, wpływy z najmu –

1 725,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej- otrzymano 300,00 zł.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 244 968,00 zł wykonano 167 309,28 zł tj. 68,30% planowanej kwoty, tj.:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 28 820,00 zł wykonano 13 464,16 zł tj. 46,72% planu,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 131 968,00 zł wykonano 69 602,88 zł tj. 52,74%,

c) wpływy z pozostałych odsetek – 62,24 zł,

d) wpływy z usług – 0,00 zł

e) dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – na plan 84 180,00 zł wykonano 84 180,00 zł tj. 100,00% planu.

**3. Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan 102 400,00 zł wykonano 66 984,00 zł tj. 65,41% planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży.

**4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na plan 16 553,00 zł otrzymano 17 343,87 zł.

**5. Dotacje celowe przekazane z budżetu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-** plan 16 553,33 otrzymano 17 343,87 zł, tj. 104,78%.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan 1 245 686,01 zł otrzymano 1 143 267,73 zł tj. 91,78%, z tego:

**1. Ośrodki wsparcia** – na plan 432 010,00 zł otrzymano 431 484,25 zł tj. 99,88%, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 427 084,25 zł i darowizna plan 4 400,00 zł, otrzymano 4 400,00 zł tj. 100,00% na zorganizowanie X Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Krok Bliżej Paraolimpiady”

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na plan 30 586,00 zł otrzymano 26 486,25 zł tj. 86,60% planu,

- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 215 087,00 zł otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych – 206 403,18 zł tj. 95,96% planu,
- 4. Dodatki mieszkaniowe** – na plan 722,61 zł otrzymano 584,21 zł tj. 80,85% planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych),
- 5. Zasiłki stałe** – na plan 308 138,00 zł otrzymano 295 245,69 zł tj. 95,82% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 122 792,00 zł otrzymano 122 792,00 zł tj. 100,00% dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 3 000,00 zł wykonano 4 628,55 zł tj. 154,29% .
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 115 000,00 zł otrzymano 38 868,20 zł tj. 33,80% planowanej kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 9. Pozostała działalność** - na plan 18 350,40 zł otrzymano 16 775,40 zł tj. 91,42%, planowanych wpływów z różnych dochodów.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan 228 548,53 zł otrzymano 130 000,00 zł tj. 56,88% (projekt pn. „Nowoczesna szkoła -kompetentny uczeń”)

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - na plan 79 635,00 zł otrzymano 65 047,36 zł tj. 81,68% planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów w tym: na stypendia i zasiłki szkolne.

**RODZINA** – na plan 4 086 318,00 zł otrzymano 3 936 118,25 zł tj. 96,32% planu, w tym:

1. **Świadczenie wychowawcze** - na plan 2 365 000,00 zł otrzymano 2 335 134,85 zł tj. 98,74% planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, (zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1 545 000,00 zł otrzymano 1 449 971,21 zł tj. 93,85% planowanej kwoty, w tym: dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 441 223,39 zł, wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami – 8 747,82 zł.
3. **Karta Dużej Rodziny** – na plan 935,00 zł wpłynęło 797,88 zł (dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
4. **Wspieranie rodziny** – na plan 137 383,00 zł wpłynęło 116 618,55 zł.
5. **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 o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów** – na plan 38 000,00 zł wpłynęło 33 595,76 zł tj. 88,41% planu (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan 486 349,29 zł wykonano 162 485,49 zł tj. 33,41% w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 442 239,29 zł otrzymano 125 501,45 zł tj. 28,38% prognozowanej kwoty, w tym:
  - a) wpływy z usług – na plan 128 781,00 zł wykonano 125 286,50 zł tj. 97,29% planowanej kwoty (opłata z tytułu odbioru nieczystości płynnych - ścieki),
  - b) wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 214,95 zł,
  - c) środki z budżetu UE – na plan 313 458,29 zł nie otrzymano środków tytułem refundacji za realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej w m. Granowo”.

2. Gospodarka odpadami-na plan 34 110,00 zł otrzymano 32 557,00 zł tj. 95,45%
  3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat - na plan 10 000,00 zł otrzymano 4 370,91 zł tj. 43,71% prognozowanej kwoty.
  4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpłynęło 56,13 zł.
- KULTURA FIZYCZNA** – na plan 16 350,00 zł wykonano 49 961,48 zł tj. 305,57% (dotacje celowe z budżetu państwa).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku **zaległości budżetowe** wynoszą **718 036,48 zł** w tym:

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1 783,07 zł, z tego:
  - a) wpływy z usług – 1 725,99 zł (za dostawę wody),
  - b) wpływy z pozostałych odsetek – 57,08 zł,
2. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na kwotę 3 016,00 zł, z tego:
  - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 016,00 zł.
3. **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na kwotę 712 454,98 zł w tym:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 3 121,00 zł
  - b) wpływy podatku od nieruchomości – 660 351,06 zł (osoby prawne – 582 961,71 zł i osoby fizyczne – 77 389,35 zł),
  - c) wpływy z podatku rolnego – 27 967,34 zł (osoby prawne 1 184,10 zł i osoby fizyczne 26 783,24 zł),
  - d) wpływy z podatku leśnego – 260,97 zł,
  - e) wpływy z podatku od środków transportowych – 0,00 zł (osoby fizyczne),
  - f) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1 640,07 zł,

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 364,54 zł (osoby fizyczne),

h) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 15 750,00 zł

**4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – gospodarka ściekowa - 782,43 zł (opłata za odbiór nieczystości płynnych - ścieki).

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich ściągnięcia.

**Nadpłaty budżetowe** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **8 427,40 zł**, w tym:

**1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na kwotę 7 814,34 zł z tego:

a) wpływy podatku od nieruchomości – 3 445,00 zł (tj. osoby prawne – 226,00 zł, osoby fizyczne – 3 219,00 zł),

b) wpływy podatku rolnego – 4 321,93 zł (osoby prawne – 231,00 zł, osoby fizyczne – 4 090,93 zł),

c) wpływy podatku leśnego – 47,41 zł (osoby prawne – 31,00 zł, osoby fizyczne – 16,41 zł),

**2. Pozostałe nadpłaty:**

a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) – 613,06 zł.

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet płatności w roku 2020.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

(dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 128 372,94 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	119 559,00 zł
b) w podatku leśnym	7 912,26 zł
c) w podatku od posiadanych środków transportowych (dla osób fizycznych i prawnych)	901,68 zł

**Nie udzielono ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym.**

Łączne skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **128 372,94 zł**, co stanowiło 1,08% dochodów własnych i 0,76% dochodów ogółem zrealizowanych w 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym **dokonano umorzeń** zobowiązań podatkowych na kwotę **482,00 zł**.

Pracownik ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Wykonanie **planu wydatków w 2019 roku** przedstawiają załączniki nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzęcin, a także wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 10. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **22 714 996,60 zł** zrealizowano w kwocie **20 202 441,87 zł** tj. **88,94%**, w tym: zadania własne plan 17 481 331,03 zł wydatkowano 15 121 424,65 zł tj. 86,50%, zadania zlecone na plan 5 233 665,57 zł wydatkowano 5 081 017,22 zł tj. 97,08%, z wyodrębnieniem na:

- a) **wydatki bieżące** – plan 17 122 808,13 zł wykonanie 15 929 316,04 zł tj. 93,03% kwoty limitowanej na 2019 rok, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6 726 737,20 zł wykonanie 6 548 006,88 zł tj. 97,34% planowanej kwoty,

- wydatki na zadania statutowe – plan 3 893 604,36 zł wykonanie 3 446 683,13 zł tj. 88,52% planu,
  - dotacje – plan 757 662,08 zł, wykonanie 721 408,53 zł tj. 95,22% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 5 027 913,98 zł wykonanie 4 747 612,55 zł tj. 94,43% planu,
  - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – plan 384 353,92 zł wykonanie 202 024,49 zł tj. 52,56% planu,
  - wydatki na obsługę długu – plan 321 606,59 zł wykonanie 254 457,88 zł tj. 79,12% limitowanej kwoty, w tym: koszty emisji obligacji komunalnych – 458,79 zł oraz odsetki – 254 373,45 zł.
  - wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł.
- b) wydatki majątkowe** – plan 5 592 188,47 zł wykonanie 4 273 125,83 zł tj. 76,41% planowanej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki** budżetowe ogółem zostały wykonane na poziomie **88,94%** planu, w tym: wydatki bieżące stanowią **78,85%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **21,15%** zrealizowanych wydatków ogółem. Spośród wydatków bieżących wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowią 32,41%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,50%, wydatki na zadania statutowe 17,06%, dotacje udzielone z budżetu Gminy to 3,57%, wydatki dotyczące kosztów obsługi długu, tj. 1,26% ogółu zrealizowanych wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1,00%) – w ramach wydatków bieżących.

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 1 004 556,20 zł wydatkowano 936 267,71 zł tj. 93,20% planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zleczone – 667 173,71 zł oraz środki własne 269 094,00 zł i tak:

- 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 303 110,49 zł wydatkowano 252 593,37 zł, tj. 83,33% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 159 368,11 zł,



- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354,12 zł,
- c) pozostałe wydatki – **90 871,14 zł**: zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej – 17 781,80 zł; zakup energii elektrycznej – 33 252,29 zł; usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 120,00 zł; opłaty bankowe, opłata za badanie i pobór wody, usługi transportowe, dozór techniczny, udział w konferencji, naprawa sprężarki tłokowej, wykonanie przecisku przez drogę – 22 760,94 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 10 485,00 zł; roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego – 644,00 zł; opłata stała za usługi wodne (Wody Polskie) – 3 198,75 zł; odpis na ZFŚS – 1 271,20 zł; szkolenie pracownika – 1 357,16 zł.
- d) wydatki majątkowe – na plan 11 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 000,00 zł (wykonanie operatu wodno – prawnego, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego).

**2. Izby rolnicze** na plan 22 500,00 zł wydatkowano 7 028,04 zł środków.

**3. Pozostała działalność** na plan 678 945,71 zł wydatkowano 676 646,30 zł tj. 99,66%, w tym: na zadania zlecone 667 173,71 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz na pozostałe wydatki, tj. opracowanie operatu wodnego w m. Chłopowo (6 000,00 zł), opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (772,00 zł), nagrody w konkursie wieńców dożynkowych (2 700,00 zł), odsetki od zobowiązań (0,59 zł).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - drogi publiczne gminne - na plan 75 929,50 zł wydatkowano 66 926,89 zł tj. 88,14% i tak:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki) – 61 391,89 w tym: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego (35 782,19 zł), zakup piasku kruszywa , znaków drogowych (5 976,05 zł), opracowanie dokumentacji przebudowa ulicy w m. Żeńsko (9 849,00 zł), remont dróg gminnych (9 784,65 zł).
- b) wydatki majątkowe – na plan 10 535,00 zł wydatkowano 5 535,00 zł, tj. 52,54% – opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z”

(3 075,00 zł), opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na ulicy Słonecznej w m. Krzęcin (2 460,00 zł).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan 18 598,00 zł wydatkowano 13 493,97 zł tj. 72,56% planowanej kwoty na zadania własne, w tym:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan 15 617,00 zł wydatkowano 10 513,98zł, tj.67,32% na: wznowienie granic działek (5 018,40 zł), wycena nieruchomości (3 690,00 zł), sporządzenie operatu (984,00 zł), opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (226,80zł), ogłoszenie o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży (228,58 zł), opłaty za wyrisy map (366,20 zł).

**2. Pozostała działalność** – na plan 2 981,00 zł wydatkowano 2 979,99 zł tj. 99,97% planowanej kwoty, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 2 981,00 zł wydatkowano 2 979,99 zł na usługi bankowe; pomoc finansowa - umowa zawarta z Powiatem Choszczeńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w m. Przybysław zniszczonego w wyniku pożaru.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 63 862,41 zł wydatkowano na zadania własne 44 240,86 zł tj. 69,28%, w tym na:

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 19 562,41 zł wydatkowano 17 405,50 zł tj. 88,97% planu na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 5 643,00 zł (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 762,50 zł (opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net, przygotowanie projektów uchwał do planów zagospodarowania przestrzennego).

**2. Cmentarze** na plan 44 300,00 zł wydatkowano 26 835,36 zł tj. 60,58% planowanej kwoty, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 0,00 zł

b) pozostałe wydatki – **26 835,36 zł**: energia elektryczna – 518,30 zł; opłaty bankowe – 480,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 21 259,71 zł; wycinka drzew – 2 000,00 zł; zakup materiałów do utrzymania porządku na

cmentarzach komunalnych, kwiatów oraz zniczy pod pomnik – 2 577,35 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2 174 271,43 zł wydatkowano 2 024 605,68 zł tj. 93,12%, w tym zadania własne na plan 2 145 557,51 zł wydatkowano 1 995 891,76 zł tj. 93,02%, zadania zlecone na plan 28 713,92 zł wydatkowano 28 713,92 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i tak:

- 1. Urzędy Wojewódzkie** - na plan 77 661,92 zł wydatkowano 72 721,17 zł, tj. 93,64% planowanej kwoty, w tym: na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 28 713,92 zł oraz ze środków własnych – 44 007,25 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 69 087,32 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 633,85 zł (zakup druków, tonerów i artykułów kancelaryjnych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS ). W/w wydatki związane są z obsługą zadań z zakresu prowadzenia USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności.
- 2. Rady gmin** - na plan 120 043,00 zł na zadania własne wydatkowano 105 069,18, tj. 87,53%, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 152,00 zł (diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczących),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 917,18 zł (zakup materiałów biurowych, artykuły na sesję, zakup terminali, mikrofonów niezbędnych do nagrywania obrad sesji itp.
- 3. Urzędy gmin....** - na plan 1 792 563,57 zł na zadania własne wydatkowano 1 724 486,56, tj. 96,20% planowanej kwoty, w tym:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1 369 187,83 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 150,00 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 353 148,73, w tym: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych, literatury fachowej i druków, akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek), usługi doradcze w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, zakup środków czystości i żywności, opłaty telefoniczne , naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja przepisów

prawnych i programów komputerowych, opłaty za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi bankowe, opłaty sądowe, usługi prawnicze, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy, opłata za udzielenie informacji o niekaralności pracowników, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań, ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu muzycznego, badanie techniczne urządzenia BOX-500, itp.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 27 872,86 zł, wydatkowano 24 328,18 zł, tj. 87,28% środków własnych na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 328,18 zł są to: usługi promocyjne, wydruk plakatów, zakup środków żywności, udostępnienie panelu administracyjnego i utrzymania witryny internetowej BIP.

**5. Pozostała działalność** – na plan 156 130,08 zł wydatkowano na zadania własne 98 000,59 zł, tj. 62,77%, w tym:

a) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkasentów – 26 317,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 224,00 (diety sołtysów za udział w sesji)

c) wydatki na zadania statutowe – 58 459,59 zł (zakup nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół, ufundowanie nagród dla uczestników konkursu ortograficznego i recytatorskiego, itp., Dyktando dla dorosłych oraz konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie”, wynagrodzenie za świadczone usługi doradztwa podatkowego oraz składka członkowska Gminy Krzęcin, będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (1 132,70 zł), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (900,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (791,75 zł) i Związek Gmin Dolna Odra (19 252,50 zł).

**Wydatki związane z poborem podatków** (zakup tonerów, papieru, druków, usługi pocztowe i informatyczne, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, koszty prowadzonej egzekucji.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 26 957,00 zł, wydatkowano 26 651,00 zł tj. 98,86% planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 758,00 zł, wydatkowano 758,00 zł, tj. 100,00% środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**2. Wybory do Sejmu i Senatu** na plan 12 712,00 zł wydatkowano 12 692,00 zł tj. 99,84% środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe**

**i wojewódzkie** - na plan 1 150,00 zł wydatkowano 864,00 zł (przekazanie depozytu z wyborów samorządowych).

**4. Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan 12 337,00 zł wydatkowano 12 337,00 zł:

- a) wynagrodzenie i składki od nich zaliczane – 2 869,21 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 400,00 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 067,79 zł

**OBRONA NARODOWA** na plan 700,00 zł wydatkowano 125,30 tj. 17,90%, na:

1. Pozostałe wydatki obronne, na plan 700,00 zł wydatkowano 125,30 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu na komisję lekarską, szkolenie pracownika.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 117 109,88 zł na zadania własne wydatkowano 111 473,91 zł tj. 95,19%, w tym:

**1. Ochotnicze straże pożarne** - na plan 109 559,88 zł wydatkowano 105 287,94 zł, tj. 96,10%, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 043,96 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 667,55 zł (ekwiwalent za udział w zdarzeniach);
- c) wydatki na zadania statutowe – **43 576,43 zł**: zakup części, paliwa i oleju silnikowego do pojazdów ratowniczo – gaśniczych, motopomp, regeneracja gaśnic – 16 549,33 zł; zakup energii elektrycznej – 2 962,34 zł; badania lekarskie – 3 120,00 zł; badania techniczne pojazdów i naprawy –

4 491,25 zł; podróż służbowa krajowa – 416,20 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 10 158,60 zł; odpis na ZFŚS – 1 271,20 zł; podatek od nieruchomości – 2 171,00 zł; szkolenie strażaków – 300,00 zł; naprawa wozu strażackiego – 2 136,51.

d) wydatki majątkowe – na plan 5 500,00 zł wydatkowano 100,00% środków w okresie sprawozdawczym.

**2. Obrona cywilna** – na w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

**3. Zarządzanie kryzysowe** – na plan 1 100,00 zł wydatkowano 685,97 zł, tj. 62,36% środków na zadania własne, w tym na :

a) wydatki na zadania statutowe 685,97 zł – są to: abonament na rozmowy komórkowe, szkolenie pracownika.

**4. Pozostała działalność** – na plan 950,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - na plan 321 606,59 zł na zadania własne wydatkowano 254 457,88 zł, tj. 79,12%, w tym:

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 321 606,59 zł wydatkowano 254 457,88 zł, tj. 79,12%, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz prowizja i odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i długoterminowych w GBS Choszczno Oddział Krzęcin oraz koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym.

**RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe** – na plan 62 000,00 zł nie uruchomiono rezerw w 2019 roku.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**-na plan 5 984 004,62 zł wydatkowano 5 872 541,45 zł tj. 98,14%, na zadania własne, i tak:

**1. Szkoły podstawowe** - na plan 4 591 605,34 zł wydatkowano 4 550 729,80 zł tj. 99,11% na zadania własne, w tym:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 2 377 953,69 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206 840,29 zł (dodatek wiejski, odpis na ZFŚS),

c) pozostałe wydatki na zadania statutowe – **347 250,18 zł** (między innymi:

zakup energii, wody i gazu (82 885,52 zł), zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, materiałów budowlanych i tonerów, pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne (15 301,52 zł), badania lekarskie pracowników (2 144,00 zł), naprawa i konserwacja oraz wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przegląd gaśnic i alarmu, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, doradcze – RODO, dzierżawa urządzenia do wody, ubezpieczenie komputerów, usługi doradcze, odsetki od zaległości (51 918,68 zł), podróże służbowe krajowe (937,70 zł), 194 062,76 zł - wydatki związane z remontem Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, montaż wykładowiny (70 041,07 zł), przesyłki pocztowe (3 744,00 zł), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (114 496,69 zł), koordynacja projektu (5 781,00 zł).

d) wydatki majątkowe na plan 1 618 685,64 zł wydatkowano 1 618 685,64 zł tj. 100,00% środków dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE”).

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 425 912,59 zł wydatkowano na zadania własne 419 816,66 zł, tj. 98,57% w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 358 838,92 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 881,25 zł (dodatek wiejski, odpis na ZFŚS),
- c) wydatki na zadania statutowe – 9 096,49 zł (zakup środków czystości – 4 102,16 zł; energii, wody i gazu – 2 804,77 zł; usług telekomunikacyjnych i przegląd alarmu – 2 189,56 zł).

**3. Przedszkola** - na plan 17 100,00 zł wydatkowano 16 430,79 zł, tj. 96,09% zwrot poniesionych wydatków przez Gminę Bierzwnik na opiekę i wychowanie dziecka będącego mieszkańcem naszej Gminy (5 582,37 zł), zwrot kosztów dotacji dla gminy Choszczno za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola (10 848,42 zł).

**4. Gimnazja** - na plan 117 058,02 zł na zadania własne wydatkowano 112 293,68 zł, tj. 95,93% w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 48 100,09 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 057,93 zł (dodatek wiejski oraz

odpis na ZFŚS),

c) wydatki na zadania statutowe – **60 135,66 zł** (zakup energii, gazu i wody (35 000,00 zł), szkolenie pracowników (4 412,50 zł), wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd gaśnic i alarmu, rozmowy telefoniczne, usługi bankowe i transportowe oraz kominiarskie, nowelizacja programów i usługi komputerowe, usługi zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych i budowlanych, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, kosiarki i paliwa oraz części do samochodu, podróże służbowe krajowe oraz ubezpieczenie komputerów (20 723,16 zł).

**5. Dowożenie uczniów do szkół** - na plan 451 664,09 zł wydatkowano na zadania własne kwotę 435 017,14 zł tj. 96,31% środków, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 286 401,01 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 721,56 zł,

c) wydatki na zadania własne – **146 894,57 zł**: zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych i środki czystości – 72 739,21 zł; dowóz dzieci do Suliszewa – 3 904,56 zł; do Barlinka – 18 789,21 zł, do Strzelec – 20 250,00 zł ; naprawy autobusów, koszty przesyłki części – 3 241,50 zł; badanie techniczne autobusu – 969,39 zł; odpis na ZFŚS – 7 627,20 zł; podatek od środków transportowych – 6 564,00 zł; ubezpieczenie autobusu – 12 545,00 zł; wydanie dowodu rejestracyjnego – 54,50 zł; usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 210,00 zł

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 19 105,00 zł na zadania własne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56,08% środków tj. 7 630,00 zł.

**7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 315 090,25 zł wydatkowano 280 076,55 zł tj. 88,89%, w tym na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 161 314,55 zł,

b) wydatki na zadania statutowe – 118 762,00 zł (zakup środków żywności – 104 757,43 zł, zakup środków czystości – 3 122,94 zł, gaz – 5 978,63 zł, zakup usług pozostałych – 160,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla pracowników stołówki – 4 743,00 zł).

**8. Pozostała działalność** - na plan 35 416,00 zł wydatkowano 33 993,50 zł tj. 95,98% - zakup nagród dla najlepszych uczniów, zwrot kosztów przejazdu



uczniów do Warszawy na uroczystość wręczenia nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „ *Młodość, jakiej nie znacie. Wzory godnego naśladowania*”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na plan 16 553,33 zł wykonano 16 553,33 zł tj. 100,00% (zakup materiałów i wyposażenia - 163,88 zł, zakup podręczników i książek – 16 389,45 zł).

**OCHRONA ZDROWIA** na plan 50 502,27 zł na zadania własne wydatkowano 49 526,95 zł tj. 98,07% środków, w tym na:

1. **Zwalczanie narkomanii** – na plan 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% środków (zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w szkole).
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 45 502,27 wydatkowano 44 526,95 zł, tj. 97,86% środków, które przeznaczono między innymi na:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 22 085,99 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 793,94 zł (zwrot kosztów podróży służbowych),
  - c) wydatki na zadania statutowe – 21 647,02 zł (szkolenia, edukacja ekologiczna, warsztaty profilaktyczne, zakup materiałów biurowych, ulotek ufundowanie nagród na konkursy i dyktanda, oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe).

**POMOC SPOŁECZNA** - na plan 2 088 760,61 zł wydatkowano 1 924 298,58 zł, tj. 92,13%, w tym: na zadania własne na plan 1 660 428,00 zł wydatkowano 1 496 630,12 zł tj. 90,14%, na zadania zlecone na plan 428 332,61 zł wydatkowano 427 668,46 zł, tj. 99,84%, i tak:

1. **Domy pomocy społecznej** – na plan 242 380,00 zł, wydatkowano 242 374,98 zł, tj. 100,00% środków na opłacenie pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej.
2. **Ośrodki wsparcia** – plan 441 702,00 zł wydatkowano 432 659,03 zł tj. 97,95%

planowanej kwoty, z tego: środki własne – 5 574,78 zł oraz dotacje na zadania zlecone – 427 084,25 zł w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 328 984,16 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – zakup materiałów i wyposażenia: **103 674,87 zł**: zakup paliwa – 9 461,54 zł, artykuły papirnicze i dekoracyjne – 4 417,00 zł, artykuły biurowe oraz materiały do terapii zajęciowej w pracowni komputerowej w tym materiały eksploatacyjne do drukarek – 2 224,90 zł, zakup materiałów na paraolimpiadę – 4 391,03 zł, zakup artykułów różnych w tym środki czystości, materiały do remontu pracowni plastycznej i pracowni gospodarstwa domowego – 5 721,82 zł; zakup niszczarek – 969,94 zł; zakup drzwi – 1 660,00 zł; zakup komody i witryny – 1 497,00 zł; zakup termosu na żywność – 498,00 zł; części do samochodu – 3 251,50 zł; materiały pozostałe – 4 515,45 zł; zakup środków żywności – 9 963,60 zł; zakup energii, gazu, wody – 12 295,99 zł (zużycie gazu – 8 186,16 zł, energii – 3 460,87 zł, wody – 648,96 zł); zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników – 1 190,00 zł; zakup usług pozostałych – 22 082,13 zł (prowizje bankowe – 1 362,00 zł, opłaty komunalne – 1 656,65 zł, abonament RTV i opłaty za usługi pocztowe – 272,40 zł, usługa serwisowa dotycząca programów księgowych 738,00 zł, dzierżawa urządzenia do wody 2 232,45 zł, opieka psychologiczna nad podopiecznymi – 4 200,00 zł, przegląd samochodu i naprawa – 1 629,68 zł; usługi transportowe - wycieczki – 1 174,00 zł, usługa doradcza administracja - bezpieczeństwem informacji 6 642,00 zł, pozostałe usługi muzykoterapia – 1 125,00 zł, pozostałe usługi – 1 049,95 zł); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 242,19 zł; podróże służbowe krajowe – 147,08 zł; ubezpieczenie samochodu i imprez okolicznościowych - 3 796,48 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 047,56 zł; szkolenia pracowników – 1 992,66 zł; podatek od nieruchomości – 2 309,00 zł.

W dniu 19 czerwca 2019 r zorganizowano imprezę pod nazwą *XI Spartakiada „Krok Bliżej Paraolimpiady”*. Impreza organizowana jest cyklicznie i stała się tradycją w działalności ŚDS oraz w kalendarzu imprezy Gminy Krzęcin. Miała charakter rekreacyjno-sportowo-integracyjny. Na organizację imprezy uzyskano darowizny od sponsorów w kwocie 3 800,00 zł.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz** 30 586,00 zł wydatkowano 26 486,25 zł tj. 86,60% z tego :

a) na zadania własne plan 30 586,00 zł wydatkowano 26 486,25 zł tj. 86,60% otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Pomoc otrzymało **46 osób**.

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan na zadania własne 231 087,00 zł wydatkowano 221 542,88 zł, tj. 95,87%, w tym:

a) zasiłki okresowe – 201 603,18 zł – pomoc otrzymały **82 rodziny**,

b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb podopiecznych – 7 251,90 zł – pomoc otrzymało **5 rodzin**,

c) zasiłek celowy dla poszkodowanej rodziny (pożar) – 6 000,00 zł – **1 rodzina**,

d) schronisko dla bezdomnych – 6 687,80 zł (opłata za gotowość w 2019 roku oraz za pobyt 1 osoby).

W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej** objęto **165 rodzin**, co stanowi **311 osób**.

**5. Dodatki mieszkaniowe** - na plan 45 401,61 zł wydatkowano 41 984,21 zł, tj. 92,47%, w tym: na zadania własne gminy – 41 400,00 zł i na zadania zlecone 584,21 zł.:

a) wypłacono 209 dodatków mieszkaniowych na kwotę 36 415,23 zł (pomoc otrzymało **25 rodzin**),

b) pozostałe wydatki – 4 984,77 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),

c) wypłacono dodatek energetyczny - 584,21 zł (w ramach zadań zleconych),

**6. Zasiłki stałe** – na plan na zadania własne 308 138,00 zł wydatkowano 295 245,69 zł tj. 95,82% - wypłacono zasiłki stałe dla **46 osób**.

**7. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 563 970,00 zł wydatkowano 535 291,72 zł tj. 94,91% środków w tym na zadanie własne:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 451 614,94 zł,

b) wydatki na zadania statutowe – 83 676,78 zł: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii, wody i gazu, publikacji, opłaty bankowe,

informatyczne i telefoniczne, dostęp do sieci Internet, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, wymiana pieca gazowego, zakup serwera).

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan 49 912,00 zł wydatkowano 49 452,02 zł tj. 99,08% planowanych środków, w tym na zadania własne 49 452,02 zł w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 47 555,17 zł,
  - b) wydatki na zadania statutowe – 1 896,85 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).
- Pomocą objęto **11 osób**.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan 145 000,00 zł wydatkowano 51 302,80 zł tj. 35,38% na zadania własne, w tym na:

- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach – 32 352,80 zł. Pomoc otrzymało **69 osób**.
- b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 18 950,00 zł. Pomoc otrzymało **29 rodzin**.

**10. Pozostała działalność** - na plan 30 584,00 zł wydatkowano 27 959,00 zł tj. 91,42% planowanych środków, w tym na prace społecznie użyteczne – 27 959,00 zł. Pomoc otrzymało **12 osób**.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan 384 353,92 zł wydatkowano 202 024,49 zł tj. 52,56%, z tego:

**1. Pozostała działalność** - na plan 384 353,92 zł wydatkowano 202 024,49 zł tj. 52,56% na realizację Projektu pn. „*Nowoczesna Szkoła-kompetentny uczeń*”.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - na plan 178 394,51 zł na zadania własne wydatkowano 155 134,18 zł tj. 86,96% z tego:

- 1. Świetlice szkolne** - na plan 76 246,51 zł wydatkowano 71 761,98 zł na zadania własne, tj. 94,12%, w tym na:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 67 236,51 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 193,20 zł (dodatek wiejski i odpis na ZFŚS)
  - c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 520,14 zł.

- 2. Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym** – na plan 100 635,00 zł wydatkowano 83 372,20 zł, tj. 82,85%, które przeznaczono między innymi na: w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 3 160,00 zł dla 5 osób, stypendia socjalne dla 46 osób w kwocie 78 149,20 zł, opłata za aktualizację programu komputerowego „Tales”, przesyłki pocztowe (2 063,00 zł).
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - na plan 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.
- 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 513,00 zł nie wydatkowano środków w 2019 roku.

**RODZINA** – na plan 4 131 593,00 zł wydatkowano 3 964 927,64 zł tj. 95,97% planu, w tym: na zadania zlecone - plan 4 065 935,00 zł wydatkowano 3 914 256,80 zł tj. 96,27%, na zadania własne - plan 65 658,00 zł wydatkowano 50 670,84 zł tj. 77,17%, i tak:

- 1. Świadczenie wychowawcze** - na plan 2 365 000,00 zł wykonano 2 335 134,85 zł tj. 98,74% planu na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci-świadczenie wychowawcze 500 plus”:
  - a) świadczenie wychowawcze – 2 304 764,30 zł,
  - b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 21 803,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki – 8 567,55 zł (zakup druków, usługi bankowe i licencja oprogramowania).
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 1 545 215,00 zł wydatkowano 1 447 311,81 zł tj. 93,66% w tym: dotacje na zadania zlecone – na plan 1 539 000,00 zł wydatkowano 1 441 223,39 zł tj. 93,65% planu oraz na zadania własne – plan 6 215,00 zł wydatkowano 6 088,42 zł, a mianowicie:
  - a) świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 133 524,20 zł,
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 100 900,00 zł,

- c) świadczenia rodzicielskie – 171 026,20 zł,
  - d) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 36 499,01 zł,
  - e) pozostałe wydatki – 5 352,40 zł, są to: prowizje bankowe, licencja programowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi informatyczne i telefoniczne,
- 3. Wspieranie rodziny** – na plan 175 063,00 zł wydatkowano 140 739,89 zł tj. 80,39% środków, w tym na zadania własne – 37 234,97 zł, a na zadania zlecone – 103 504,92 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 38 032,89 zł,
  - b) wydatki na zadania statutowe – 2 507,00 zł (odpis na ZFŚS, licencja),
  - c) świadczenie „DOBRY START” (pomoc otrzymały 334 osoby) – 100 200,00 zł
- Z asystentem rodziny współpracuje 8 rodziny (w tym: 19 dzieci). Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
1. **Rodziny zastępcze** – na plan 7 380,00 zł, wydatkowano 7 347,45 zł tj. 99,56% środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 2 rodziny.
  2. **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** – na plan na zadania zlecone 38 000,00 zł wydatkowano 33 595,76 zł tj. 88,41% - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Pomoc otrzymały 34 osoby.
  3. **Karta dużej rodziny** – na plan 935,00 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano 85,33% środków tj. 797,88 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - na plan 3 933 797,16 zł wydatkowano 3 806 125,17 zł tj. 96,75% i tak:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 2 756 378,86 zł wydatkowano 2 722 505,08 zł tj. 98,77% na:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 100,00 zł
  - a) wydatki na zadania statutowe – **88 907,22 zł**: zakup materiałów i narzędzi

do przepompowni oraz oczyszczalni – 1 795,98 zł; zakup energii elektrycznej – 24 021,84 zł; monitoring oczyszczalni Chłopowo – 1 771,20 zł; monitoring oczyszczalni Granowo – 1 279,20; wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni w Chłopowie – 4 261,16 zł; odbiór ścieków w Krzęcinie – 48 025,62 zł; odbiór ścieków w Granowie – 5 554,87 zł; analiza ścieków (oczyszczalnia Chłopowo) – 1 439,10 zł; usługi bankowe – 480,00 zł; wezwanie do zapłaty oraz opłata kurierska – 278,25zł – są to wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Chłopowie oraz przepompownią w Krzęcinie.

b) wydatki majątkowe – na plan 2 626 497,86 zł, wydatkowano 2 534 051,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo*”.

**2. Gospodarka odpadami** na plan 46 053,00 zł wydatkowano 44 382,54 zł tj. 96,37% środków na:

a) pomiary na składowisku odpadów w Objezierzu – 8 238,54 zł (wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej), kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu za 2014 rok (3 587,00 zł), program usuwania azbestu (32 557,00 zł).

**3. Oczyszczanie miast i wsi** na plan 22 300,00 zł na zadania własne wydatkowano 17 827,39 zł tj. 79,94% planowanej kwoty na - zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych – 9 405,23 zł; wywóz nieczystości stałych, naprawa kosiarek żyłkowych – 8 422,16 zł.

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 2 200,00 zł wydatkowano 1 944,00 zł tj. 88,36% planowanych środków na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej tj. wycinka drzew.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan 409 556,00 zł wydatkowano 371 582,28 zł, tj. 90,73%, w tym na zadania własne gminy :

a) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 112 793,85 zł,

b) konserwacja urządzeń i poprawa efektywności oświetlenia – 254 128,17 zł,

c) Inne wydatki: opracowanie dokumentacji na przetarg (3 551,56 zł), odsetki

od nieterminowo zapłaconych zobowiązań (1 108,70 zł).

**6. Pozostała działalność** – na plan 697 309,30 zł wydatkowano 647 883,88 zł tj. 92,91%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538 683,65 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 626,27 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – **103 573,96 zł**: zakup paliwa - 27 398,59 zł; części zamiennych do pojazdów, oleje do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat, materiały budowlane i gospodarcze, artykuły biurowe, piapersnicze, chemiczne, druki księgowy, publikacje do księgowości, akcesoria do komputerów i znaczki pocztowe, odzież ochronna dla pracowników, komputer, meble do biura – 27 848,14 zł; usługi związana z prowadzeniem schroniska (opłata za utrzymywanie bezdomnych zwierząt) – 13 663,64 zł; usługi weterynaryjne – 756,00 zł; opłaty i prowizje bankowe, pocztowe i kurierskie, naprawy pojazdów, wymiana opon, wyważanie kół, badanie techniczne, spotkanie integracyjne pracowników, usługa doradca (bezpieczeństwo danych osobowych – RODO) – 9 620,97 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 809,33 zł; podróże służbowe krajowe – 30,00 zł; ubezpieczenie sprzętu i pojazdów – 7 206,00 zł; szkolenie pracowników – 1 027,18 zł; odpis na ZFŚS – 12 907,77 zł; odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS i Urzędu Skarbowego oraz faktur– 1 934,74 zł; usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 360,00 zł; koszty upomnienia – 11,60 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - na plan 753 420,53 zł na zadania własne wydatkowano 681 198,59 zł tj. 90,41%, w tym na:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 753 259,11 zł, wydatkowano 681 198,59 zł tj. 90,43%, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) w kwocie 670 812,03 z tego:

- a) dotacja podmiotowa 648 970,00 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych 21 842,03 zł

**2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 161,42 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.



**KULTURA FIZYCZNA** – na plan 1 344 578,97 zł wydatkowano 68 421,62 zł tj. 5,09% limitowanej kwoty, w tym:

**1. Obiekty sportowe** – na plan 15 437,47 zł wydatkowano 9 643,71 zł tj. 62,47%, w tym na: konserwacje murawy boiska w miejscowości Krzęcin, farba na remont estrady.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan 55 600,00 zł wydatkowano 50 596,50 zł tj. 91,00% z tego:

a) przekazano dotacje celowe z budżetu dla n/w klubów w kwocie **50 596,50 zł**

- Gminny Klub Sportowy „KLON” w Krzęcinie 25 096,50 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” w Granowie 12 000,00 zł
- Klub Sportowy „Orzeł” w Żeńsku 12 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie 1 500,00 zł

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadanie publiczne w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych turniejach (w I półroczu 2019 roku – 50 596,50 zł),

- promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin (1 500,00 zł).

**3. Pozostała działalność** - na plan 1 273 541,50 zł, wydatkowano 8 181,41 zł tj. 0,64% planu na: zakup i transport piasku na plaże na terenie Gminy, aktualizacja kosztorysowa inwestycji „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim”.

*Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:*

- **dochody** – na plan 5 233 665,57 zł zrealizowano w kwocie 5 081 017,22 zł co stanowi 97,08% prognozowanych dochodów,
- **wydatki** – na plan 5 233 665,57 zł wydatkowano w kwocie 5 081 017,22 zł co stanowi 97,08% limitowanej kwoty wydatków.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zostały osiągnięte w kwocie **50 502,27 zł** tj. **100,00%** planowanej kwoty (50 502,27 zł), natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **49 526,95 zł**, co stanowi **98,07%** planowanej kwoty (50 502,27 zł). Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” (5 000,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (44 526,95 zł).

W budżecie Gminy Krzęcin, początkowo na rok 2019 zostały wyodrębnione środki stanowiące **fundusz sołecki** w kwocie **261 581,63 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego został zmniejszony do kwoty 10 83,08 zł. W pierwszym 2019 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego funduszu.

Szczegółową realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2019 roku Gmina Krzęcin **zrealizowała** zaplanowane **przychody** w kwocie **4 795 418,75 zł**, a **rozchody** zrealizowano w łącznej kwocie **1 431 705,00 zł**, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz spłaty kredytów.

**Wykonanie przychodów i rozchodów** przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku, a mianowicie:

1. **przychody** na plan 10 795 418,75 zł zrealizowano w wysokości 4 795 418,75 zł tj. 44,42%,
2. **rozchody** na plan 7 431 705,00 zł wykonano w kwocie 1 431 705,00 zł tj. 19,26% planowanej kwoty na spłatę:
  - spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie 399 958,00 zł
  - spłatę rat kredytów obrotowych wobec ZBS Choszczno 1 031 747,00 zł

**Wskaźnik obciążenia budżetu** spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **9,94%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami

w okresie sprawozdawczym wynosi **1 686 162,88 zł**. Powyższy wskaźnik nie mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) gdzie łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją zadłużenia Gminy na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych, poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych), relacja może nie zostać zachowana (Uchwała Nr CDXXV.769.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2019 roku).

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2019 roku - **Dług Gminy** wyniósł **9 026 457,72 zł** co stanowi **46,65%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania wymagalne w kwocie 175 226,17 zł oraz niewymagalne w kwocie 8 851 231,55 zł, a mianowicie:

**1. pożyczki – 427 628,00 zł, tj.**

a) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚIGW w Szczecinie	100 000,00 zł
b) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚIGW w Szczecinie	17 180,00 zł
c) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚIGW w Szczecinie	8 000,00 zł
d) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚIGW w Szczecinie	57 000,00 zł
e) umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie	245 448,00 zł

**2. kredyty – 5 900 000,00 zł** w bankach krajowych, z czego:

a) umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie	5 409 999,88 zł
b) umowa nr 1/19/JST/3 - ZBS w Choszcznie	490 000,12 zł

**3. Zobowiązania finansowe**, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki – **123 603,55 zł** (umowa z ENEOS sp. z o.o. z/s w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin).

**4. Obligacje komunalne – 2 400 000,00 zł.**

**5. Zobowiązania wymagalne – 175 226,17 zł**, są to faktury, których termin

płatności minął przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku **należności** osiągnęły kwotę **1 908 128,18 zł** w tym:

➤ zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t.	360 175,94 zł
➤ należności wymagalne	1 274 139,19 zł
w tym:	
- z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 271 123,19 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw usług	3 016,00 zł
➤ pożyczki (sprzedaż nieruchomości na raty)	159 447,50 zł
➤ pozostałe należności	114 365,55 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	99 582,92 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	14 782,63 zł

**Stopień realizacji inwestycji** przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **5 592 188,47 zł** zrealizowano na kwotę **4 273 125,83 zł**, co stanowi **76,41%** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

- a) wydatki inwestycyjne – 4 273 125,83 zł** (sporządzenie książki drogi dla zadania „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie” – 3 075,00 zł; opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przy ulicy Słonecznej w Krzęcinie – 2 460,00 zł; zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE” – 1 618 685,64 zł; zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo” – 2 626 497,86 zł; likwidacja części rurociągu krytego rowu w Chłopowie – 2 000,00 zł; dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek OSP Gminy Krzęcin – 5 500,00 zł; Grant Sołecki 2019 w miejscowości Mielęcín – 10 288,00 zł.

**W okresie sprawozdawczym realizowano projekty i zadania**

**współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na plan 5 895 416,17 zł wykonano na kwotę 4 451 827,32 zł tj. 75,51% planu.**

Szczegółową realizację programów i projektów przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

**Udzielono dotacje z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym** ogółem na kwotę **721 408,53 zł** tj. 95,22% limitowanej kwoty (757 662,08 zł), w tym:

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 672 762,08 zł udzielono dotacje z budżetu w kwocie **648 970,00 zł**, co stanowi 96,46% planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).
- b) **dotacje celowe** – na plan 84 900,00 zł udzielono 72 438,53 zł co stanowi 85,32% planu, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) – 21 842,03 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy) – 50 596,50 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>19 351 282,85</b>	<b>16 969 007,88</b>	<b>87,69</b>
1.1	dochody bieżące	17 416 472,53	15 577 965,81	89,44
1.2.	dochody majątkowe	1 934 810,32	1 391 042,07	71,90
<b>2.</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>22 714 996,60</b>	<b>20 202 441,87</b>	<b>88,94</b>
2.1	wydatki bieżące, w tym:	17 122 808,13	15 929 316,04	93,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 737,20	6 548 006,88	97,34
	- wydatki na zadania statutowe	3 893 604,36	3 446 683,13	88,52
	- dotacje na zadania bieżące	757 662,08	721 408,53	95,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 027 913,98	4 747 612,55	94,43
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	384 353,92	202 024,49	52,56

	- poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
	-wydatki na obsługę długu	321 606,59	254 457,88	79,12
2.2	wydatki majątkowe	5 592 188,47	4 273 125,83	76,41
<b>3.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>(-) 3 363 713,75</b>	<b>(-) 3 233 433,99</b>	<b>96,13</b>
3.1	wynik bieżący	293 664,40	(-) 351 350,23	(-) 101,20
3.2	wynik majątkowy	- 3 657 378,15	- 2 882 083,76	78,80
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>10 795 418,75</b>	<b>4 795 418,75</b>	<b>44,42</b>
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	9 100 000,00	3 100 000,00	34,07
	wolne środki i nadwyżka	1 695 418,75	1 695 418,75	100,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>7 431 705,00</b>	<b>1 431 705,00</b>	<b>19,26</b>
	w tym: spłata długu zwrotnego	7 431 705,00	1 431 705,00	19,26
<b>6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>8 851 231,55</b>	<b>9 026 457,72</b>	<b>101,98</b>
<i>Wyliczenie wskaźników:</i>				
	Nadwyżka Operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	293 664,40	(-) 351 350,23	(-) 101,20
	Art.242 (dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki) – wydatki bieżące	1 989 083,15	1 344 068,52	67,57

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte na poziomie **16 969 007,88 zł** co stanowi 87,69% prognozowanej kwoty (19 351 282,85 zł), natomiast **wydatki** zostały zrealizowane na kwotę **20 202 441,87 zł**, co stanowi **88,94%** limitowanej kwoty (22 714 996,90 zł). Stąd wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Krzęcin zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **3 233 433,99 zł**.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

**SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE** - złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok, które przedstawia następujące dane:

1. Stan środków na początku roku wynosił **3 441,02 zł**,
2. **Przychody** osiągnęły w okresie sprawozdawczym w kwocie **717 144,03 zł**, co stanowi **95,37%** w stosunku do planu, a ich struktura przedstawia się

następująco:

- dotacja podmiotowa 648 970,00 zł co stanowi 90,49% ogółu wpływów
- dotacje celowe 21 842,03 zł co stanowi 3,05% ogółu wpływów
- pozostałe przychody 46 332,00 zł co stanowi 6,46% ogółu wpływów

**3. Koszty** jakie poniosła w okresie sprawozdawczym jednostka w wysokości **705 101,00 zł** tj. **93,77%** planowanych środków na działalność statutową, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 487 511,77 zł tj. 69,14% ogółu poniesionych kosztów
- zakup materiałów i usług 171 544,44 zł tj. 24,33% ogółu poniesionych kosztów
- pozostałe koszty 46 044,79 zł tj. 6,53% ogółu poniesionych kosztów

Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **50 887,87 zł**, są to zobowiązania wobec dostawców (48 908,87 zł) i wobec budżetu (1 979,00 zł).

**4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 3 266,18 zł.**

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączone sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki (GCK) za 2019 rok.

**WÓJT GMINY KRZĘCIN**

**dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ**

## Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2019 ROK	zmiany	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w %
1	2	3	4	5	7	9.	10.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 795 418,75</b>	<b>4 795 418,75</b>	<b>44,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	1 443 953,05	1 443 953,05	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	8 400 000,00	2 400 000,00	28,57
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	251 465,70	251 465,70	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>190 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 431 705,00</b>	<b>1 431 705,00</b>	<b>19,26</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	6 931 747,00	1 031 747,00	14,88
2.	Spląty pożyczek	§ 992	190 180,00	0,00	499 958,00	399 958,00	80,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 10

**Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w 2019 roku**  
**na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane do 31 grudnia roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł) do 31.12.2019	Planowane płatności w ramach projektu				
									2019 rok				
									PLAN w/g uchwały	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	131	14	15	
<b>I. PROGRAMY</b>													
1.	900	90001		RPO WZ NA LATA 2014-2020	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo</b>	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	<b>2 626 497,86</b>	<b>1 043 645,00</b>	<b>1 582 852,86</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>100,00</b>
			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	1 377 450,20	1 043 645,00	333 805,20	1 377 450,20	1 377 450,20	100,00
			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	1 249 047,66	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00

2.	801	80101		RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	<b>1 618 685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>100,00</b>
			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	816 044,56	0,00	816 044,56	816 044,56	816 044,56	100,00
			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	802 641,08	0,00	802 641,08	802 641,08	802 641,08	100,00
3.	926	92695			Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim	Urząd Gminy w Krzęcinie	2019-2021		<b>0,00</b>	<b>1 265 878,75</b>	<b>1 265 878,75</b>	<b>4 619,33</b>	<b>0,36</b>
			6050	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim				0,00	145 495,90	145 495,90	4 619,33	3,17

			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim				0,00	1 120 382,85	1 120 382,85	0,00	0,00
<b>RAZEM PROGRAMY w ramach wydatków majątkowych</b>								<b>4 245 183,50</b>	<b>1 043 645,00</b>	<b>4 467 417,25</b>	<b>5 511 062,25</b>	<b>4 249 802,83</b>	<b>77,11</b>
<b>II.PROJEKTY</b>													
1.	853	85395		RPO WZ NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANS. ZE ŚRODK.EUROPEJSKI EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	"Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń"	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie	2017-2020	866 537,50	228 548,53	155 805,39	384 353,92	202 024,49	52,56
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników- śr. z UE					73 469,93	73 867,34	147 337,27	72 113,66	48,94
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników- śr. z BP					4 013,65	4 035,36	8 049,01	3 939,32	48,94
			4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne- śr. Z UE					0,00	6 532,68	6 532,68	6 532,68	100,00

			4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne- śr. BP				0,00	356,78	356,78	356,78	100,00	
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE				16 341,79	0,00	16 341,79	13 448,43	82,29	
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne-BP				892,75	0,00	892,75	734,62	82,29	
			4127	składki na fundusz Pracy- UE				2 254,71	0,00	2 254,71	1 172,43	52,00	
			4129	składki na fundusz Pracy- BP				123,17	0,00	123,17	63,98	51,94	
			4177	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z UE				49 337,69	-6 532,68	42 805,01	36 410,95	85,06	
			4179	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z BP				2 695,31	-356,78	2 338,53	1 989,05	85,06	
			4217	zakup środków żywności-śr. z UE				11 090,15	0,00	11 090,15	7 964,27	71,81	
			4219	zakup środków żywności-śr.z BP				605,85	0,00	605,85	435,06	71,81	
			4247	zakup środków dydaktycznych-śr. z UE				663,74	0,00	663,74	0,00	0,00	
			4249	zakup środków dydaktycznych...-śr. z BP				36,26	0,00	36,26	0,00	0,00	
			4307	zakup usług pozostałych-śr. z UE				63 551,71	73 867,33	137 419,04	53 917,76	39,24	
			4309	zakup usług pozostałych- śr.z BP				3 471,82	4 035,36	7 507,18	2 945,50	39,24	
<b>RAZEM PROJEKTY w ramach wydatków bieżących</b>								<b>866 537,50</b>	<b>228 548,53</b>	<b>155 805,39</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>



## Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU  
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
<b>I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
1	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	672 762,08	648 970,00	96,46
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Organizacja imprez kulturalnych	29 400,00	21 842,03	74,29	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
1.	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	Upowszechnianie kultury fizycznej	<b>55 500,00</b>	<b>50 596,50</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		30 000,00	25 096,50	83,66	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Wędkarski Krzęcin		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>84 900,00</b>	<b>72 438,53</b>	<b>85,32</b>	<b>672 762,08</b>	<b>648 970,00</b>	<b>96,46</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik Nr 12

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 295,55</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 295,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>872,86</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu	872,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,86	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>270,45</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,03	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,42	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 944,22</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 789,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 262,47	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 154,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	214,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	940,75	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 883,08</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>I.</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 370,91</b>	<b>43,71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 370,91	43,71
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 370,91	43,71
<b>II.</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 370,91</b>	<b>43,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 056,00	2 426,91	30,13
		4210		0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: Pomiary na składowisku odpadów	8 056,00	2 426,91	30,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 944,00	1 944,00	100,00
		4210		0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: wycinka drzew	1 944,00	1 944,00	100,00



## Załącznik Nr 1

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				
				plan na 01.01.2019	zmiana planu	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 780,00</b>	<b>701 224,20</b>	<b>977 004,20</b>	<b>976 173,41</b>	<b>99,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 030,00	24 050,49	292 080,49	290 930,53	99,61
		0830	Wpływy z usług	268 030,00	24 050,49	292 080,49	290 354,50	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	576,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 750,00	677 173,71	684 923,71	685 242,88	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	0,00	7 750,00	8 069,17	104,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	667 173,71	667 173,71	667 173,71	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 394,00</b>	<b>6 630,64</b>	<b>357 024,64</b>	<b>175 300,62</b>	<b>49,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 713,00	4 130,64	352 843,64	171 117,82	48,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	0,00	9 063,00	7 882,29	86,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 650,00	0,00	39 650,00	23 848,76	60,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 130,64	4 130,64	4 130,64	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	135 189,50	45,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	2 500,00	4 181,00	4 182,80	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	0,00	1 681,00	1 681,44	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 481,27</b>	<b>16 481,27</b>	<b>17 766,45</b>	<b>107,80</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	10 481,27	16 481,27	17 766,45	107,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	10 481,27	15 981,27	16 666,45	104,29
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	1 100,00	220,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 500,00</b>	<b>22 982,62</b>	<b>68 482,62</b>	<b>48 500,52</b>	<b>70,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 500,00	8 213,92	28 713,92	28 717,02	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	8 213,92	28 713,92	28 713,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	2 288,62	27 288,62	6 903,42	25,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	4 614,80	92,30

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 288,62	22 288,62	2 288,62	10,27
75095		Pozostała działalność	0,00	12 480,08	12 480,08	12 880,08	103,21
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 480,08	12 480,08	12 880,08	103,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 712,00	12 712,00	12 692,00	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 712,00	12 712,00	12 692,00	99,84
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 306 631,60</b>	<b>100 410,51</b>	<b>6 407 042,11</b>	<b>5 090 771,75</b>	<b>79,46</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 692,00	82 587,00	2 878 279,00	1 563 146,44	54,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 549 464,00	60 843,00	2 610 307,00	1 289 297,12	49,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 152,00	0,00	142 152,00	157 411,00	110,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 212,00	0,00	88 212,00	87 759,00	99,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 744,00	26 744,00	20 729,32	77,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 386,00	106,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 472 044,00	11 821,24	1 483 865,24	1 485 457,19	100,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 994,00	0,00	453 994,00	395 597,35	87,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	892 320,00	0,00	892 320,00	954 808,61	107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		0,00	0,00	5 021,64	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 730,00	0,00	15 730,00	21 073,00	133,97
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	11 821,24	17 821,24	26 044,93	146,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	78 161,96	78,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	4 749,70	118,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 018,60	6 002,27	68 020,87	72 623,58	106,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00	14 892,00	87,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	6 002,27	50 502,27	50 502,27	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518,60	0,00	518,60	7 133,60	1 375,55

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	15,71	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 976 877,00	0,00	1 976 877,00	1 969 084,54	99,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 871 327,00	0,00	1 871 327,00	1 889 033,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 550,00	0,00	105 550,00	80 051,54	75,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 512 580,00</b>	<b>212 731,46</b>	<b>3 725 311,46</b>	<b>3 717 891,16</b>	<b>99,80</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 146 975,00	89 209,00	2 236 184,00	2 236 184,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 975,00	89 209,00	2 236 184,00	2 236 184,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 379,00	0,00	897 379,00	897 379,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 379,00	0,00	897 379,00	897 379,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	445 500,00	123 522,46	569 022,46	561 602,16	98,70
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	490,00	490,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	163,68	32,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	119 692,00	519 692,00	521 258,08	100,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	3 340,46	23 340,46	23 340,46	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00	16 349,94	65,40
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 726,00	0,00	22 726,00	22 726,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 726,00	0,00	22 726,00	22 726,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 368,00</b>	<b>862 724,72</b>	<b>1 630 092,72</b>	<b>1 429 072,66</b>	<b>87,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	846 171,39	1 266 171,39	1 177 435,51	92,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	300,00	300,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	845 871,39	1 265 871,39	1 170 359,61	92,45
	6259	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	0,00	0,00	0,00	5 050,90	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 968,00	0,00	244 968,00	167 309,28	68,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 820,00	0,00	28 820,00	13 464,16	46,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	131 968,00	0,00	131 968,00	69 602,88	52,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	0,00	84 180,00	84 180,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 400,00	0,00	102 400,00	66 984,00	65,41

	0830	Wpływy z usług	102 400,00	0,00	102 400,00	66 984,00	65,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 553,33	16 553,33	17 343,87	104,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	790,54	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		16 553,33	16 553,33	16 553,33	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 309,00</b>	<b>165 377,01</b>	<b>1 245 686,01</b>	<b>1 143 267,73</b>	<b>91,78</b>
85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	11 410,00	432 010,00	431 484,25	99,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	7 010,00	427 610,00	427 084,25	99,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 586,00	0,00	30 586,00	26 486,25	86,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 586,00	0,00	30 586,00	26 486,25	86,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 152,00	-21 065,00	215 087,00	206 403,18	95,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 152,00	-21 065,00	215 087,00	206 403,18	95,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	722,61	722,61	584,21	80,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	722,61	722,61	584,21	80,85
85216		Zasiłki stałe	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	10 792,00	122 792,00	122 792,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	9 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00	4 628,55	154,29
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	4 628,55	154,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	55 000,00	115 000,00	38 868,20	33,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 000,00	115 000,00	38 868,20	33,80
85295		Pozostała działalność	0,00	18 350,40	18 350,40	16 775,40	91,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 350,40	18 350,40	16 775,40	91,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228 548,53</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56,88</b>
85395		Pozostała działalność	228 548,53	0,00	228 548,53	130 000,00	56,88

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 709,72	0,00	216 709,72	123 266,00	56,88
	2059	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	11 838,81	0,00	11 838,81	6 734,00	56,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 635,00</b>	<b>79 635,00</b>	<b>65 047,36</b>	<b>81,68</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 635,00	79 635,00	65 047,36	81,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 635,00	79 635,00	65 047,36	81,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>499 318,00</b>	<b>4 086 318,00</b>	<b>3 936 118,25</b>	<b>96,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	-100 000,00	1 545 000,00	1 449 971,21	93,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639 000,00	-100 000,00	1 539 000,00	1 441 223,39	93,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00	8 747,82	145,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	935,00	797,88	85,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	935,00	935,00	797,88	85,33
	85504	Wspieranie rodziny	83 000,00	54 383,00	137 383,00	116 618,55	84,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	40 000,00	123 000,00	103 504,92	84,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 383,00	14 383,00	13 113,63	91,17
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ust	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 282,19</b>	<b>35 067,10</b>	<b>486 349,29</b>	<b>162 485,49</b>	<b>33,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 282,19	957,10	442 239,29	125 501,45	28,38
	0830	Wpływy z usług	128 781,00	0,00	128 781,00	125 286,50	97,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	214,95	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 501,19	957,10	313 458,29	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		34 110,00	34 110,00	32 557,00	95,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na real. zad. bieżąc. jedn. zal. do sekt. fin. publ.		34 110,00	34 110,00	32 557,00	95,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	4 370,91	43,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 370,91	43,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>49 961,48</b>	<b>305,57</b>
	92695	Pozostała działalność		16 350,00	16 350,00	49 961,48	305,57
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	29 876,87	0,00
		6259 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		0,00	0,00	3 734,61	0,00
		6300 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finans. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		16 350,00	16 350,00	16 350,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>16 612 151,32</b>	<b>2 739 131,53</b>	<b>19 351 282,85</b>	<b>16 969 007,88</b>	<b>87,69</b>

## Załącznik Nr 2

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2019	zmiana planu	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 832,00</b>	<b>663 724,20</b>	<b>1 004 556,20</b>	<b>936 267,71</b>	<b>93,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 060,00	24 050,49	303 110,49	252 593,37	83,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	354,12	70,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 028,00	15 000,00	71 028,00	70 644,47	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,00	-43,00	4 302,00	3 939,33	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 429,00	546,40	19 975,40	19 975,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	0,00	1 396,00	1 271,88	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	8 437,03	63 537,03	63 537,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,00	9 050,49	42 845,49	17 781,80	41,50
		4260	Zakup energii	37 477,00	-1 000,00	36 477,00	33 252,29	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	-3 730,00	33 340,00	22 760,94	68,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 411,00	-1 072,79	15 338,21	14 327,75	93,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	757,16	1 357,16	1 357,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	18,18
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24
	01095		Pozostała działalność	40 772,00	638 173,71	678 945,71	676 646,30	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,20	213,20	213,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,76	557,76	557,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-26 877,41	10 122,59	8 123,18	80,25

		4430	Różne opłaty i składki	772,00	654 091,87	654 863,87	654 863,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,59	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 794,29</b>	<b>-104 864,79</b>	<b>75 929,50</b>	<b>66 926,89</b>	<b>88,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 794,29	-104 864,79	75 929,50	66 926,89	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00	5 610,05	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-33 829,00	13 671,00	9 784,65	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,55	-19 151,00	10 144,55	10 119,00	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 633,95	245,00	35 878,95	35 878,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 364,79	-52 829,79	10 535,00	5 535,00	52,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 908,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18 598,00</b>	<b>13 493,97</b>	<b>72,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 227,00	2 390,00	15 617,00	10 513,98	67,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 790,00	13 790,00	9 920,98	71,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	366,20	22,89
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 300,00	2 981,00	2 979,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-200,00	481,00	480,00	99,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 300,00</b>	<b>-52 437,59</b>	<b>63 862,41</b>	<b>44 240,86</b>	<b>69,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-54 437,59	19 562,41	17 405,50	88,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 810,00	6 190,00	5 643,00	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-45 627,59	13 372,41	11 762,50	87,96
	71035		Cmentarze	42 300,00	2 000,00	44 300,00	26 835,36	60,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 577,35	85,91
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00	518,30	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 470,00	39 470,00	23 739,71	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 117 495,86</b>	<b>56 775,57</b>	<b>2 174 271,43</b>	<b>2 024 605,68</b>	<b>93,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 448,00	-1 786,08	77 661,92	72 721,17	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,00	-1 393,42	57 587,58	54 972,66	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 537,54	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 880,00	-43,30	10 836,70	9 356,21	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00	-958,36	600,64	220,91	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,70	1 165,70	1 165,70	100,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30	1 229,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	138,85	46,28
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 043,00	-29 000,00	120 043,00	105 069,18	87,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-18 000,00	97 000,00	84 152,00	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 410,00	17 590,00	16 526,02	93,95
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	448,86	29,92
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	140,00	140,00	135,30	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-6 730,00	3 813,00	3 807,00	99,84
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 059,00	75 504,57	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	2 150,00	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 037,00	0,00	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 756,00	-13 000,00	76 756,00	76 565,91	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 930,00	-44 293,82	156 636,18	135 577,99	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 144,00	0,00	23 144,00	22 461,53	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,00	4 823,00	4 158,72	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 785,00	27 215,00	24 245,44	89,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 391,73	95,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 957,46	83,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	1 205,40	31,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 754,00	158 754,00	158 674,08	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 962,06	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	932,48	46,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 582,00	3 432,00	3 408,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	9 008,39	30 350,39	30 350,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60 843,00	60 843,00	60 843,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00	454,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	2 584,00	2 572,22	99,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	390,00	590,00	573,80	97,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 550,00	15 550,00	15 483,67	99,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 295,86	-12 423,00	27 872,86	24 328,18	87,28

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,86	-18 093,00	1 702,86	685,02	40,23
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	73,15	7,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 670,00	25 170,00	23 570,01	93,64
75095		Pozostała działalność	131 650,00	24 480,08	156 130,08	98 000,59	62,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	13 224,00	62,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	3 400,00	26 400,00	26 317,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	6 864,74	62,41
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 720,00	1 720,00	1 085,38	63,10
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00	110,70	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	360,08	40 360,08	25 889,19	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	53 000,00	22 076,75	41,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,83	97,31
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,35	-3,68	248,67	248,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 712,00	12 712,00	12 692,00	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15	453,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,93	64,93	64,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,67	1 518,67	1 518,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,25	625,25	605,25	96,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	410,40	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,81	58,81	58,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,45	1 190,45	1 190,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713,82	713,82	713,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,52	63,52	63,52	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>125,30</b>	<b>17,90</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	125,30	17,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,30	95,30	95,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-95,30	204,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 735,00</b>	<b>-21 625,12</b>	<b>117 109,88</b>	<b>111 473,91</b>	<b>95,19</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 685,00	-17 625,12	115 059,88	110 787,94	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	161,00	338,00	337,10	99,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-600,00	14 400,00	14 330,45	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 822,00	-2 760,00	33 062,00	33 052,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-165,12	2 734,88	2 734,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	-268,38	7 231,62	6 117,93	84,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	900,00	864,47	96,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 725,75	4 274,25	4 274,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 450,67	16 549,33	16 549,33	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-800,00	5 700,00	2 962,34	51,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 860,00	2 140,00	2 136,51	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00	3 120,00	94,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 491,25	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	416,20	83,24
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	658,60	10 158,60	10 158,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 171,00	98,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	-2 000,00	1 100,00	685,97	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	448,60	74,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-240,00	260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	237,37	98,90
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>126 606,59</b>	<b>321 606,59</b>	<b>254 457,88</b>	<b>79,12</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	126 606,59	321 606,59	254 457,88	79,12
	8010	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	67 233,14	67 233,14	458,79	0,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	59 373,45	254 373,45	253 999,09	99,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 237 550,13</b>	<b>1 746 454,49</b>	<b>5 984 004,62</b>	<b>5 872 541,45</b>	<b>98,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 714 826,13	1 876 779,21	4 591 605,34	4 550 729,80	99,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107 366,69	107 366,69	107 366,69	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 104,00	6 500,00	111 604,00	109 976,29	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 855,00	159 000,00	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 516,00	-4 620,14	152 895,86	152 895,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 020,16	-25 000,00	344 020,16	343 006,59	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 966,97	-11 012,00	35 954,97	34 617,31	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	948,00	948,00	947,20	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 593,00	34 593,00	33 894,31	97,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	310,08	31,01
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	82 885,52	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	2 210,00	2 144,00	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-6 433,98	118 566,02	93 325,10	78,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 101,00	12 101,00	10 985,70	90,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	937,70	46,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 460,48	73,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 941,00	13 941,00	13 940,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 413,00	43 413,00	43 413,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 641,08	802 641,08	802 641,08	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 631,56	772 631,56	772 631,56	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 385,00	81 527,59	425 912,59	419 816,66	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 348,00	0,00	27 348,00	27 344,25	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	81 160,98	281 160,98	280 713,29	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	366,61	18 366,61	18 366,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 866,93	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 892,09	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 910,16	78,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	192,00	38,40
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 804,77	56,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 189,56	59,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
80104		Przedszkola	4 500,00	12 600,00	17 100,00	16 430,79	96,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 930,00	10 930,00	10 848,42	99,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 670,00	6 170,00	5 582,37	90,48
80110		Gimnazja	215 345,00	-98 286,98	117 058,02	112 293,68	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,00	-2 740,07	4 057,93	4 057,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 621,00	-87 520,91	48 100,09	48 100,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	-11 026,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 238,58	72,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	349,12	69,82
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 741,41	96,77

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	994,05	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 412,50	73,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 129,00	-31 464,91	451 664,09	435 017,14	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-270,00	1 730,00	1 721,56	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 401,00	-15 923,57	224 477,43	221 635,58	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 397,00	-4 612,91	17 784,09	17 784,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 600,00	-3 800,00	41 800,00	41 715,56	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 265,78	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 606,37	72 606,37	72 606,37	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 500,00	60 500,00	47 342,00	78,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	550,00	12 550,00	12 545,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	511,20	7 627,20	7 627,20	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	64,00	6 564,00	6 564,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 244,00	-97 153,75	315 090,25	280 076,55	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 088,00	-9 200,00	126 888,00	126 269,72	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	0,00	11 016,00	10 078,11	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	0,00	25 360,00	23 316,49	91,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	-1 000,00	2 469,00	1 650,23	66,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 658,00	5 342,00	3 122,94	58,46
	4220	Zakup środków żywności	214 368,00	-82 295,75	132 072,25	104 757,43	79,32
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 978,63	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	160,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 553,33	16 553,33	16 553,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,88	163,88	163,88	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 389,45	16 389,45	16 389,45	100,00

	80195		Pozostała działalność	44 016,00	-8 600,00	35 416,00	33 993,50	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-850,00	2 150,00	1 039,96	48,37
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	837,54	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 416,00	0,00	31 416,00	31 416,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500,00</b>	<b>6 002,27</b>	<b>50 502,27</b>	<b>49 526,95</b>	<b>98,07</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 356,40	343,60	343,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 656,40	4 656,40	4 656,40	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	6 002,27	45 502,27	44 526,95	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 144,66	855,34	793,94	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-161,52	38,48	38,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-44,49	5,51	5,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-648,64	22 891,36	22 042,00	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-903,86	4 096,14	4 048,39	98,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	253,32	1 753,32	1 744,03	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 177,00	3 177,00	3 177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	8 051,12	12 261,12	12 253,60	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 309,00</b>	<b>566 451,61</b>	<b>2 088 760,61</b>	<b>1 924 298,58</b>	<b>92,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 292,00	-48 590,00	441 702,00	432 659,03	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 648,20	2 751,80	2 751,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	-69 468,31	217 239,69	217 239,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,00	-641,10	19 215,90	19 215,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811,00	2 126,79	47 937,79	47 937,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 633,00	-703,87	4 929,13	4 929,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	39 818,10	45 418,10	36 909,85	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 382,85	38 617,15	38 608,18	99,98
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-2 436,40	9 963,60	9 963,60	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-1 704,01	12 295,99	12 295,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	790,00	1 190,00	1 190,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	327,88	22 607,88	22 082,13	97,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 107,81	3 242,19	3 242,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 352,92	147,08	147,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 703,52	3 796,48	3 796,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	-845,44	8 047,56	8 047,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-91,00	2 309,00	2 309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-507,34	1 992,66	1 992,66	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-39 598,39	45 401,61	41 984,21	92,47
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-39 598,39	40 401,61	36 999,44	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,77	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 595,00	142 375,00	563 970,00	535 291,72	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,94	88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 256,00	98 450,00	360 706,00	346 905,36	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,00	250,00	27 926,00	27 891,39	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	17 640,00	68 204,00	67 195,51	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 615,00	3 260,00	9 875,00	9 622,68	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 873,00	13 873,00	11 452,74	82,55
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 973,49	73,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 983,00	14 983,00	12 318,30	82,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	670,00	660,00	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	892,00	28 892,00	28 463,23	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 256,03	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	60,10	4,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	830,62	41,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	558,00	10 242,00	10 241,75	100,00



	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-115,00	3 385,00	2 783,00	82,22
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	61,00	93,85
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	21,12	37,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 292,00	4 292,00	3 454,46	80,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 451,00	461,00	49 912,00	49 452,02	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	0,00	36 754,00	36 321,80	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	350,00	7 202,00	7 178,94	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	50,00	1 025,00	1 021,36	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38
85295		Pozostała działalność	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 548,53</b>	<b>155 805,39</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>
	85395	Pozostała działalność	228 548,53	155 805,39	384 353,92	202 024,49	52,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 469,93	73 867,34	147 337,27	72 113,66	48,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,65	4 035,36	8 049,01	3 939,32	48,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 532,68	6 532,68	6 532,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	356,78	356,78	356,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,79	0,00	16 341,79	13 448,43	82,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,75	0,00	892,75	734,62	82,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,71	0,00	2 254,71	1 172,43	52,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,17	0,00	123,17	63,98	51,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 337,69	-6 532,68	42 805,01	36 410,95	85,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,31	-356,78	2 338,53	1 989,05	85,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,15	0,00	11 090,15	7 964,27	71,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,85	0,00	605,85	435,06	71,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663,74	0,00	663,74	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 551,71	73 867,33	137 419,04	53 917,76	39,24
	4309	Zakup usług pozostałych	3 471,82	4 035,36	7 507,18	2 945,50	39,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 029,00</b>	<b>69 365,51</b>	<b>178 394,51</b>	<b>155 134,18</b>	<b>86,96</b>
	85401	Świetlice szkolne	74 516,00	1 730,51	76 246,51	71 761,98	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	190,00	4 320,00	4 313,20	99,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,00	0,00	51 803,00	49 619,25	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	1 730,51	3 959,51	3 959,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 260,39	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00	1 209,49	82,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-190,00	1 810,00	520,14	28,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	67 635,00	100 635,00	83 372,20	82,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	67 635,00	97 635,00	81 309,20	83,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 063,00	68,77
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 630 395,00</b>	<b>501 198,00</b>	<b>4 131 593,00</b>	<b>3 964 927,64</b>	<b>95,97</b>
<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 903,00	542 392,00	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 735,00	1 390,00	17 125,00	17 121,99	99,98
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,44	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	200,00	3 116,00	3 109,35	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	128,00	374,00	372,22	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-110,00	890,00	607,38	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 960,17	99,50
<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 215,00	-100 000,00	1 545 215,00	1 447 311,81	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	301,70	54,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 693,00	-100 600,00	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,00	0,00	32 752,00	30 383,43	92,77
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	206,00	928,00	927,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 764,00	0,00	100 764,00	72 813,19	72,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00	227,32	37,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-277,00	723,00	377,62	52,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 915,79	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	312,58	89,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	71,00	1 455,00	1 454,71	99,98
<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00
<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	120 680,00	54 383,00	175 063,00	140 739,89	80,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	610,71	93,96
	3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	39 000,00	119 400,00	100 200,00	83,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	14 982,00	44 572,00	29 711,86	66,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	120,00	5 588,00	5 409,39	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	20,00	800,00	769,64	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	200,00	664,00	649,44	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99
<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56
<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne 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	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 529,00</b>	<b>1 651 268,16</b>	<b>3 933 797,16</b>	<b>3 806 125,17</b>	<b>96,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 926,00	1 582 452,86	2 756 378,86	2 722 505,08	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	539,00	500,00	92,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	3 500,00	6 603,00	6 600,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	-500,00	4 108,00	1 795,98	43,72
	4260	Zakup energii	21 652,00	2 992,61	24 644,61	24 021,84	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	98 886,00	-6 392,61	92 493,39	63 089,40	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 645,00	-895 287,14	148 357,86	148 357,86	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 229 092,34	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	41 053,00	46 053,00	44 382,54	96,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 466,00	42 466,00	40 795,54	96,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	-7 000,00	22 300,00	17 827,39	79,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-1 300,00	11 000,00	9 405,23	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 700,00	11 300,00	8 422,16	74,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 444,00	-42 888,00	409 556,00	371 582,28	90,73
	4260	Zakup energii	156 000,00	-25 519,00	130 481,00	112 793,85	86,44
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	-18 587,00	274 413,00	254 128,17	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	108,00	3 552,00	3 551,56	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,00	1 110,00	1 108,70	99,88
90095		Pozostała działalność	618 359,00	78 950,30	697 309,30	647 883,88	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 630,00	5 630,00	5 626,27	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 432,00	55 069,74	456 501,74	435 283,10	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	-4 931,00	32 973,00	29 424,11	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263,00	0,00	72 263,00	69 101,65	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-350,00	6 650,00	4 874,79	73,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 880,00	60 880,00	55 246,73	90,75
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 619,05	35 619,05	24 040,61	67,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	809,33	80,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	30,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 225,00	7 225,00	7 206,00	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	1 047,77	12 907,77	12 907,77	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 934,74	1 934,74	1 934,74	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	25,00	11,60	46,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 027,18	64,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 095,31</b>	<b>-288 674,78</b>	<b>753 420,53</b>	<b>681 198,59</b>	<b>90,41</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 933,89	-281 674,78	753 259,11	681 198,59	90,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	770 762,08	-98 000,00	672 762,08	648 970,00	96,46
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-37 100,00	29 400,00	21 842,03	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,81	-47 562,78	109,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	98,56	98,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-109 400,00	40 600,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 492,20</b>	<b>1 187 086,77</b>	<b>1 344 578,97</b>	<b>68 421,62</b>	<b>5,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 026,22	-24 588,75	15 437,47	9 643,71	62,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 573,00	1 427,00	895,71	62,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 748,00	11 748,00	8 748,00	74,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,22	-20 763,75	2 262,47	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	-15 400,00	55 600,00	50 596,50	91,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-14 500,00	55 500,00	50 596,50	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 465,98	1 227 075,52	1 273 541,50	8 181,41	0,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	-1 205,00	3 009,00	2 338,23	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,00	3 713,00	1 223,85	32,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 495,90	145 495,90	4 619,33	3,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 382,85	1 120 382,85	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 251,98	-41 311,23	940,75	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 421 971,32</b>	<b>6 293 025,28</b>	<b>22 714 996,60</b>	<b>20 202 441,87</b>	<b>88,94</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**  
**Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (w złotych)**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>275 780,00</b>	<b>977 004,20</b>	<b>976 173,41</b>	<b>99,91</b>	<b>967 004,20</b>	<b>966 173,41</b>	<b>99,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 030,00	292 080,49	290 930,53	99,61	292 080,49	290 930,53	99,61			0,00
		0830	Wpływy z usług	268 030,00	292 080,49	290 354,50	99,41	292 080,49	290 354,50	99,41			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,03	0,00	-	576,03	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	7 750,00	684 923,71	685 242,88	100,05	674 923,71	675 242,88	100,05	10 000,00	10 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	7 750,00	8 069,17	104,12	7 750,00	8 069,17	104,12			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	667 173,71	667 173,71	100,00	667 173,71	667 173,71	100,00			0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 394,00</b>	<b>357 024,64</b>	<b>175 300,62</b>	<b>49,10</b>	<b>52 894,00</b>	<b>35 980,48</b>	<b>68,02</b>	<b>304 130,64</b>	<b>139 320,14</b>	<b>45,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 713,00	352 843,64	171 117,82	48,50	48 713,00	31 797,68	65,28	304 130,64	139 320,14	45,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	7 882,29	86,97	9 063,00	7 882,29	86,97			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 650,00	39 650,00	23 848,76	60,15	39 650,00	23 848,76	60,15			0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 130,64	4 130,64	100,00			0,00	4 130,64	4 130,64	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	135 189,50	45,06			0,00	300 000,00	135 189,50	45,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,63	0,00		66,63	0,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	4 181,00	4 182,80	100,04	4 181,00	4 182,80	100,04			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03	1 681,00	1 681,44	100,03			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	0,00		1,37	0,00			0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 499,99	100,00	2 500,00	2 499,99	100,00			0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 481,27</b>	<b>17 766,45</b>	<b>107,80</b>	<b>16 481,27</b>	<b>17 766,45</b>	<b>107,80</b>			<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	16 481,27	17 766,45	107,80	16 481,27	17 766,45	107,80			0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	15 981,27	16 666,45	104,29	15 981,27	16 666,45	104,29			0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 100,00	220,00	500,00	1 100,00	220,00			0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 500,00</b>	<b>68 482,62</b>	<b>48 500,52</b>	<b>70,82</b>	<b>68 482,62</b>	<b>48 500,52</b>	<b>70,82</b>			<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 500,00	28 713,92	28 717,02	100,01	28 713,92	28 717,02	100,01			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	28 713,92	28 713,92	100,00	28 713,92	28 713,92	100,00			0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00		3,10	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	27 288,62	6 903,42	25,30	27 288,62	6 903,42	25,30			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 614,80	92,30	5 000,00	4 614,80	92,30			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 288,62	2 288,62	10,27	22 288,62	2 288,62	10,27			0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 480,08	12 880,08	103,21	12 480,08	12 880,08	103,21			0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 480,08	12 880,08	103,21	12 480,08	12 880,08	103,21			0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>			<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	26 957,00	26 651,00	100,00	26 957,00	26 651,00	100,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	758,00	758,00	100,00	758,00	758,00	100,00			0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12 712,00	12 692,00	99,84	12 712,00	12 692,00	99,84			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 712,00	12 692,00	99,84	12 712,00	12 692,00	99,84			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	864,00	75,13	1 150,00	864,00	75,13			0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	1 150,00	864,00	75,13	1 150,00	864,00	75,13			0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	100,00	12 337,00	12 337,00	100,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 337,00	12 337,00	100,00	12 337,00	12 337,00	100,00			0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem</b>	<b>6 306 631,60</b>	<b>6 407 042,11</b>	<b>5 090 771,75</b>	<b>79,46</b>	<b>6 407 042,11</b>	<b>5 090 771,75</b>	<b>79,46</b>			<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	107,00	0,00		107,00	0,00			0,00
		0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	98,00	0,00		98,00	0,00			0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9,00	0,00		9,00	0,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 692,00	2 878 279,00	1 563 146,44	54,31	2 878 279,00	1 563 146,44	54,31			0,00







**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE (w złotych)**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>275 780,00</b>	<b>977 004,20</b>	<b>976 173,41</b>	<b>99,91</b>	<b>309 830,49</b>	<b>308 999,70</b>	<b>99,73</b>	<b>667 173,71</b>	<b>667 173,71</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 030,00	292 080,49	290 930,53	99,61	292 080,49	290 930,53	99,61			0,00
		0830	Wpływy z usług	268 030,00	292 080,49	290 354,50	99,41	292 080,49	290 354,50	99,41			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,03	0,00		576,03	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	7 750,00	684 923,71	685 242,88	100,05	17 750,00	18 069,17	101,80	667 173,71	667 173,71	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	7 750,00	8 069,17	104,12	7 750,00	8 069,17	104,12			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	667 173,71	667 173,71	100,00			0,00	667 173,71	667 173,71	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 394,00</b>	<b>357 024,64</b>	<b>175 300,62</b>	<b>49,10</b>	<b>357 024,64</b>	<b>175 300,62</b>	<b>49,10</b>			<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 713,00	352 843,64	171 117,82	48,50	352 843,64	171 117,82	48,50			0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	7 882,29	86,97	9 063,00	7 882,29	86,97			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 650,00	39 650,00	23 848,76	60,15	39 650,00	23 848,76	60,15			0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 130,64	4 130,64	100,00	4 130,64	4 130,64	100,00			0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	135 189,50	45,06	300 000,00	135 189,50	45,06			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,63	0,00		66,63	0,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	4 181,00	4 182,80	100,04	4 181,00	4 182,80	100,04			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03	1 681,00	1 681,44	100,03			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	0,00		1,37	0,00			0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 499,99	100,00	2 500,00	2 499,99	100,00			0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 481,27</b>	<b>17 766,45</b>	<b>107,80</b>	<b>16 481,27</b>	<b>17 766,45</b>	<b>107,80</b>			<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	16 481,27	17 766,45	107,80	16 481,27	17 766,45	107,80			0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	15 981,27	16 666,45	104,29	15 981,27	16 666,45	104,29			0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 100,00	220,00	500,00	1 100,00	220,00			0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 500,00</b>	<b>68 482,62</b>	<b>48 500,52</b>	<b>70,82</b>	<b>39 768,70</b>	<b>19 786,60</b>	<b>49,75</b>	<b>28 713,92</b>	<b>28 713,92</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 500,00	28 713,92	28 717,02	100,01		3,10	0,00	28 713,92	28 713,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	28 713,92	28 713,92	100,00			0,00	28 713,92	28 713,92	100,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00		3,10	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	27 288,62	6 903,42	25,30	27 288,62	6 903,42	25,30			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 614,80	92,30	5 000,00	4 614,80	92,30			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 288,62	2 288,62	10,27	22 288,62	2 288,62	10,27			0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 480,08	12 880,08	103,21	12 480,08	12 880,08	103,21			0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 480,08	12 880,08	103,21	12 480,08	12 880,08	103,21			0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	758,00	100,00			0,00	758,00	758,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	758,00	758,00	100,00			0,00	758,00	758,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12 712,00	12 692,00	99,84			0,00	12 712,00	12 692,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 712,00	12 692,00	99,84			0,00	12 712,00	12 692,00	99,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	864,00	75,13			0,00	1 150,00	864,00	75,13
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	864,00	75,13			0,00	1 150,00	864,00	75,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	100,00			0,00	12 337,00	12 337,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 337,00	12 337,00	100,00			0,00	12 337,00	12 337,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 306 631,60</b>	<b>6 407 042,11</b>	<b>5 090 771,75</b>	<b>79,46</b>	<b>6 407 042,11</b>	<b>5 090 771,75</b>	<b>79,46</b>			<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	107,00	0,00		107,00	0,00			0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	98,00	0,00		98,00	0,00		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9,00	0,00		9,00	0,00		0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 692,00	2 878 279,00	1 563 146,44	54,31		2 878 279,00	1 563 146,44	54,31	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 549 464,00	2 610 307,00	1 289 297,12	49,39		2 610 307,00	1 289 297,12	49,39	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 152,00	142 152,00	157 411,00	110,73		142 152,00	157 411,00	110,73	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 212,00	88 212,00	87 759,00	99,49		88 212,00	87 759,00	99,49	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00		6 564,00	6 564,00	100,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 744,00	20 729,32	77,51		26 744,00	20 729,32	77,51	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00	1 300,00	1 386,00	106,62		1 300,00	1 386,00	106,62	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 472 044,00	1 483 865,24	1 485 457,19	100,11		1 483 865,24	1 485 457,19	100,11	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 994,00	453 994,00	395 597,35	87,14		453 994,00	395 597,35	87,14	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	892 320,00	892 320,00	954 808,61	107,00		892 320,00	954 808,61	107,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		0,00	5 021,64	0,00			5 021,64	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 730,00	15 730,00	21 073,00	133,97		15 730,00	21 073,00	133,97	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	17 821,24	26 044,93	146,15		17 821,24	26 044,93	146,15	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	78 161,96	78,16		100 000,00	78 161,96	78,16	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 749,70	118,74		4 000,00	4 749,70	118,74	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 018,60	68 020,87	72 623,58	106,77		68 020,87	72 623,58	106,77	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	14 892,00	87,60		17 000,00	14 892,00	87,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych	44 500,00	50 502,27	50 502,27	100,00		50 502,27	50 502,27	100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518,60	518,60	7 133,60	1 375,55		518,60	7 133,60	1 375,55	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00			26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	0,00			54,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,71	0,00			15,71	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	353,00	0,00			353,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,00	0,00			353,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 976 877,00	1 976 877,00	1 969 084,54	99,61		1 976 877,00	1 969 084,54	99,61	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 871 327,00	1 871 327,00	1 889 033,00	100,95		1 871 327,00	1 889 033,00	100,95	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 550,00	105 550,00	80 051,54	75,84		105 550,00	80 051,54	75,84	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 512 580,00</b>	<b>3 725 311,46</b>	<b>3 717 891,16</b>	<b>99,80</b>		<b>3 725 311,46</b>	<b>3 717 891,16</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 146 975,00	2 236 184,00	2 236 184,00	100,00		2 236 184,00	2 236 184,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 975,00	2 236 184,00	2 236 184,00	100,00		2 236 184,00	2 236 184,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 379,00	897 379,00	897 379,00	100,00		897 379,00	897 379,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 379,00	897 379,00	897 379,00	100,00		897 379,00	897 379,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	445 500,00	569 022,46	561 602,16	98,70		569 022,46	561 602,16	98,70	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	490,00	100,00		490,00	490,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	163,68	32,74		500,00	163,68	32,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400 000,00	519 692,00	521 258,08	100,30		519 692,00	521 258,08	100,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 340,46	23 340,46	100,00		23 340,46	23 340,46	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	16 349,94	65,40		25 000,00	16 349,94	65,40	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 726,00	22 726,00	22 726,00	100,00		22 726,00	22 726,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 726,00	22 726,00	22 726,00	100,00		22 726,00	22 726,00	100,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 368,00</b>	<b>1 630 092,72</b>	<b>1 429 072,66</b>	<b>87,67</b>		<b>1 613 539,39</b>	<b>1 412 519,33</b>	<b>87,54</b>	<b>16 553,33</b>
80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	1 266 171,39	1 177 435,51	92,99		1 266 171,39	1 177 435,51	92,99	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 725,00	0,00			1 725,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	300,00	100,00		300,00	300,00	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środkoeuropejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	1 265 871,39	1 170 359,61	92,45		1 265 871,39	1 170 359,61	92,45	0,00
	6259	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 środkoeuropejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 050,90	0,00			5 050,90	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 968,00	244 968,00	167 309,28	68,30		244 968,00	167 309,28	68,30	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 820,00	28 820,00	13 464,16	46,72		28 820,00	13 464,16	46,72	0,00

	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 968,00	131 968,00	69 602,88	52,74	131 968,00	69 602,88	52,74			0,00	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,24	0,00		62,24	0,00			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	84 180,00	84 180,00	100,00	84 180,00	84 180,00	100,00			0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 400,00	102 400,00	66 984,00	65,41	102 400,00	66 984,00	65,41			0,00	
	0830	Wpływ z usług	102 400,00	102 400,00	66 984,00	65,41	102 400,00	66 984,00	65,41			0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 553,33	17 343,87	104,78		790,54	0,00		16 553,33	16 553,33	100,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	790,54	0,00		790,54	0,00			0,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		16 553,33	16 553,33	100,00			0,00		16 553,33	16 553,33	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 309,00</b>	<b>1 245 686,01</b>	<b>1 143 267,73</b>	<b>91,78</b>	<b>817 353,40</b>	<b>715 599,27</b>	<b>87,55</b>	<b>428 332,61</b>	<b>427 668,46</b>	<b>99,84</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	432 010,00	431 484,25	99,88	4 400,00	4 400,00	100,00	427 610,00	427 084,25	99,88	
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00			0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	427 610,00	427 084,25	99,88			0,00	427 610,00	427 084,25	99,88	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60			0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 152,00	215 087,00	206 403,18	95,96	215 087,00	206 403,18	95,96			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 152,00	215 087,00	206 403,18	95,96	215 087,00	206 403,18	95,96			0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	722,61	584,21	80,85			0,00	722,61	584,21	80,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	722,61	584,21	80,85			0,00	722,61	584,21	80,85	
85216		Zasiłki stałe	217 971,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 971,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82			0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	122 792,00	122 792,00	100,00	122 792,00	122 792,00	100,00			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	121 000,00	100,00			0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00	1 792,00	1 792,00	100,00			0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 628,55	154,29	3 000,00	4 628,55	154,29			0,00	
	0830	Wpływ z usług	3 000,00	3 000,00	4 628,55	154,29	3 000,00	4 628,55	154,29			0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	115 000,00	38 868,20	33,80	115 000,00	38 868,20	33,80			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	115 000,00	38 868,20	33,80	115 000,00	38 868,20	33,80			0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	18 350,40	16 775,40	91,42	18 350,40	16 775,40	91,42			0,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	18 350,40	16 775,40	91,42	18 350,40	16 775,40	91,42			0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 548,53</b>	<b>228 548,53</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56,88</b>	<b>228 548,53</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56,88</b>			<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	228 548,53	228 548,53	130 000,00	56,88	228 548,53	130 000,00	56,88			0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 709,72	216 709,72	123 266,00	56,88	216 709,72	123 266,00	56,88			0,00	
	2059	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	11 838,81	11 838,81	6 734,00	56,88	11 838,81	6 734,00	56,88			0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 635,00</b>	<b>65 047,36</b>	<b>81,68</b>	<b>79 635,00</b>	<b>65 047,36</b>	<b>81,68</b>			<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 635,00	65 047,36	81,68	79 635,00	65 047,36	81,68			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 635,00	65 047,36	81,68	79 635,00	65 047,36	81,68			0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>4 086 318,00</b>	<b>3 936 118,25</b>	<b>96,32</b>	<b>20 383,00</b>	<b>21 861,45</b>	<b>107,25</b>	<b>4 065 935,00</b>	<b>3 914 256,80</b>	<b>96,27</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 821 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74			0,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 821 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74			0,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 545 000,00	1 449 971,21	93,85	6 000,00	8 747,82	145,80	1 539 000,00	1 441 223,39	93,65	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639 000,00	1 539 000,00	1 441 223,39	93,65			0,00	1 539 000,00	1 441 223,39	93,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	8 747,82	145,80	6 000,00	8 747,82	145,80			0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	797,88	85,33			0,00	935,00	797,88	85,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	935,00	797,88	85,33			0,00	935,00	797,88	85,33
85504		Wspieranie rodziny	83 000,00	137 383,00	116 618,55	84,89	14 383,00	13 113,63	91,17	123 000,00	103 504,92	84,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	123 000,00	103 504,92	84,15			0,00	123 000,00	103 504,92	84,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 383,00	13 113,63	91,17	14 383,00	13 113,63	91,17			0,00
85513		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o s	38 000,00	38 000,00	33 595,76	88,41			0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00	33 595,76	88,41			0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 282,19</b>	<b>486 349,29</b>	<b>162 485,49</b>	<b>33,41</b>	<b>486 349,29</b>	<b>162 485,49</b>	<b>33,41</b>			<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 282,19	442 239,29	125 501,45	28,38	442 239,29	125 501,45	28,38			0,00
	0830	Wpływy z usług	128 781,00	128 781,00	125 286,50	97,29	128 781,00	125 286,50	97,29			0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,95	0,00		214,95	0,00			0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 501,19	313 458,29	0,00	0,00	313 458,29		0,00			0,00
	90002	Gospodarka odpadami		34 110,00	32 557,00	95,45	34 110,00	32 557,00	95,45			0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na real. zad. bieżac. jedn. zal. do sekt. fin. publ.		34 110,00	32 557,00	95,45	34 110,00	32 557,00	95,45			0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 370,91	43,71	10 000,00	4 370,91	43,71			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 370,91	43,71	10 000,00	4 370,91	43,71			0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	56,13	0,00		56,13	0,00			0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	56,13	0,00		56,13	0,00			0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>49 961,48</b>	<b>305,57</b>	<b>16 350,00</b>	<b>49 961,48</b>	<b>305,57</b>			<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		16 350,00	49 961,48	305,57	16 350,00	49 961,48	305,57			0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	29 876,87	0,00		29 876,87	0,00			0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt.5 lit.A I B USTAWY lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 734,61	0,00		3 734,61	0,00			0,00
	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finans. między jedn.sam.teryt. na dofin. własnych zadań inwes. i zakupów inwest.		16 350,00	16 350,00	100,00	16 350,00	16 350,00	100,00			0,00
<b>Razem:</b>			<b>16 612 151,32</b>	<b>19 351 282,85</b>	<b>16 969 007,88</b>	<b>87,69</b>	<b>14 117 617,28</b>	<b>11 887 990,66</b>	<b>84,21</b>	<b>5 233 665,57</b>	<b>5 081 017,22</b>	<b>97,08</b>

## Załącznik nr 5

DOCHODY GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2019  
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	§	PLAN	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>9 916 836,82</b>	<b>7 813 524,95</b>	<b>78,79</b>
<b>1.</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW:</b>		<b>4 362 144,24</b>	<b>3 048 710,63</b>	<b>69,89</b>
	a) od nieruchomości, w tym:	0310	3 064 301,00	1 684 894,47	54,98
	od osób prawnych		2 610 307,00	1 289 297,12	49,39
	od osób fizycznych		453 994,00	395 597,35	87,14
	b) rolnego, w tym:	0320	1 034 472,00	1 112 219,61	107,52
	od osób prawnych		142 152,00	157 411,00	110,73
	od osób fizycznych		892 320,00	954 808,61	107,00
	c) leśnego, w tym:	0330	88 212,00	92 780,64	105,18
	od osób prawnych		88 212,00	87 759,00	99,49
	od osób fizycznych		0,00	5 021,64	0,00
	d) od środków transportowych, w tym:	0340	22 294,00	27 637,00	123,97
	od osób prawnych		6 564,00	6 564,00	100,00
	od osób fizycznych		15 730,00	21 073,00	133,97
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	0,00	98,00	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:	0360	17 821,24	26 044,93	146,15
	od osób fizycznych		17 821,24	26 044,93	146,15
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:	0500	103 000,00	78 161,96	75,89
	od osób prawnych		3 000,00	0,00	0,00
	od osób fizycznych		100 000,00	78 161,96	78,16
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	0910	30 744,00	25 488,02	82,90
	od osób prawnych		26 744,00	20 729,32	77,51
	od osób fizycznych		4 000,00	4 758,70	118,97
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 300,00	1 386,00	106,62
<b>2.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT:</b>		<b>68 020,87</b>	<b>72 976,58</b>	<b>107,29</b>
	a) wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	14 892,00	87,60
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	50 502,27	50 502,27	100,00
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	518,60	7 133,60	1 375,55
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590			0,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00
	g) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	54,00	0,00
	h) wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	i) pozostałe odsetki	0920	0,00	15,71	0,00
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00
	k) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	353,00	0,00
	l) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 976 877,00</b>	<b>1 969 084,54</b>	<b>99,61</b>
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 871 327,00	1 889 033,00	100,95
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	105 550,00	80 051,54	75,84
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>363 093,64</b>	<b>181 686,98</b>	<b>50,04</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zal. Do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnych charakterze 010	0750	7 750,00	8 069,17	104,12
	<b>Gospodarka mieszkaniowa 700</b>		<b>355 343,64</b>	<b>173 617,81</b>	<b>48,86</b>
	a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 063,00	7 882,29	86,97
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	39 650,00	23 848,76	60,15
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 130,64	4 130,64	0,00
	e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300 000,00	135 189,50	45,06
	f) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe odsetki	0920	0,00	66,63	0,00
	h) dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 500,00	2 499,99	100,00
<b>6.</b>	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>		<b>17 180,08</b>	<b>17 580,08</b>	<b>102,33</b>
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0960	0,00	0,00	0,00
	b) administracja publiczna 750	0960	12 480,08	12 880,08	103,21
	c) oświata i wychowanie 801	0960	300,00	300,00	0,00
	d) pomoc społeczna 852	0960	4 400,00	4 400,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe 758, w tym:</b>		<b>520 682,00</b>	<b>521 911,76</b>	<b>0,00</b>
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	500,00	163,68	0,00
	b) wpływy z dywidend	0740	490,00	490,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	519 692,00	521 258,08	100,30
	d) wpływy z różnych rozliczeń	0970	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.</b>		<b>6 000,00</b>	<b>8 750,92</b>	<b>145,85</b>
	a) administracja publiczna 750	2360	0,00	3,10	0,00
	b) rodzina 855	2360	6 000,00	8 747,82	145,80
<b>9.</b>	<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:</b>		<b>27 288,62</b>	<b>6 959,55</b>	<b>25,50</b>
	A) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	4 614,80	92,30
	b) wpływy z różnych dochodów	0970	22 288,62	2 288,62	10,27
	c) wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	d) wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	56,13	0,00
<b>10.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>733 562,16</b>	<b>614 284,92</b>	<b>83,74</b>
	<b>wsł:</b>		292 080,49	290 930,53	99,61
	a) wpływy z usług (opłata za wodę)	0830	292 080,49	290 354,50	99,41
	b) pozostałe odsetki	0920	0,00	576,03	0,00
	<b>2) gospodarka mieszkaniowa 700</b>		1 681,00	1 682,81	100,11

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 681,00	1 681,44	100,03
b) pozostałe odsetki	0920	0,00	1,37	0,00
c) Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
<b>3) działalność usługowa 710:</b>		16 481,27	17 766,45	107,80
a) wpływy z usług	0830	500,00	1 100,00	220,00
b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)	0490	15 981,27	16 666,45	104,29
<b>4) administracja publiczna 750</b>		0,00	0,00	0,00
a) kary, grzywny	0580	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z usług (sponsoring)	0830	0,00	0,00	0,00
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
<b>5) oświata i wychowanie 801</b>		263 188,00	152 628,82	57,99
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	1 725,00	0,00
b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)801	0830	102 400,00	66 984,00	65,41
c) wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
e) wpływy z usług (dowożenie)	0830	0,00	0,00	0,00
f) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
g) wpływy z różnych dochodów 801	0970	0,00	790,54	0,00
h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego801	0660	28 820,00	13 464,16	46,72
i) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn.real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 801	0670	131 968,00	69 602,88	52,74
j) wpływy z pozostałych odsetek 801	0920	0,00	62,24	0,00
<b>6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900</b>		138 781,00	129 872,36	93,58
a) wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	4 370,91	43,71
b) wpływy z usług (za ścieki)	0830	128 781,00	125 286,50	97,29
c) pozostałe odsetki	0920	0,00	214,95	0,00
<b>7) pomoc społeczna 852</b>		21 350,40	21 403,95	100,25
a) wpływy z usług	0830	3 000,00	4 628,55	154,29
b) wpływy z różnych dochodów	0970	18 350,40	16 775,40	91,42
c) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	0,00	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
<b>8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>		0,00	0,00	0,00
a) wpływy z usług (sponsoring)	0830	0,00	0,00	0,00
<b>9. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 853</b>		0,00	0,00	0,00
a) pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00
<b>10)Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754</b>		0,00	0,00	0,00
a) wpływy z różnych dochodów	0970			0,00
<b>11) Drogi publiczne gminne</b>		0,00	0,00	0,00
a) środki na dofin.wł.zadani, pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo)	2700	0,00	0,00	0,00
	<b>6280</b>	0,00	0,00	
<b>11. Pozostałe dochody (środki z budżetu UE):</b>		<b>1 807 878,21</b>	<b>1 339 021,99</b>	<b>74,07</b>
a)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.	6257		0,00	0,00

b)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(w tym: projekt pn. „Termomodernizacja SP w Krzęcinie"	6257	1 265 871,39	1 170 359,61	0,00
b)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(w tym: projekt pn. „Termomodernizacja SP w Krzęcinie"	6259	0,00	5 050,90	0,00
c)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskichustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(w tym: projekt pn. „Nowoczesna		0,00	0,00	0,00
c)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń"- środki z UE	2057	216 709,72	123 266,00	56,88
d)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń"- środki z BP	2059	11 838,81	6 734,00	56,88
c)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. GRANOWO"),	6257	313 458,29	0,00	0,00
d)dotacje celowe w ramach progr.fin. Z udziałem śr. Europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.eur.real.przez jedn. Sam. Teryt.	6259	0,00	0,00	0,00
e)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	0,00	0,00
f)dotacje celowe w ramach prog. Fin. Z udziałem śr. Eur.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. Europ. Z wyłączeniem doch. Klasyf.w paragrafie 205	2009	0,00	0,00	0,00



	g) 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(w tym: projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krzęcin”,	6257	0,00	29 876,87	0,00
	g) 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(w tym: projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krzęcin”,	6259	0,00	3 734,61	
<b>12.</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚR i GW</b>	<b>2460</b>	<b>34 110,00</b>	<b>32 557,00</b>	<b>0,00</b>
	a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usunięcie wyrobów z azbestu)	2460	34 110,00	32 557,00	0,00
	b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6280	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>3 156 289,00</b>	<b>3 156 289,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				0,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 236 184,00	2 236 184,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				0,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	897 379,00	897 379,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				0,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	22 726,00	22 726,00	100,00
4.	Rezerwa subwencji ogólnej				0,00
	a) środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750			0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE</b>		<b>6 278 157,03</b>	<b>5 999 193,93</b>	<b>95,56</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:</b>	<b>2010</b>	<b>2 868 665,57</b>	<b>2 745 882,37</b>	<b>95,72</b>
	a) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) 01095	2010	667 173,71	667 173,71	100,00
	b)dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin. Udzielona przez Urząd Marszałkowski	6300	0,00	0,00	
	c) urzędy wojewódzkie (ewid.ludności, dow.osob. I USC) 75011	2010	28 713,92	28 713,92	100,00
	d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	2010	758,00	758,00	100,00
	d) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00	0,00
	e)Wybory do Sejmu i Senatu 75108	2010	12 712,00	12 692,00	0,00
	f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109	2010	1 150,00	864,00	75,13
	g) wybory do Parlamentu europejskiego	2010	12 337,00	12 337,00	100,00
	h) oświata i wychowanie (zakup podręczników dla uczniów)80153	2010	16 553,33	16 553,33	0,00
	l)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań własnych bież. Gmin(związków gmin, związków	2030	0,00	0,00	0,00
	i) pomoc społeczna 852	2010	428 332,61	427 668,46	99,84
	j) rodzina	2010	1 700 935,00	1 579 121,95	0,00

2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stan. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
	a) rodzina		2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:		1 018 141,46	891 826,71	87,59
	a) transport i łączność (remont drogi gminnej)	6330	0,00	0,00	0,00
	b) różne rozliczenia 758	2030	23 340,46	23 340,46	0,00
		6330	25 000,00	16 349,94	0,00
	b) oświata i wychowanie (na wychowanie przedszkolne) 801	2030	84 180,00	84 180,00	0,00
	c) pomoc społeczna (świadczenia) 852	2030	789 811,00	688 003,32	0,00
	d) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	2030	79 635,00	65 047,36	81,68
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)	2040	0,00	0,00	0,00
	f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 792,00	1 792,00	0,00
	f) Rodzina 855	2030	14 383,00	13 113,63	0,00
	g) ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REAL. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	2690	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje z funduszy celowych		0,00	0,00	0,00
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	6260	0,00	0,00	0,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	6260	0,00	0,00	0,00
5.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	a) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0,00	0,00	0,00
6.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (Urząd Marszałkowski)- na montaż lampoświetleniowych przy ZRS	6300	26 350,00	26 350,00	0,00
	a) środki otrzymane od poz.jedn.zal. do sektora fin.publ. (KOWR)	6280	0,00	0,00	0,00
	b) pozostała działalność	6300	26 350,00	26 350,00	0,00
7.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bież. JSFP.- dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości	2440	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>19 351 282,85</b>	<b>16 969 007,88</b>	<b>X</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH**

dochody własne	6 474 502,96	38,15%
środki z UE	1 339 021,99	7,89%
subwencje	3 156 289,00	18,60%
dotacje	5 999 193,93	35,36%
<b>RAZEM</b>	<b>16 969 007,88</b>	<b>100%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
(w złotych)**

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2019	zmiana planu	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 832,00</b>	<b>663 724,20</b>	<b>1 004 556,20</b>	<b>936 267,71</b>	<b>93,20</b>	<b>993 556,20</b>	<b>934 267,71</b>	<b>94,03</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 060,00	24 050,49	303 110,49	252 593,37	83,33	292 110,49	250 593,37	85,79	11 000,00	2 000,00	18,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	354,12	70,82	500,00	354,12	70,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 028,00	15 000,00	71 028,00	70 644,47	99,46	71 028,00	70 644,47	99,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,00	-43,00	4 302,00	3 939,33	91,57	4 302,00	3 939,33	91,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,00	546,40	19 975,40	19 975,40	100,00	19 975,40	19 975,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	0,00	1 396,00	1 271,88	91,11	1 396,00	1 271,88	91,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	8 437,03	63 537,03	63 537,03	100,00	63 537,03	63 537,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,00	9 050,49	42 845,49	17 781,80	41,50	42 845,49	17 781,80	41,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 477,00	-1 000,00	36 477,00	33 252,29	91,16	36 477,00	33 252,29	91,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	-3 730,00	33 340,00	22 760,94	68,27	33 340,00	22 760,94	68,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 411,00	-1 072,79	15 338,21	14 327,75	93,41	15 338,21	14 327,75	93,41	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00	1 271,20	1 271,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	757,16	1 357,16	1 357,16	100,00	1 357,16	1 357,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 000,00	18,18
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24	22 500,00	7 028,04	31,24	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24	22 500,00	7 028,04	31,24	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 772,00	638 173,71	678 945,71	676 646,30	99,66	678 945,71	676 646,30	99,66	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	100,00	1 487,70	1 487,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,20	213,20	213,20	100,00	213,20	213,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,76	557,76	557,76	100,00	557,76	557,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-26 877,41	10 122,59	8 123,18	80,25	10 122,59	8 123,18	80,25	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	654 091,87	654 863,87	654 863,87	100,00	654 863,87	654 863,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,59	100,00	0,59	0,59	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 794,29</b>	<b>-104 864,79</b>	<b>75 929,50</b>	<b>66 926,89</b>	<b>88,14</b>	<b>65 394,50</b>	<b>61 391,89</b>	<b>93,88</b>	<b>10 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>52,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 794,29	-104 864,79	75 929,50	66 926,89	88,14	65 394,50	61 391,89	93,88	10 535,00	5 535,00	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00	5 610,05	98,42	5 700,00	5 610,05	98,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-33 829,00	13 671,00	9 784,65	71,57	13 671,00	9 784,65	71,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,55	-19 151,00	10 144,55	10 119,00	99,75	10 144,55	10 119,00	99,75	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 633,95	245,00	35 878,95	35 878,19	100,00	35 878,95	35 878,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 364,79	-52 829,79	10 535,00	5 535,00	52,54	0,00	0,00	0,00	10 535,00	5 535,00	52,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 908,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18 598,00</b>	<b>13 493,97</b>	<b>72,56</b>	<b>18 598,00</b>	<b>13 493,97</b>	<b>72,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 227,00	2 390,00	15 617,00	10 513,98	67,32	15 617,00	10 513,98	67,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 790,00	13 790,00	9 920,98	71,94	13 790,00	9 920,98	71,94	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,91	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	366,20	22,89	1 600,00	366,20	22,89	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	1 300,00	2 981,00	2 979,99	99,97	2 981,00	2 979,99	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00	2 500,00	2 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-200,00	481,00	480,00	99,79	481,00	480,00	99,79	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 300,00</b>	<b>-52 437,59</b>	<b>63 862,41</b>	<b>44 240,86</b>	<b>69,28</b>	<b>63 862,41</b>	<b>44 240,86</b>	<b>69,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-54 437,59	19 562,41	17 405,50	88,97	19 562,41	17 405,50	88,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 810,00	6 190,00	5 643,00	91,16	6 190,00	5 643,00	91,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-45 627,59	13 372,41	11 762,50	87,96	13 372,41	11 762,50	87,96	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	42 300,00	2 000,00	44 300,00	26 835,36	60,58	44 300,00	26 835,36	60,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 577,35	85,91	3 000,00	2 577,35	85,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00	518,30	43,19	1 200,00	518,30	43,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 470,00	39 470,00	23 739,71	60,15	39 470,00	23 739,71	60,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 117 495,86</b>	<b>56 775,57</b>	<b>2 174 271,43</b>	<b>2 024 605,68</b>	<b>93,12</b>	<b>2 174 271,43</b>	<b>2 024 605,68</b>	<b>93,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 448,00	-1 786,08	77 661,92	72 721,17	93,64	77 661,92	72 721,17	93,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,00	-1 393,42	57 587,58	54 972,66	95,46	57 587,58	54 972,66	95,46	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 537,54	97,75	4 642,00	4 537,54	97,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	-43,30	10 836,70	9 356,21	86,34	10 836,70	9 356,21	86,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00	-958,36	600,64	220,91	36,78	600,64	220,91	36,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,70	1 165,70	1 165,70	100,00	1 165,70	1 165,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30	1 229,30	100,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	138,85	46,28	300,00	138,85	46,28	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 043,00	-29 000,00	120 043,00	105 069,18	87,53	120 043,00	105 069,18	87,53	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-18 000,00	97 000,00	84 152,00	86,75	97 000,00	84 152,00	86,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 410,00	17 590,00	16 526,02	93,95	17 590,00	16 526,02	93,95	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	448,86	29,92	1 500,00	448,86	29,92	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	140,00	140,00	135,30	96,64	140,00	135,30	96,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-6 730,00	3 813,00	3 807,00	99,84	3 813,00	3 807,00	99,84	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 059,00	75 504,57	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	2 150,00	47,78	4 500,00	2 150,00	47,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 037,00	0,00	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 756,00	-13 000,00	76 756,00	76 565,91	99,75	76 756,00	76 565,91	99,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 930,00	-44 293,82	156 636,18	135 577,99	86,56	156 636,18	135 577,99	86,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 144,00	0,00	23 144,00	22 461,53	97,05	23 144,00	22 461,53	97,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,00	4 823,00	4 158,72	86,23	4 823,00	4 158,72	86,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 785,00	27 215,00	24 245,44	89,09	27 215,00	24 245,44	89,09	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 391,73	95,67	2 500,00	2 391,73	95,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 957,46	83,83	25 000,00	20 957,46	83,83	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	1 205,40	31,72	3 800,00	1 205,40	31,72	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 754,00	158 754,00	158 674,08	99,95	158 754,00	158 674,08	99,95	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 962,06	93,67	8 500,00	7 962,06	93,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	932,48	46,62	2 000,00	932,48	46,62	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 582,00	3 432,00	3 408,00	99,30	3 432,00	3 408,00	99,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	9 008,39	30 350,39	30 350,39	100,00	30 350,39	30 350,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Pozostałe odsetki	0,00	60 843,00	60 843,00	60 843,00	100,00	60 843,00	60 843,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00	454,00	100,00	454,00	454,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	100,00	21 805,00	21 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	2 584,00	2 572,22	99,54	2 584,00	2 572,22	99,54	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	390,00	590,00	573,80	97,25	590,00	573,80	97,25	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 550,00	15 550,00	15 483,67	99,57	15 550,00	15 483,67	99,57	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 295,86</b>	<b>-12 423,00</b>	<b>27 872,86</b>	<b>24 328,18</b>	<b>87,28</b>	<b>27 872,86</b>	<b>24 328,18</b>	<b>87,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,86	-18 093,00	1 702,86	685,02	40,23	1 702,86	685,02	40,23	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	73,15	7,32	1 000,00	73,15	7,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 670,00	25 170,00	23 570,01	93,64	25 170,00	23 570,01	93,64	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 650,00</b>	<b>24 480,08</b>	<b>156 130,08</b>	<b>98 000,59</b>	<b>62,77</b>	<b>156 130,08</b>	<b>98 000,59</b>	<b>62,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	13 224,00	62,97	21 000,00	13 224,00	62,97	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	3 400,00	26 400,00	26 317,00	99,69	26 400,00	26 317,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	6 864,74	62,41	11 000,00	6 864,74	62,41	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 720,00	1 720,00	1 085,38	63,10	1 720,00	1 085,38	63,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00	110,70	73,80	150,00	110,70	73,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	360,08	40 360,08	25 889,19	64,15	40 360,08	25 889,19	64,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	53 000,00	22 076,75	41,65	53 000,00	22 076,75	41,65	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,83	97,31	2 500,00	2 432,83	97,31	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00	758,00	758,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,35	-3,68	248,67	248,67	100,00	248,67	248,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712,00</b>	<b>12 712,00</b>	<b>12 692,00</b>	<b>99,84</b>	<b>12 712,00</b>	<b>12 692,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15	453,15	100,00	453,15	453,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,93	64,93	64,93	100,00	64,93	64,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,67	1 518,67	1 518,67	100,00	1 518,67	1 518,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,25	625,25	605,25	96,80	625,25	605,25	96,80	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>864,00</b>	<b>75,13</b>	<b>1 150,00</b>	<b>864,00</b>	<b>75,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13	1 150,00	864,00	75,13	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	410,40	100,00	410,40	410,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,81	58,81	58,81	100,00	58,81	58,81	100,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,45	1 190,45	1 190,45	100,00	1 190,45	1 190,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713,82	713,82	713,82	100,00	713,82	713,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,52	63,52	63,52	100,00	63,52	63,52	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>125,30</b>	<b>17,90</b>	<b>700,00</b>	<b>125,30</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	125,30	17,90	700,00	125,30	17,90	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,30	95,30	95,30	100,00	95,30	95,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-95,30	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 735,00</b>	<b>-21 625,12</b>	<b>117 109,88</b>	<b>111 473,91</b>	<b>95,19</b>	<b>111 609,88</b>	<b>105 973,91</b>	<b>94,95</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 685,00	-17 625,12	115 059,88	110 787,94	96,29	109 559,88	105 287,94	96,10	5 500,00	5 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	161,00	338,00	337,10	99,73	338,00	337,10	99,73	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-600,00	14 400,00	14 330,45	99,52	14 400,00	14 330,45	99,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 822,00	-2 760,00	33 062,00	33 052,43	99,97	33 062,00	33 052,43	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-165,12	2 734,88	2 734,88	100,00	2 734,88	2 734,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-268,38	7 231,62	6 117,93	84,60	7 231,62	6 117,93	84,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	900,00	864,47	96,05	900,00	864,47	96,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 725,75	4 274,25	4 274,25	100,00	4 274,25	4 274,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 450,67	16 549,33	16 549,33	100,00	16 549,33	16 549,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-800,00	5 700,00	2 962,34	51,97	5 700,00	2 962,34	51,97	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 860,00	2 140,00	2 136,51	99,84	2 140,00	2 136,51	99,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00	3 120,00	94,55	3 300,00	3 120,00	94,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 491,25	99,81	4 500,00	4 491,25	99,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	416,20	83,24	500,00	416,20	83,24	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	658,60	10 158,60	10 158,60	100,00	10 158,60	10 158,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00	1 271,20	1 271,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 171,00	98,68	2 200,00	2 171,00	98,68	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	-2 000,00	1 100,00	685,97	62,36	1 100,00	685,97	62,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	448,60	74,77	600,00	448,60	74,77	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-240,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	237,37	98,90	240,00	237,37	98,90	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>126 606,59</b>	<b>321 606,59</b>	<b>254 457,88</b>	<b>79,12</b>	<b>321 606,59</b>	<b>254 457,88</b>	<b>79,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	126 606,59	321 606,59	254 457,88	79,12	321 606,59	254 457,88	79,12	0,00	0,00	0,00
	8010	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	67 233,14	67 233,14	458,79	0,68	67 233,14	458,79	0,68	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	59 373,45	254 373,45	253 999,09	99,85	254 373,45	253 999,09	99,85	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 237 550,13</b>	<b>1 746 454,49</b>	<b>5 984 004,62</b>	<b>5 872 541,45</b>	<b>98,14</b>	<b>4 365 318,98</b>	<b>4 253 855,81</b>	<b>97,45</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 714 826,13	1 876 779,21	4 591 605,34	4 550 729,80	99,11	2 972 919,70	2 932 044,16	98,63	1 618 685,64	1 618 685,64	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107 366,69	107 366,69	107 366,69	100,00	107 366,69	107 366,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 104,00	6 500,00	111 604,00	109 976,29	98,54	111 604,00	109 976,29	98,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 855,00	159 000,00	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 516,00	-4 620,14	152 895,86	152 895,78	100,00	152 895,86	152 895,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 020,16	-25 000,00	344 020,16	343 006,59	99,71	344 020,16	343 006,59	99,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 966,97	-11 012,00	35 954,97	34 617,31	96,28	35 954,97	34 617,31	96,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	948,00	948,00	947,20	99,92	948,00	947,20	99,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 593,00	34 593,00	33 894,31	97,98	34 593,00	33 894,31	97,98	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	310,08	31,01	1 000,00	310,08	31,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	82 885,52	92,10	90 000,00	82 885,52	92,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	2 210,00	2 144,00	97,01	2 210,00	2 144,00	97,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-6 433,98	118 566,02	93 325,10	78,71	118 566,02	93 325,10	78,71	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 101,00	12 101,00	10 985,70	90,78	12 101,00	10 985,70	90,78	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	937,70	46,89	2 000,00	937,70	46,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 460,48	73,02	2 000,00	1 460,48	73,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	100,00	96 864,00	96 864,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 941,00	13 941,00	13 940,60	100,00	13 941,00	13 940,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 413,00	43 413,00	43 413,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 413,00	43 413,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 641,08	802 641,08	802 641,08	100,00	0,00	0,00	0,00	802 641,08	802 641,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 631,56	772 631,56	772 631,56	100,00	0,00	0,00	0,00	772 631,56	772 631,56	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 385,00	81 527,59	425 912,59	419 816,66	98,57	425 912,59	419 816,66	98,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 348,00	0,00	27 348,00	27 344,25	99,99	27 348,00	27 344,25	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	81 160,98	281 160,98	280 713,29	99,84	281 160,98	280 713,29	99,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	366,61	18 366,61	18 366,61	100,00	18 366,61	18 366,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 866,93	97,94	55 000,00	53 866,93	97,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 892,09	98,20	6 000,00	5 892,09	98,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 910,16	78,20	5 000,00	3 910,16	78,20	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	192,00	38,40	5 000,00	192,00	38,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 804,77	56,10	5 000,00	2 804,77	56,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 189,56	59,48	2 000,00	1 189,56	59,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00	24 537,00	24 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 500,00	12 600,00	17 100,00	16 430,79	96,09	17 100,00	16 430,79	96,09	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	10 930,00	10 930,00	10 848,42	99,25	10 930,00	10 848,42	99,25	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 670,00	6 170,00	5 582,37	90,48	6 170,00	5 582,37	90,48	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	215 345,00	-98 286,98	117 058,02	112 293,68	95,93	117 058,02	112 293,68	95,93	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,00	-2 740,07	4 057,93	4 057,93	100,00	4 057,93	4 057,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 621,00	-87 520,91	48 100,09	48 100,09	100,00	48 100,09	48 100,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	-11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 238,58	72,39	10 000,00	7 238,58	72,39	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	349,12	69,82	500,00	349,12	69,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 741,41	96,77	8 000,00	7 741,41	96,77	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	994,05	99,41	1 000,00	994,05	99,41	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 412,50	73,54	6 000,00	4 412,50	73,54	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 129,00	-31 464,91	451 664,09	435 017,14	96,31	451 664,09	435 017,14	96,31	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-270,00	1 730,00	1 721,56	99,51	1 730,00	1 721,56	99,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 401,00	-15 923,57	224 477,43	221 635,58	98,73	224 477,43	221 635,58	98,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 397,00	-4 612,91	17 784,09	17 784,09	100,00	17 784,09	17 784,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	-3 800,00	41 800,00	41 715,56	99,80	41 800,00	41 715,56	99,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 265,78	95,74	5 500,00	5 265,78	95,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 606,37	72 606,37	72 606,37	100,00	72 606,37	72 606,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 500,00	60 500,00	47 342,00	78,25	60 500,00	47 342,00	78,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	550,00	12 550,00	12 545,00	99,96	12 550,00	12 545,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	511,20	7 627,20	7 627,20	100,00	7 627,20	7 627,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	64,00	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08	13 605,00	7 630,00	56,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08	13 605,00	7 630,00	56,08	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 244,00	-97 153,75	315 090,25	280 076,55	88,89	315 090,25	280 076,55	88,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 088,00	-9 200,00	126 888,00	126 269,72	99,51	126 888,00	126 269,72	99,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	0,00	11 016,00	10 078,11	91,49	11 016,00	10 078,11	91,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	0,00	25 360,00	23 316,49	91,94	25 360,00	23 316,49	91,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	-1 000,00	2 469,00	1 650,23	66,84	2 469,00	1 650,23	66,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 658,00	5 342,00	3 122,94	58,46	5 342,00	3 122,94	58,46	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	214 368,00	-82 295,75	132 072,25	104 757,43	79,32	132 072,25	104 757,43	79,32	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 978,63	85,41	7 000,00	5 978,63	85,41	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	160,00	80,00	200,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	4 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 553,33	16 553,33	100,00	16 553,33	16 553,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	163,88	163,88	100,00	163,88	163,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 389,45	16 389,45	100,00	16 389,45	16 389,45	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	44 016,00	-8 600,00	35 416,00	33 993,50	95,98	35 416,00	33 993,50	95,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00	1 000,00	700,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-850,00	2 150,00	1 039,96	48,37	2 150,00	1 039,96	48,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	837,54	98,53	850,00	837,54	98,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 416,00	0,00	31 416,00	31 416,00	100,00	31 416,00	31 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500,00</b>	<b>6 002,27</b>	<b>50 502,27</b>	<b>49 526,95</b>	<b>98,07</b>	<b>50 502,27</b>	<b>49 526,95</b>	<b>98,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 356,40	343,60	343,60	100,00	343,60	343,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 656,40	4 656,40	4 656,40	100,00	4 656,40	4 656,40	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	6 002,27	45 502,27	44 526,95	97,86	45 502,27	44 526,95	97,86	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 144,66	855,34	793,94	92,82	855,34	793,94	92,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-161,52	38,48	38,48	100,00	38,48	38,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-44,49	5,51	5,51	100,00	5,51	5,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-648,64	22 891,36	22 042,00	96,29	22 891,36	22 042,00	96,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-903,86	4 096,14	4 048,39	98,83	4 096,14	4 048,39	98,83	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,32	1 753,32	1 744,03	99,47	1 753,32	1 744,03	99,47	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 177,00	3 177,00	3 177,00	100,00	3 177,00	3 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	8 051,12	12 261,12	12 253,60	99,94	12 261,12	12 253,60	99,94	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 309,00</b>	<b>566 451,61</b>	<b>2 088 760,61</b>	<b>1 924 298,58</b>	<b>92,13</b>	<b>2 088 760,61</b>	<b>1 924 298,58</b>	<b>92,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00	242 380,00	242 374,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00	242 380,00	242 374,98	100,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	490 292,00	-48 590,00	441 702,00	432 659,03	97,95	441 702,00	432 659,03	97,95	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 648,20	2 751,80	2 751,80	100,00	2 751,80	2 751,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	-69 468,31	217 239,69	217 239,69	100,00	217 239,69	217 239,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,00	-641,10	19 215,90	19 215,90	100,00	19 215,90	19 215,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811,00	2 126,79	47 937,79	47 937,79	100,00	47 937,79	47 937,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 633,00	-703,87	4 929,13	4 929,13	100,00	4 929,13	4 929,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	39 818,10	45 418,10	36 909,85	81,27	45 418,10	36 909,85	81,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 382,85	38 617,15	38 608,18	99,98	38 617,15	38 608,18	99,98	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-2 436,40	9 963,60	9 963,60	100,00	9 963,60	9 963,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 704,01	12 295,99	12 295,99	100,00	12 295,99	12 295,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	790,00	1 190,00	1 190,00	100,00	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	327,88	22 607,88	22 082,13	97,67	22 607,88	22 082,13	97,67	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 107,81	3 242,19	3 242,19	100,00	3 242,19	3 242,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 352,92	147,08	147,08	100,00	147,08	147,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 703,52	3 796,48	3 796,48	100,00	3 796,48	3 796,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	-845,44	8 047,56	8 047,56	100,00	8 047,56	8 047,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-91,00	2 309,00	2 309,00	100,00	2 309,00	2 309,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-507,34	1 992,66	1 992,66	100,00	1 992,66	1 992,66	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87	231 087,00	221 542,88	95,87	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87	231 087,00	221 542,88	95,87	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-39 598,39	45 401,61	41 984,21	92,47	45 401,61	41 984,21	92,47	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-39 598,39	40 401,61	36 999,44	91,58	40 401,61	36 999,44	91,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,77	99,49	3 000,00	2 984,77	99,49	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 595,00	142 375,00	563 970,00	535 291,72	94,91	563 970,00	535 291,72	94,91	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,94	88,60	3 500,00	3 100,94	88,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 256,00	98 450,00	360 706,00	346 905,36	96,17	360 706,00	346 905,36	96,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,00	250,00	27 926,00	27 891,39	99,88	27 926,00	27 891,39	99,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	17 640,00	68 204,00	67 195,51	98,52	68 204,00	67 195,51	98,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 615,00	3 260,00	9 875,00	9 622,68	97,44	9 875,00	9 622,68	97,44	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 873,00	13 873,00	11 452,74	82,55	13 873,00	11 452,74	82,55	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 973,49	73,41	9 500,00	6 973,49	73,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 983,00	14 983,00	12 318,30	82,22	14 983,00	12 318,30	82,22	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	670,00	660,00	98,51	670,00	660,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	892,00	28 892,00	28 463,23	98,52	28 892,00	28 463,23	98,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 256,03	81,40	4 000,00	3 256,03	81,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	60,10	4,01	1 500,00	60,10	4,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	830,62	41,53	2 000,00	830,62	41,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	558,00	10 242,00	10 241,75	100,00	10 242,00	10 241,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-115,00	3 385,00	2 783,00	82,22	3 385,00	2 783,00	82,22	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	61,00	93,85	65,00	61,00	93,85	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	21,12	37,05	57,00	21,12	37,05	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 292,00	4 292,00	3 454,46	80,49	4 292,00	3 454,46	80,49	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 451,00	461,00	49 912,00	49 452,02	99,08	49 912,00	49 452,02	99,08	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	0,00	36 754,00	36 321,80	98,82	36 754,00	36 321,80	98,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	350,00	7 202,00	7 178,94	99,68	7 202,00	7 178,94	99,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	50,00	1 025,00	1 021,36	99,64	1 025,00	1 021,36	99,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99	1 247,00	1 246,85	99,99	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38	145 000,00	51 302,80	35,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38	145 000,00	51 302,80	35,38	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42	30 584,00	27 959,00	91,42	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42	30 584,00	27 959,00	91,42	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 548,53</b>	<b>155 805,39</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	228 548,53	155 805,39	384 353,92	202 024,49	52,56	384 353,92	202 024,49	52,56	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 469,93	73 867,34	147 337,27	72 113,66	48,94	147 337,27	72 113,66	48,94	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,65	4 035,36	8 049,01	3 939,32	48,94	8 049,01	3 939,32	48,94	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 532,68	6 532,68	6 532,68	100,00	6 532,68	6 532,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	356,78	356,78	356,78	100,00	356,78	356,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,79	0,00	16 341,79	13 448,43	82,29	16 341,79	13 448,43	82,29	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,75	0,00	892,75	734,62	82,29	892,75	734,62	82,29	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,71	0,00	2 254,71	1 172,43	52,00	2 254,71	1 172,43	52,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,17	0,00	123,17	63,98	51,94	123,17	63,98	51,94	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 337,69	-6 532,68	42 805,01	36 410,95	85,06	42 805,01	36 410,95	85,06	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,31	-356,78	2 338,53	1 989,05	85,06	2 338,53	1 989,05	85,06	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,15	0,00	11 090,15	7 964,27	71,81	11 090,15	7 964,27	71,81	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,85	0,00	605,85	435,06	71,81	605,85	435,06	71,81	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663,74	0,00	663,74	0,00	0,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 551,71	73 867,33	137 419,04	53 917,76	39,24	137 419,04	53 917,76	39,24	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 471,82	4 035,36	7 507,18	2 945,50	39,24	7 507,18	2 945,50	39,24	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 029,00</b>	<b>69 365,51</b>	<b>178 394,51</b>	<b>155 134,18</b>	<b>86,96</b>	<b>178 394,51</b>	<b>155 134,18</b>	<b>86,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	74 516,00	1 730,51	76 246,51	71 761,98	94,12	76 246,51	71 761,98	94,12	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	190,00	4 320,00	4 313,20	99,84	4 320,00	4 313,20	99,84	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,00	0,00	51 803,00	49 619,25	95,78	51 803,00	49 619,25	95,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	1 730,51	3 959,51	3 959,51	100,00	3 959,51	3 959,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 260,39	92,60	10 000,00	9 260,39	92,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00	1 209,49	82,05	1 474,00	1 209,49	82,05	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-190,00	1 810,00	520,14	28,74	1 810,00	520,14	28,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	67 635,00	100 635,00	83 372,20	82,85	100 635,00	83 372,20	82,85	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	67 635,00	97 635,00	81 309,20	83,28	97 635,00	81 309,20	83,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 063,00	68,77	3 000,00	2 063,00	68,77	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 630 395,00</b>	<b>501 198,00</b>	<b>4 131 593,00</b>	<b>3 964 927,64</b>	<b>95,97</b>	<b>4 131 593,00</b>	<b>3 964 927,64</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 903,00	542 392,00	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 735,00	1 390,00	17 125,00	17 121,99	99,98	17 125,00	17 121,99	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,44	99,95	1 200,00	1 199,44	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	200,00	3 116,00	3 109,35	99,79	3 116,00	3 109,35	99,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	128,00	374,00	372,22	99,52	374,00	372,22	99,52	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-110,00	890,00	607,38	68,24	890,00	607,38	68,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 960,17	99,50	8 000,00	7 960,17	99,50	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 215,00	-100 000,00	1 545 215,00	1 447 311,81	93,66	1 545 215,00	1 447 311,81	93,66	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	301,70	54,85	550,00	301,70	54,85	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 693,00	-100 600,00	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,00	0,00	32 752,00	30 383,43	92,77	32 752,00	30 383,43	92,77	0,00	0,00	0,00
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	206,00	928,00	927,79	99,98	928,00	927,79	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 764,00	0,00	100 764,00	72 813,19	72,26	100 764,00	72 813,19	72,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00	227,32	37,89	600,00	227,32	37,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-277,00	723,00	377,62	52,23	723,00	377,62	52,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 915,79	97,19	3 000,00	2 915,79	97,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	312,58	89,31	350,00	312,58	89,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	71,00	1 455,00	1 454,71	99,98	1 455,00	1 454,71	99,98	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00	935,00	797,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	935,00	797,88	0,00	935,00	797,88	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	120 680,00	54 383,00	175 063,00	140 739,89	80,39	175 063,00	140 739,89	80,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	610,71	93,96	650,00	610,71	93,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	39 000,00	119 400,00	100 200,00	83,92	119 400,00	100 200,00	83,92	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	14 982,00	44 572,00	29 711,86	66,66	44 572,00	29 711,86	66,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00	2 142,00	2 142,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	120,00	5 588,00	5 409,39	96,80	5 588,00	5 409,39	96,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	20,00	800,00	769,64	96,21	800,00	769,64	96,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	200,00	664,00	649,44	97,81	664,00	649,44	97,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99	1 247,00	1 246,85	99,99	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56	7 380,00	7 347,45	99,56	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56	7 380,00	7 347,45	99,56	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne 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	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	38 000,00	33 595,76	88,41	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	38 000,00	33 595,76	88,41	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 529,00</b>	<b>1 651 268,16</b>	<b>3 933 797,16</b>	<b>3 806 125,17</b>	<b>96,75</b>	<b>1 307 299,30</b>	<b>1 179 627,31</b>	<b>90,23</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>100,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 926,00	1 582 452,86	2 756 378,86	2 722 505,08	98,77	129 881,00	96 007,22	73,92	2 626 497,86	2 626 497,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	539,00	500,00	92,76	539,00	500,00	92,76	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	3 500,00	6 603,00	6 600,00	99,95	6 603,00	6 600,00	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	-500,00	4 108,00	1 795,98	43,72	4 108,00	1 795,98	43,72	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 652,00	2 992,61	24 644,61	24 021,84	97,47	24 644,61	24 021,84	97,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 886,00	-6 392,61	92 493,39	63 089,40	68,21	92 493,39	63 089,40	68,21	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 645,00	-895 287,14	148 357,86	148 357,86	100,00	0,00	0,00	0,00	148 357,86	148 357,86	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 229 092,34	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00	0,00	0,00	0,00	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	41 053,00	46 053,00	44 382,54	96,37	46 053,00	44 382,54	96,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 466,00	42 466,00	40 795,54	96,07	42 466,00	40 795,54	96,07	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00	3 587,00	3 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	-7 000,00	22 300,00	17 827,39	79,94	22 300,00	17 827,39	79,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-1 300,00	11 000,00	9 405,23	85,50	11 000,00	9 405,23	85,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 700,00	11 300,00	8 422,16	74,53	11 300,00	8 422,16	74,53	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36	2 200,00	1 944,00	88,36	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36	2 200,00	1 944,00	88,36	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 444,00	-42 888,00	409 556,00	371 582,28	90,73	409 556,00	371 582,28	90,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-25 519,00	130 481,00	112 793,85	86,44	130 481,00	112 793,85	86,44	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	-18 587,00	274 413,00	254 128,17	92,61	274 413,00	254 128,17	92,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	108,00	3 552,00	3 551,56	99,99	3 552,00	3 551,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,00	1 110,00	1 108,70	99,88	1 110,00	1 108,70	99,88	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	618 359,00	78 950,30	697 309,30	647 883,88	92,91	697 309,30	647 883,88	92,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 630,00	5 630,00	5 626,27	99,93	5 630,00	5 626,27	99,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 432,00	55 069,74	456 501,74	435 283,10	95,35	456 501,74	435 283,10	95,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	-4 931,00	32 973,00	29 424,11	89,24	32 973,00	29 424,11	89,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263,00	0,00	72 263,00	69 101,65	95,63	72 263,00	69 101,65	95,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-350,00	6 650,00	4 874,79	73,31	6 650,00	4 874,79	73,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 880,00	60 880,00	55 246,73	90,75	60 880,00	55 246,73	90,75	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 619,05	35 619,05	24 040,61	67,49	35 619,05	24 040,61	67,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	809,33	80,93	1 000,00	809,33	80,93	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	30,00	5,00	600,00	30,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 225,00	7 225,00	7 206,00	99,74	7 225,00	7 206,00	99,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	1 047,77	12 907,77	12 907,77	100,00	12 907,77	12 907,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 934,74	1 934,74	1 934,74	100,00	1 934,74	1 934,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25,00	11,60	46,40	25,00	11,60	46,40	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 027,18	64,20	1 600,00	1 027,18	64,20	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 095,31</b>	<b>-288 674,78</b>	<b>753 420,53</b>	<b>681 198,59</b>	<b>90,41</b>	<b>702 532,53</b>	<b>670 910,59</b>	<b>95,50</b>	<b>50 888,00</b>	<b>10 288,00</b>	<b>20,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 933,89	-281 674,78	753 259,11	681 198,59	90,43	702 371,11	670 910,59	95,52	50 888,00	10 288,00	20,22

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 762,08	-98 000,00	672 762,08	648 970,00	96,46	672 762,08	648 970,00	96,46	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-37 100,00	29 400,00	21 842,03	74,29	29 400,00	21 842,03	74,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,81	-47 562,78	109,03	0,00	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	98,56	98,56	100,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00	10 288,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-109 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 492,20</b>	<b>1 187 086,77</b>	<b>1 344 578,97</b>	<b>68 421,62</b>	<b>5,09</b>	<b>75 497,00</b>	<b>63 802,29</b>	<b>84,51</b>	<b>1 269 081,97</b>	<b>4 619,33</b>	<b>0,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 026,22	-24 588,75	15 437,47	9 643,71	62,47	13 175,00	9 643,71	73,20	2 262,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 573,00	1 427,00	895,71	62,77	1 427,00	895,71	62,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 748,00	11 748,00	8 748,00	74,46	11 748,00	8 748,00	74,46	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,22	-20 763,75	2 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,47	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	-15 400,00	55 600,00	50 596,50	91,00	55 600,00	50 596,50	91,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-14 500,00	55 500,00	50 596,50	91,16	55 500,00	50 596,50	91,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 465,98	1 227 075,52	1 273 541,50	8 181,41	0,64	6 722,00	3 562,08	52,99	1 266 819,50	4 619,33	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	-1 205,00	3 009,00	2 338,23	77,71	3 009,00	2 338,23	77,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,00	3 713,00	1 223,85	32,96	3 713,00	1 223,85	32,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 495,90	145 495,90	4 619,33	3,17	0,00	0,00	0,00	145 495,90	4 619,33	3,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 382,85	1 120 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 382,85	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 251,98	-41 311,23	940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,75	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 421 971,32</b>	<b>6 293 025,28</b>	<b>22 714 996,60</b>	<b>20 202 441,87</b>	<b>88,94</b>	<b>17 122 808,13</b>	<b>15 929 316,04</b>	<b>93,03</b>	<b>5 592 188,47</b>	<b>4 273 125,83</b>	<b>76,41</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU  
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI WŁASNE I ZLECONE (w złotych)**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE		
				plan na 01.01.2019	zmiana planu	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 832,00</b>	<b>663 724,20</b>	<b>1 004 556,20</b>	<b>936 267,71</b>	<b>93,20</b>	<b>337 382,49</b>	<b>269 094,00</b>	<b>79,76</b>	<b>667 173,71</b>	<b>667 173,71</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 060,00	24 050,49	303 110,49	252 593,37	83,33	303 110,49	252 593,37	83,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	354,12	70,82	500,00	354,12	70,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 028,00	15 000,00	71 028,00	70 644,47	99,46	71 028,00	70 644,47	99,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,00	-43,00	4 302,00	3 939,33	91,57	4 302,00	3 939,33	91,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,00	546,40	19 975,40	19 975,40	100,00	19 975,40	19 975,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	0,00	1 396,00	1 271,88	91,11	1 396,00	1 271,88	91,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	8 437,03	63 537,03	63 537,03	100,00	63 537,03	63 537,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,00	9 050,49	42 845,49	17 781,80	41,50	42 845,49	17 781,80	41,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 477,00	-1 000,00	36 477,00	33 252,29	91,16	36 477,00	33 252,29	91,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	-3 730,00	33 340,00	22 760,94	68,27	33 340,00	22 760,94	68,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 411,00	-1 072,79	15 338,21	14 327,75	93,41	15 338,21	14 327,75	93,41	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00	1 271,20	1 271,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	757,16	1 357,16	1 357,16	100,00	1 357,16	1 357,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	18,18	11 000,00	2 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24	22 500,00	7 028,04	31,24	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24	22 500,00	7 028,04	31,24	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 772,00	638 173,71	678 945,71	676 646,30	99,66	11 772,00	9 472,59	80,47	667 173,71	667 173,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	100,00	0,00	0,00	0,00	1 487,70	1 487,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,20	213,20	213,20	100,00	0,00	0,00	0,00	213,20	213,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,76	557,76	557,76	100,00	0,00	0,00	0,00	557,76	557,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-26 877,41	10 122,59	8 123,18	80,25	7 999,41	6 000,00	75,01	2 123,18	2 123,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	654 091,87	654 863,87	654 863,87	100,00	772,00	772,00	100,00	654 091,87	654 091,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,59	100,00	0,59	0,59	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 794,29</b>	<b>-104 864,79</b>	<b>75 929,50</b>	<b>66 926,89</b>	<b>88,14</b>	<b>75 929,50</b>	<b>66 926,89</b>	<b>88,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 794,29	-104 864,79	75 929,50	66 926,89	88,14	75 929,50	66 926,89	88,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00	5 610,05	98,42	5 700,00	5 610,05	98,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-33 829,00	13 671,00	9 784,65	71,57	13 671,00	9 784,65	71,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,55	-19 151,00	10 144,55	10 119,00	99,75	10 144,55	10 119,00	99,75	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 633,95	245,00	35 878,95	35 878,19	100,00	35 878,95	35 878,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 364,79	-52 829,79	10 535,00	5 535,00	52,54	10 535,00	5 535,00	52,54	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 908,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18 598,00</b>	<b>13 493,97</b>	<b>72,56</b>	<b>18 598,00</b>	<b>13 493,97</b>	<b>72,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 227,00	2 390,00	15 617,00	10 513,98	67,32	15 617,00	10 513,98	67,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 790,00	13 790,00	9 920,98	71,94	13 790,00	9 920,98	71,94	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,91	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	366,20	22,89	1 600,00	366,20	22,89	0,00	0,00	0,00

70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 300,00	2 981,00	2 979,99	99,97	2 981,00	2 979,99	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00	2 500,00	2 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-200,00	481,00	480,00	99,79	481,00	480,00	99,79	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 300,00</b>	<b>-52 437,59</b>	<b>63 862,41</b>	<b>44 240,86</b>	<b>69,28</b>	<b>63 862,41</b>	<b>44 240,86</b>	<b>69,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-54 437,59	19 562,41	17 405,50	88,97	19 562,41	17 405,50	88,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 810,00	6 190,00	5 643,00	91,16	6 190,00	5 643,00	91,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-45 627,59	13 372,41	11 762,50	87,96	13 372,41	11 762,50	87,96	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	42 300,00	2 000,00	44 300,00	26 835,36	60,58	44 300,00	26 835,36	60,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 577,35	85,91	3 000,00	2 577,35	85,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00	518,30	43,19	1 200,00	518,30	43,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 470,00	39 470,00	23 739,71	60,15	39 470,00	23 739,71	60,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 117 496,86</b>	<b>56 774,57</b>	<b>2 174 271,43</b>	<b>2 024 605,68</b>	<b>93,12</b>	<b>2 145 557,51</b>	<b>1 995 891,76</b>	<b>93,02</b>	<b>28 713,92</b>	<b>28 713,92</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 448,00	-1 786,08	77 661,92	72 721,17	93,64	48 948,00	44 007,25	89,91	28 713,92	28 713,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,00	-1 393,42	57 587,58	54 972,66	95,46	33 981,00	31 366,08	92,30	23 606,58	23 606,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 537,54	97,75	4 642,00	4 537,54	97,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	-43,30	10 836,70	9 356,21	86,34	7 836,70	6 356,21	81,11	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00	-958,36	600,64	220,91	36,78	559,00	179,27	32,07	41,64	41,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,70	1 165,70	1 165,70	100,00	0,00	0,00	0,00	1 165,70	1 165,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30	1 229,30	100,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	138,85	46,28	300,00	138,85	46,28	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 043,00	-29 000,00	120 043,00	105 069,18	87,53	120 043,00	105 069,18	87,53	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-18 000,00	97 000,00	84 152,00	86,75	97 000,00	84 152,00	86,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 410,00	17 590,00	16 526,02	93,95	17 590,00	16 526,02	93,95	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	448,86	29,92	1 500,00	448,86	29,92	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			140,00	135,30	96,64	140,00	135,30	96,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-6 730,00	3 813,00	3 807,00	99,84	3 813,00	3 807,00	99,84	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 060,00	75 503,57	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	2 150,00	47,78	4 500,00	2 150,00	47,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 037,00	0,00	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 756,00	-13 000,00	76 756,00	76 565,91	99,75	76 756,00	76 565,91	99,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 930,00	-44 293,82	156 636,18	135 577,99	86,56	156 636,18	135 577,99	86,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 144,00	0,00	23 144,00	22 461,53	97,05	23 144,00	22 461,53	97,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,00	4 823,00	4 158,72	86,23	4 823,00	4 158,72	86,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 785,00	27 215,00	24 245,44	89,09	27 215,00	24 245,44	89,09	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 391,73	95,67	2 500,00	2 391,73	95,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 957,46	83,83	25 000,00	20 957,46	83,83	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	1 205,40	31,72	3 800,00	1 205,40	31,72	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 754,00	158 754,00	158 674,08	99,95	158 754,00	158 674,08	99,95	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 962,06	93,67	8 500,00	7 962,06	93,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	932,48	46,62	2 000,00	932,48	46,62	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 582,00	3 432,00	3 408,00	99,30	3 432,00	3 408,00	99,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	9 008,39	30 350,39	30 350,39	100,00	30 350,39	30 350,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	60 842,00	60 843,00	60 843,00	100,00	60 843,00	60 843,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00	454,00	100,00	454,00	454,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			21 805,00	21 805,00	100,00	21 805,00	21 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	2 584,00	2 572,22	99,54	2 584,00	2 572,22	99,54	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	390,00	590,00	573,80	97,25	590,00	573,80	97,25	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 550,00	15 550,00	15 483,67	99,57	15 550,00	15 483,67	99,57	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 295,86	-12 423,00	27 872,86	24 328,18	87,28	27 872,86	24 328,18	87,28	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,86	-18 093,00	1 702,86	685,02	40,23	1 702,86	685,02	40,23	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	73,15	7,32	1 000,00	73,15	7,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 670,00	25 170,00	23 570,01	93,64	25 170,00	23 570,01	93,64	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	131 650,00	24 480,08	156 130,08	98 000,59	62,77	156 130,08	98 000,59	62,77	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	13 224,00	62,97	21 000,00	13 224,00	62,97	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	3 400,00	26 400,00	26 317,00	99,69	26 400,00	26 317,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	6 864,74	62,41	11 000,00	6 864,74	62,41	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 720,00	1 720,00	1 085,38	63,10	1 720,00	1 085,38	63,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00	110,70	73,80	150,00	110,70	73,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	360,08	40 360,08	25 889,19	64,15	40 360,08	25 889,19	64,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	53 000,00	22 076,75	41,65	53 000,00	22 076,75	41,65	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00	2 432,83	97,31	2 500,00	2 432,83	97,31	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,83	97,31	2 500,00	2 432,83	97,31	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>758,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 957,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>98,86</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,35	-3,68	248,67	248,67	100,00	0,00	0,00	0,00	248,67	248,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 712,00	12 712,00	12 692,00	99,84	0,00	0,00	0,00	12 712,00	12 692,00	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15	453,15	100,00	0,00	0,00	0,00	453,15	453,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,93	64,93	64,93	100,00	0,00	0,00	0,00	64,93	64,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,67	1 518,67	1 518,67	100,00	0,00	0,00	0,00	1 518,67	1 518,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,25	625,25	605,25	96,80	0,00	0,00	0,00	625,25	605,25	96,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13	0,00	0,00	0,00	1 150,00	864,00	75,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13	0,00	0,00	0,00	1 150,00	864,00	75,13
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 337,00	12 337,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	410,40	100,00	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,81	58,81	58,81	100,00	0,00	0,00	0,00	58,81	58,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,45	1 190,45	1 190,45	100,00	0,00	0,00	0,00	1 190,45	1 190,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713,82	713,82	713,82	100,00	0,00	0,00	0,00	713,82	713,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,52	63,52	63,52	100,00	0,00	0,00	0,00	63,52	63,52	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>125,30</b>	<b>17,90</b>	<b>700,00</b>	<b>125,30</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	125,30	17,90	700,00	125,30	17,90	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,30	95,30	95,30	100,00	0,00	0,00	0,00	95,30	95,30	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-95,30	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 735,00</b>	<b>-21 625,12</b>	<b>117 109,88</b>	<b>111 473,91</b>	<b>95,19</b>	<b>117 109,88</b>	<b>111 473,91</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 685,00	-17 625,12	115 059,88	110 787,94	96,29	115 059,88	110 787,94	96,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	161,00	338,00	337,10	99,73	338,00	337,10	99,73	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-600,00	14 400,00	14 330,45	99,52	14 400,00	14 330,45	99,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 822,00	-2 760,00	33 062,00	33 052,43	99,97	33 062,00	33 052,43	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-165,12	2 734,88	2 734,88	100,00	2 734,88	2 734,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-268,38	7 231,62	6 117,93	84,60	7 231,62	6 117,93	84,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	900,00	864,47	96,05	900,00	864,47	96,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 725,75	4 274,25	4 274,25	100,00	4 274,25	4 274,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 450,67	16 549,33	16 549,33	100,00	16 549,33	16 549,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-800,00	5 700,00	2 962,34	51,97	5 700,00	2 962,34	51,97	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 860,00	2 140,00	2 136,51	99,84	2 140,00	2 136,51	99,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00	3 120,00	94,55	3 300,00	3 120,00	94,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 491,25	99,81	4 500,00	4 491,25	99,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	416,20	83,24	500,00	416,20	83,24	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	658,60	10 158,60	10 158,60	100,00	10 158,60	10 158,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00	1 271,20	1 271,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 171,00	98,68	2 200,00	2 171,00	98,68	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	-2 000,00	1 100,00	685,97	62,36	1 100,00	685,97	62,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	448,60	74,77	600,00	448,60	74,77	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-240,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240,00	237,37	98,90	240,00	237,37	98,90	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>126 606,59</b>	<b>321 606,59</b>	<b>254 457,88</b>	<b>79,12</b>	<b>321 606,59</b>	<b>254 457,88</b>	<b>79,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	126 606,59	321 606,59	254 457,88	79,12	321 606,59	254 457,88	79,12	0,00	0,00	0,00
	8010	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje			67 233,14	458,79	0,68	67 233,14	458,79	0,68	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	59 373,45	254 373,45	253 999,09	99,85	254 373,45	253 999,09	99,85	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 237 550,13</b>	<b>1 746 454,49</b>	<b>5 984 004,62</b>	<b>5 872 541,45</b>	<b>98,14</b>	<b>5 967 451,29</b>	<b>5 855 988,12</b>	<b>98,13</b>	<b>16 553,33</b>	<b>16 553,33</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 714 826,13	1 876 779,21	4 591 605,34	4 550 729,80	99,11	4 591 605,34	4 550 729,80	99,11	0,00	0,00	0,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107 366,69	107 366,69	107 366,69	100,00	107 366,69	107 366,69	100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 104,00	6 500,00	111 604,00	109 976,29	98,54	111 604,00	109 976,29	98,54	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 855,00	159 000,00	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 516,00	-4 620,14	152 895,86	152 895,78	100,00	152 895,86	152 895,78	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 020,16	-25 000,00	344 020,16	343 006,59	99,71	344 020,16	343 006,59	99,71	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 966,97	-11 012,00	35 954,97	34 617,31	96,28	35 954,97	34 617,31	96,28	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			948,00	947,20	99,92	948,00	947,20	99,92			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 593,00	34 593,00	33 894,31	97,98	34 593,00	33 894,31	97,98	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	310,08	31,01	1 000,00	310,08	31,01	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	82 885,52	92,10	90 000,00	82 885,52	92,10	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	2 210,00	2 144,00	97,01	2 210,00	2 144,00	97,01	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-6 433,98	118 566,02	93 325,10	78,71	118 566,02	93 325,10	78,71	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 101,00	12 101,00	10 985,70	90,78	12 101,00	10 985,70	90,78	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	937,70	46,89	2 000,00	937,70	46,89	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 460,48	73,02	2 000,00	1 460,48	73,02	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	100,00	96 864,00	96 864,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 941,00	13 941,00	13 940,60	100,00	13 941,00	13 940,60	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 413,00	43 413,00	43 413,00	100,00	43 413,00	43 413,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 641,08	802 641,08	802 641,08	100,00	802 641,08	802 641,08	100,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 631,56	772 631,56	772 631,56	100,00	772 631,56	772 631,56	100,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 385,00	81 527,59	425 912,59	419 816,66	98,57	425 912,59	419 816,66	98,57	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 348,00	0,00	27 348,00	27 344,25	99,99	27 348,00	27 344,25	99,99	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	81 160,98	281 160,98	280 713,29	99,84	281 160,98	280 713,29	99,84	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	366,61	18 366,61	18 366,61	100,00	18 366,61	18 366,61	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 866,93	97,94	55 000,00	53 866,93	97,94	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 892,09	98,20	6 000,00	5 892,09	98,20	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 910,16	78,20	5 000,00	3 910,16	78,20	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	192,00	38,40	500,00	192,00	38,40	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 804,77	56,10	5 000,00	2 804,77	56,10	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 189,56	59,48	2 000,00	1 189,56	59,48	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00	24 537,00	24 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 500,00	12 600,00	17 100,00	16 430,79	96,09	17 100,00	16 430,79	96,09	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 930,00	10 930,00	10 848,42	99,25	10 930,00	10 848,42	99,25	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 670,00	6 170,00	5 582,37	90,48	6 170,00	5 582,37	90,48	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	215 345,00	-98 286,98	117 058,02	112 293,68	95,93	117 058,02	112 293,68	95,93	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,00	-2 740,07	4 057,93	4 057,93	100,00	4 057,93	4 057,93	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 621,00	-87 520,91	48 100,09	48 100,09	100,00	48 100,09	48 100,09	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	-11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 238,58	72,39	10 000,00	7 238,58	72,39	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	349,12	69,82	500,00	349,12	69,82	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 741,41	96,77	8 000,00	7 741,41	96,77	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	994,05	99,41	1 000,00	994,05	99,41	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 412,50	73,54	6 000,00	4 412,50	73,54	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 129,00	-31 464,91	451 664,09	435 017,14	96,31	451 664,09	435 017,14	96,31	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-270,00	1 730,00	1 721,56	99,51	1 730,00	1 721,56	99,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 401,00	-15 923,57	224 477,43	221 635,58	98,73	224 477,43	221 635,58	98,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 397,00	-4 612,91	17 784,09	17 784,09	100,00	17 784,09	17 784,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	-3 800,00	41 800,00	41 715,56	99,80	41 800,00	41 715,56	99,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 265,78	95,74	5 500,00	5 265,78	95,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 606,37	72 606,37	72 606,37	100,00	72 606,37	72 606,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 500,00	60 500,00	47 342,00	78,25	60 500,00	47 342,00	78,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	550,00	12 550,00	12 545,00	99,96	12 550,00	12 545,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	511,20	7 627,20	7 627,20	100,00	7 627,20	7 627,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	64,00	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146			19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08	13 605,00	7 630,00	56,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08	13 605,00	7 630,00	56,08	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 244,00	-97 153,75	315 090,25	280 076,55	88,89	315 090,25	280 076,55	88,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 088,00	-9 200,00	126 888,00	126 269,72	99,51	126 888,00	126 269,72	99,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	0,00	11 016,00	10 078,11	91,49	11 016,00	10 078,11	91,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	0,00	25 360,00	23 316,49	91,94	25 360,00	23 316,49	91,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	-1 000,00	2 469,00	1 650,23	66,84	2 469,00	1 650,23	66,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 658,00	5 342,00	3 122,94	58,46	5 342,00	3 122,94	58,46	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	214 368,00	-82 295,75	132 072,25	104 757,43	79,32	132 072,25	104 757,43	79,32	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 978,63	85,41	7 000,00	5 978,63	85,41	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	160,00	80,00	200,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	4 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 553,33	16 553,33	16 553,33	100,00	0,00	0,00	0,00	16 553,33	16 553,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,88	163,88	163,88	100,00	0,00	0,00	0,00	163,88	163,88	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 389,45	16 389,45	16 389,45	100,00	0,00	0,00	0,00	16 389,45	16 389,45	100,00
80195		Pozostała działalność	44 016,00	-8 600,00	35 416,00	33 993,50	95,98	35 416,00	33 993,50	95,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00	1 000,00	700,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-850,00	2 150,00	1 039,96	48,37	2 150,00	1 039,96	48,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	837,54	98,53	850,00	837,54	98,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 416,00	0,00	31 416,00	31 416,00	100,00	31 416,00	31 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500,00</b>	<b>6 002,27</b>	<b>50 502,27</b>	<b>49 526,95</b>	<b>98,07</b>	<b>50 502,27</b>	<b>49 526,95</b>	<b>98,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 356,40	343,60	343,60	100,00	343,60	343,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 656,40	4 656,40	4 656,40	100,00	4 656,40	4 656,40	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	6 002,27	45 502,27	44 526,95	97,86	45 502,27	44 526,95	97,86	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 144,66	855,34	793,94	92,82	855,34	793,94	92,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-161,52	38,48	38,48	100,00	38,48	38,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-44,49	5,51	5,51	100,00	5,51	5,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-648,64	22 891,36	22 042,00	96,29	22 891,36	22 042,00	96,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-903,86	4 096,14	4 048,39	98,83	4 096,14	4 048,39	98,83	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	253,32	1 753,32	1 744,03	99,47	1 753,32	1 744,03	99,47	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 177,00	3 177,00	3 177,00	100,00	3 177,00	3 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	8 051,12	12 261,12	12 253,60	99,94	12 261,12	12 253,60	99,94	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 309,00</b>	<b>566 451,61</b>	<b>2 088 760,61</b>	<b>1 924 298,58</b>	<b>92,13</b>	<b>1 660 428,00</b>	<b>1 496 630,12</b>	<b>90,14</b>	<b>428 332,61</b>	<b>427 668,46</b>	<b>99,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00	242 380,00	242 374,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00	242 380,00	242 374,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	490 292,00	-48 590,00	441 702,00	432 659,03	97,95	14 092,00	5 574,78	39,56	427 610,00	427 084,25	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 648,20	2 751,80	2 751,80	100,00	0,00	0,00	0,00	2 751,80	2 751,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	-69 468,31	217 239,69	217 239,69	100,00	0,00	0,00	0,00	217 239,69	217 239,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,00	-641,10	19 215,90	19 215,90	100,00	0,00	0,00	0,00	19 215,90	19 215,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811,00	2 126,79	47 937,79	47 937,79	100,00	0,00	0,00	0,00	47 937,79	47 937,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 633,00	-703,87	4 929,13	4 929,13	100,00	0,00	0,00	0,00	4 929,13	4 929,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	39 818,10	45 418,10	36 909,85	81,27	9 692,00	1 183,75	12,21	35 726,10	35 726,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 382,85	38 617,15	38 608,18	99,98	4 400,00	4 391,03	99,80	34 217,15	34 217,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-2 436,40	9 963,60	9 963,60	100,00	0,00	0,00	0,00	9 963,60	9 963,60	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 704,01	12 295,99	12 295,99	100,00	0,00	0,00	0,00	12 295,99	12 295,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	790,00	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	327,88	22 607,88	22 082,13	97,67	0,00	0,00	0,00	22 607,88	22 082,13	97,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 107,81	3 242,19	3 242,19	100,00	0,00	0,00	0,00	3 242,19	3 242,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 352,92	147,08	147,08	100,00	0,00	0,00	0,00	147,08	147,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 703,52	3 796,48	3 796,48	100,00	0,00	0,00	0,00	3 796,48	3 796,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	-845,44	8 047,56	8 047,56	100,00	0,00	0,00	0,00	8 047,56	8 047,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-91,00	2 309,00	2 309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	2 309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-507,34	1 992,66	1 992,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1 992,66	1 992,66	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60	30 586,00	26 486,25	86,60	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87	231 087,00	221 542,88	95,87	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87	231 087,00	221 542,88	95,87	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-39 598,39	45 401,61	41 984,21	92,47	44 679,00	41 400,00	92,66	722,61	584,21	80,85
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-39 598,39	40 401,61	36 999,44	91,58	39 679,00	36 415,23	91,77	722,61	584,21	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,77	99,49	3 000,00	2 984,77	99,49	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82	308 138,00	295 245,69	95,82	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 595,00	142 375,00	563 970,00	535 291,72	94,91	563 970,00	535 291,72	94,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,94	88,60	3 500,00	3 100,94	88,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 256,00	98 450,00	360 706,00	346 905,36	96,17	360 706,00	346 905,36	96,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,00	250,00	27 926,00	27 891,39	99,88	27 926,00	27 891,39	99,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	17 640,00	68 204,00	67 195,51	98,52	68 204,00	67 195,51	98,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 615,00	3 260,00	9 875,00	9 622,68	97,44	9 875,00	9 622,68	97,44	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 873,00	13 873,00	11 452,74	82,55	13 873,00	11 452,74	82,55	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 973,49	73,41	9 500,00	6 973,49	73,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 983,00	14 983,00	12 318,30	82,22	14 983,00	12 318,30	82,22	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	670,00	660,00	98,51	670,00	660,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	892,00	28 892,00	28 463,23	98,52	28 892,00	28 463,23	98,52	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 256,03	81,40	4 000,00	3 256,03	81,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	60,10	4,01	1 500,00	60,10	4,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	830,62	41,53	2 000,00	830,62	41,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	558,00	10 242,00	10 241,75	100,00	10 242,00	10 241,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-115,00	3 385,00	2 783,00	82,22	3 385,00	2 783,00	82,22	0,00	0,00	0,00
	4570		0,00	65,00	65,00	61,00	93,85	65,00	61,00	93,85	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	21,12	37,05	57,00	21,12	37,05	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 292,00	4 292,00	3 454,46	80,49	4 292,00	3 454,46	80,49	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 451,00	461,00	49 912,00	49 452,02	99,08	49 912,00	49 452,02	99,08	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	0,00	36 754,00	36 321,80	98,82	36 754,00	36 321,80	98,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	350,00	7 202,00	7 178,94	99,68	7 202,00	7 178,94	99,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	50,00	1 025,00	1 021,36	99,64	1 025,00	1 021,36	99,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99	1 247,00	1 246,85	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38	145 000,00	51 302,80	35,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38	145 000,00	51 302,80	35,38	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42	30 584,00	27 959,00	91,42	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42	30 584,00	27 959,00	91,42	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 548,53</b>	<b>155 805,39</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>	<b>384 353,92</b>	<b>202 024,49</b>	<b>52,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	228 548,53	-81 211,26	147 337,27	72 113,66	48,94	147 337,27	72 113,66	48,94	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 469,93	-65 420,92	8 049,01	3 939,32	48,94	8 049,01	3 939,32	48,94	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,65	2 519,03	6 532,68	6 532,68	100,00	6 532,68	6 532,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	356,78	356,78	356,78	100,00	356,78	356,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 341,79	16 341,79	13 448,43	82,29	16 341,79	13 448,43	82,29	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,79	-15 449,04	892,75	734,62	82,29	892,75	734,62	82,29	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,75	1 361,96	2 254,71	1 172,43	52,00	2 254,71	1 172,43	52,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,71	-2 131,54	123,17	63,98	51,94	123,17	63,98	51,94	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,17	42 681,84	42 805,01	36 410,95	85,06	42 805,01	36 410,95	85,06	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 337,69	-46 999,16	2 338,53	1 989,05	85,06	2 338,53	1 989,05	85,06	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,31	8 394,84	11 090,15	7 964,27	71,81	11 090,15	7 964,27	71,81	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,15	-10 484,30	605,85	435,06	71,81	605,85	435,06	71,81	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,85	57,89	663,74	0,00	0,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663,74	-627,48	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,26	137 382,78	137 419,04	53 917,76	39,24	137 419,04	53 917,76	39,24	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 551,71	-56 044,53	7 507,18	2 945,50	39,24	7 507,18	2 945,50	39,24	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 471,82	4 035,36	7 507,18	1 784,80	23,77	7 507,18	1 784,80	23,77	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 029,00</b>	<b>69 365,51</b>	<b>178 394,51</b>	<b>155 134,18</b>	<b>86,96</b>	<b>178 394,51</b>	<b>155 134,18</b>	<b>86,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		Świetlice szkolne	74 516,00	1 730,51	76 246,51	71 761,98	94,12	76 246,51	71 761,98	94,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	190,00	4 320,00	4 313,20	99,84	4 320,00	4 313,20	99,84	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,00	0,00	51 803,00	49 619,25	95,78	51 803,00	49 619,25	95,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	1 730,51	3 959,51	3 959,51	100,00	3 959,51	3 959,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 260,39	92,60	10 000,00	9 260,39	92,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00	1 209,49	82,05	1 474,00	1 209,49	82,05	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-190,00	1 810,00	520,14	28,74	1 810,00	520,14	28,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	67 635,00	100 635,00	83 372,20	82,85	100 635,00	83 372,20	82,85	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	67 635,00	97 635,00	81 309,20	83,28	97 635,00	81 309,20	83,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 063,00	68,77	3 000,00	2 063,00	68,77	0,00	0,00	0,00
<b>85416</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 630 395,00</b>	<b>501 198,00</b>	<b>4 131 593,00</b>	<b>3 964 927,64</b>	<b>95,97</b>	<b>65 658,00</b>	<b>50 670,84</b>	<b>77,17</b>	<b>4 065 935,00</b>	<b>3 914 256,80</b>	<b>96,27</b>	
85501		Świadczenia wychowawcze	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74	
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 903,00	542 392,00	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73	0,00	0,00	0,00	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 735,00	1 390,00	17 125,00	17 121,99	99,98	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 121,99	99,98	
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,44	99,95	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 199,44	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	200,00	3 116,00	3 109,35	99,79	0,00	0,00	0,00	3 116,00	3 109,35	99,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	128,00	374,00	372,22	99,52	0,00	0,00	0,00	374,00	372,22	99,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-110,00	890,00	607,38	68,24	0,00	0,00	0,00	890,00	607,38	68,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 960,17	99,50	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 960,17	99,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 215,00	-100 000,00	1 545 215,00	1 447 311,81	93,66	6 215,00	6 088,42	97,96	1 539 000,00	1 441 223,39	93,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	301,70	54,85	0,00	0,00	0,00	550,00	301,70	54,85	
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 693,00	-100 600,00	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26	0,00	0,00	0,00	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,00	0,00	32 752,00	30 383,43	92,77	5 300,00	5 194,00	98,00	27 452,00	25 189,43	91,76	
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	206,00	928,00	927,79	99,98	0,00	0,00	0,00	928,00	927,79	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 764,00	0,00	100 764,00	72 813,19	72,26	915,00	894,42	97,75	99 849,00	71 918,77	72,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00	227,32	37,89	0,00	0,00	0,00	600,00	227,32	37,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-277,00	723,00	377,62	52,23	0,00	0,00	0,00	723,00	377,62	52,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 915,79	97,19	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 915,79	97,19	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	312,58	89,31	0,00	0,00	0,00	350,00	312,58	89,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	71,00	1 455,00	1 454,71	99,98	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 454,71	99,98	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	797,88	85,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	935,00	797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	797,88	85,33	
85504		Wspieranie rodziny	120 680,00	54 383,00	175 063,00	140 739,89	80,39	52 063,00	37 234,97	71,52	123 000,00	103 504,92	84,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	610,71	93,96	650,00	610,71	93,96	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	39 000,00	119 400,00	100 200,00	83,92	0,00	0,00	0,00	119 400,00	100 200,00	83,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	14 982,00	44 572,00	29 711,86	66,66	42 132,00	27 492,86	65,25	2 440,00	2 219,00	90,94	
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00	2 142,00	2 142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	120,00	5 588,00	5 409,39	96,80	5 158,00	5 027,28	97,47	430,00	382,11	88,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	20,00	800,00	769,64	96,21	734,00	715,27	97,32	66,00	54,37	82,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	200,00	664,00	649,44	97,81	0,00	0,00	0,00	664,00	649,44	97,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99	1 247,00	1 246,85	99,99	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56	7 380,00	7 347,45	99,56	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56	7 380,00	7 347,45	99,56	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenia 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	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	0,00	0,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	0,00	0,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 529,00</b>	<b>1 651 268,16</b>	<b>3 933 797,16</b>	<b>3 806 125,17</b>	<b>96,75</b>	<b>3 933 797,16</b>	<b>3 806 125,17</b>	<b>96,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 926,00	1 582 452,86	2 756 378,86	2 722 505,08	98,77	2 756 378,86	2 722 505,08	98,77	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	539,00	500,00	92,76	539,00	500,00	92,76	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	3 500,00	6 603,00	6 600,00	99,95	6 603,00	6 600,00	99,95	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	-500,00	4 108,00	1 795,98	43,72	4 108,00	1 795,98	43,72	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	21 652,00	2 992,61	24 644,61	24 021,84	97,47	24 644,61	24 021,84	97,47	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 886,00	-6 392,61	92 493,39	63 089,40	68,21	92 493,39	63 089,40	68,21	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 645,00	-895 287,14	148 357,86	148 357,86	100,00	148 357,86	148 357,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 229 092,34	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	41 053,00	46 053,00	44 382,54	96,37	46 053,00	44 382,54	96,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 466,00	42 466,00	40 795,54	96,07	42 466,00	40 795,54	96,07	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00	3 587,00	3 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	-7 000,00	22 300,00	17 827,39	79,94	22 300,00	17 827,39	79,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-1 300,00	11 000,00	9 405,23	85,50	11 000,00	9 405,23	85,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 700,00	11 300,00	8 422,16	74,53	11 300,00	8 422,16	74,53	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36	2 200,00	1 944,00	88,36	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36	2 200,00	1 944,00	88,36	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 444,00	-42 888,00	409 556,00	371 582,28	90,73	409 556,00	371 582,28	90,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-25 519,00	130 481,00	112 793,85	86,44	130 481,00	112 793,85	86,44	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	-18 587,00	274 413,00	254 128,17	92,61	274 413,00	254 128,17	92,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	108,00	3 552,00	3 551,56	99,99	3 552,00	3 551,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,00	1 110,00	1 108,70	99,88	1 110,00	1 108,70	99,88	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	618 359,00	78 950,30	697 309,30	647 883,88	92,91	697 309,30	647 883,88	92,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 630,00	5 630,00	5 626,27	99,93	5 630,00	5 626,27	99,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 432,00	55 069,74	456 501,74	435 283,10	95,35	456 501,74	435 283,10	95,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	-4 931,00	32 973,00	29 424,11	89,24	32 973,00	29 424,11	89,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263,00	0,00	72 263,00	69 101,65	95,63	72 263,00	69 101,65	95,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-350,00	6 650,00	4 874,79	73,31	6 650,00	4 874,79	73,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 880,00	60 880,00	55 246,73	90,75	60 880,00	55 246,73	90,75	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 619,05	35 619,05	24 040,61	67,49	35 619,05	24 040,61	67,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	809,33	80,93	1 000,00	809,33	80,93	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	30,00	5,00	600,00	30,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 225,00	7 225,00	7 206,00	99,74	7 225,00	7 206,00	99,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	1 047,77	12 907,77	12 907,77	100,00	12 907,77	12 907,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 934,74	1 934,74	1 934,74	100,00	1 934,74	1 934,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25,00	11,60	46,40	25,00	11,60	46,40			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 027,18	64,20	1 600,00	1 027,18	64,20	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 095,31</b>	<b>-288 674,78</b>	<b>753 420,53</b>	<b>681 198,59</b>	<b>90,41</b>	<b>753 420,53</b>	<b>681 198,59</b>	<b>90,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 933,89	-281 674,78	753 259,11	681 198,59	90,43	753 259,11	681 198,59	90,43	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 762,08	-98 000,00	672 762,08	648 970,00	96,46	672 762,08	648 970,00	96,46	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-37 100,00	29 400,00	21 842,03	74,29	29 400,00	21 842,03	74,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,81	-47 562,78	109,03	0,00	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			100,00	98,56	98,56	100,00	98,56	98,56			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 288,00	10 288,00	100,00	10 288,00	10 288,00	100,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-109 400,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 492,20</b>	<b>1 187 086,77</b>	<b>1 344 578,97</b>	<b>68 421,62</b>	<b>5,09</b>	<b>1 344 578,97</b>	<b>68 421,62</b>	<b>5,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	40 026,22	-24 588,75	15 437,47	9 643,71	62,47	15 437,47	9 643,71	62,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 573,00	1 427,00	895,71	62,77	1 427,00	895,71	62,77	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 748,00	11 748,00	8 748,00	74,46	11 748,00	8 748,00	74,46	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,22	-20 763,75	2 262,47	0,00	0,00	2 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	-15 400,00	55 600,00	50 596,50	91,00	55 600,00	50 596,50	91,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-14 500,00	55 500,00	50 596,50	91,16	55 500,00	50 596,50	91,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 465,98	1 227 075,52	1 273 541,50	8 181,41	0,64	1 273 541,50	8 181,41	0,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	-1 205,00	3 009,00	2 338,23	77,71	3 009,00	2 338,23	77,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,00	3 713,00	1 223,85	32,96	3 713,00	1 223,85	32,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 495,90	145 495,90	4 619,33	3,17	145 495,90	4 619,33	3,17	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 382,85	1 120 382,85	0,00	0,00	1 120 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 251,98	-41 311,23	940,75	0,00	0,00	940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 421 972,32</b>	<b>6 293 024,28</b>	<b>22 714 996,60</b>	<b>20 202 441,87</b>	<b>88,94</b>	<b>17 481 331,03</b>	<b>15 121 424,65</b>	<b>86,50</b>	<b>5 233 665,57</b>	<b>5 081 017,22</b>	<b>97,08</b>



Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				PLAN w złotych	Wykonanie	
					w złotych	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	2 000,00	18,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (likwidacja części rurociągu krytego rowu nr 454/2 w Chłopowie ) - finansowanie ze środków własnych	11 000,00	2 000,00	18,18
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>52,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 535,00	5 535,00	52,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy ul. Wesolej oraz ul. Zakładowej w m. Granowo) - sfinans. ze środków własnych w ramach funduszu sołectkiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sporządzenie książki drogi dla zadania "Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Krzęcin")- sfinans. ze środków własnych	3 075,00	3 075,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu ul. Słonecznej w Krzęcinie)- sfinans. ze środków własnych	2 460,00	2 460,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ( Dopuszczenie dla OSP w Gminie Krzęcin) sfin. ze środków własnych	5 500,00	5 500,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>1 618 685,64</b>	<b>100,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	1 618 685,64	1 618 685,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków własnych	43 413,00	43 413,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków budżetu UE	802 641,08	802 641,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków własnych	772 631,56	772 631,56	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>2 626 497,86</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 626 497,86	2 626 497,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych	148 357,86	148 357,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych budż. UE	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 888,00</b>	<b>10 288,00</b>	<b>20,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 888,00	10 288,00	20,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 288,00	10 288,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Termomodernizacja WDK Chłopowo)- sfin. ze środków własnych	40 600,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 269 081,97</b>	<b>4 619,33</b>	<b>0,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 262,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262,47	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 266 819,50	4 619,33	0,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim)	145 495,90	4 619,33	3,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim)	1 120 382,85	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940,75	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 592 188,47</b>	<b>4 273 125,83</b>	<b>76,41</b>