



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 września 2020 r.

Poz. 4178

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Recz za 2019 rok

Spis treści

<u>Część opisowa do części tabelarycznej</u>	<u>strona</u>
1. Wstęp	2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych	3
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7
4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych	9
5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	28
6. Realizacja wydatków majątkowych	35
7. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, spłata zadłużenia.	38

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Dochody budżetu Gminy Recz.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Wydatki budżetu Gminy Recz.
4. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. Wydatki inwestycyjne Gminy Recz.
6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Recz.
7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz
8. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
9. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
10. Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

I. Wstęp

Budżet Gminy Recz na 2019 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości :

Wyszczególnienie	Plan
Dochody w tym:	25 631 347 zł.
dochody bieżące	24 701 842 zł.
dochody majątkowe	929 505 zł.
Wydatki w tym:	24 353 569 zł.

wydatki bieżące	22 343 565 zł.
wydatki majątkowe	2 010 004 zł.
NADWYŻKA BUDŻETOWA	1.277 778 zł.

W 2019 roku Uchwałami Rady Miejskiej:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	VI/29/19	27.03.2019	100 000,00	598 146,00	142 766,00	76 177,00
2.	X/52/19	26.06.2019			82 500,00	82 500,00
3.	XI/56/19	28.08.2019			200 000,00	200 000,00
4.	XIV/63/19	30.10.2019	239 094,00		366 326,00	127 232,00
	OGÓŁEM:		339 094,00	598 146,00	801 592,00	495 909,00

a także Zarządzeniami Burmistrza:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2018	02.01.2019			12 200,00	12 200,00
2	43800	14.01.2019			48 643,00	48 643,00
3	22/2019	31.01.2019	17 688,63		69 787,63	52 099,00
4	25/2019	08.02.2019			15 201,00	15 201,00
5	30/2019	28.02.2019	13 945,00		43 897,14	29 952,14
6	39/2019	22.03.2019	5 822,00		18 041,00	12 219,00
7	49/2019	29.03.2019	1 050,00		9 006,00	7 956,00
8	59/2019	17.04.2019	61 080,00		61 380,00	300,00
9	62/2019	30.04.2019	371 832,29		465 234,75	93 402,46
10	69/2019	15.05.2019	15 400,00		37 623,00	22 223,00
11	78/2019	31.05.2019	6 000,00		13 679,72	7 679,72
12	89/2019	14.06.2019			37 658,00	37 658,00
13	100/2019	28.06.2019	130 220,00		157 935,00	27 715,00
14	108/2019	16.07.2019	438,90		33 726,56	33 287,66
15	112/2019	31.07.2019	28 500,00		39 043,00	10 543,00
16	117/2019	09.08.2019	38 583,07		73 982,07	35 399,00
17	120/2019	21.08.2019	39,00		21 883,00	21 844,00
18	126/2019	28.08.2019	138 359,80		248 926,80	110 567,00
19	132/2019	19.09.2019		321 870,00	89 988,44	411 858,44
20	138/2019	30.09.2019	13 400,00		40 685,00	27 285,00
23	139b/2019	30.09.2019	2 103,00		2 103,00	
26	143/2019	11.10.2019	889 171,78	159 446,00	982 915,46	253 189,68
27	148/2019	23.10.2019	93 684,48		189 577,65	95 893,17
28	152/2019	31.10.2019	11 417,00		153 636,00	142 219,00
29	165/2019	19.11.2019	326 859,25	147 413,00	414 678,35	235 232,10
30	171/2019	29.11.2019	7 664,44		158 636,47	150 972,03
31	178/2019	13.12.2019	266 328,00		371 423,98	105 095,98
32	182/2019	24.12.2019			264 122,00	264 122,00
34	184/2019	30.12.2019			71 968,45	71 968,45
35	186/2019	31.12.2019			571,00	571,00
	OGÓŁEM:		2 439 586,64	628 729,00	4 148 153,47	2 337 295,83

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2019 roku dokonano :

1. Uchwałą Nr IV/29/19 z 27 marca 2019 roku
2. Uchwałą Nr X/52/19 z 26 czerwca 2019 roku
3. Zarządzeniem Nr 22/2019 Burmistrz Recza z 31 stycznia 2019 roku
4. Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrz Recza z 22 marca 2019 roku
5. Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrz Recza z 26 maja 2019 roku
6. Zarządzeniem Nr 100/2019 Burmistrz Recza z 28 czerwca 2019 roku
7. Zarządzeniem Nr 108/2019 Burmistrz Recza z 16 lipca 2019 roku
8. Zarządzeniem Nr 126/2019 Burmistrz Recza z 28 sierpnia 2019 roku
9. Zarządzeniem Nr 171/2019 Burmistrz Recza z 29 listopada 2019 roku
10. Zarządzeniem Nr 178/2019 Burmistrz Recza z 13 grudnia 2019 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Budżet po zmianach i jego realizacja w 2019 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	27 183 152,64	26 671 626,30	98,12
A1. Dochody bieżące	26 225 147,64	26 613 123,79	101,48
A2. Dochody majątkowe	958 005,00	58 502,51	6,11
B. WYDATKI (B1+B2)	26 470 109,64	25 500 556,74	96,34
B1. Wydatki bieżące	24 417 130,64	23 933 425,92	98,02
B2. Wydatki majątkowe	2 052 979,00	1 567 130,82	76,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	713 043,00	1 171 069,56	164,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 808 017,00	2 679 697,87	148,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 019 735,00	719 735,00	70,58
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 732 778,00	1 432 777,50	82,69

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27s, Rb-28 s, Rb-NDS, Rb –Z i Rb-N złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2019 rok.

II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych (załącznik nr 1)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych - czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Drawsko Pomorskie, za okres od kwietnia do marca.

Gmina otrzymała - „Grant Sołecki” - 10.000 zł –na udzielenie pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019”, grant udzielony ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej gminom – laureatom Konkursu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - zaplanowano dotacje w wysokości 50% z WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki PKP w m. Recz” – Gmina nie otrzyma dotacji, gdyż w międzyczasie zostały utworzone Wody Polskie, które miały wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa. Wody Polskie przejęły część zadań związanych z gospodarką wodną od WFOŚiGW m.in. wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie gospodarki wodnej,

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Instytucja nie miała środków na wsparcie w/w zadania.

Dział 600 Transport i Łączność

rozdziały 60011, 60013, 60014 - Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej. ZUH 'Komunalnik' sp. z o. o zwróciła Gminie za poniesione opłaty.

rozdział 60095 - Gmina otrzymała odszkodowanie z zniszczoną wiatę przystankową w Nętkowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 – uzyskano dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wykaz wykonanych czynności windykacyjnych w Gminnym Zasobie Lokalowy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. narastająco wynosi 429 703,53 zł.

W powyższym okresie wysłano 42 wezwania do zapłaty ostateczne na łączną kwotę 149,441,60 zł. W wyniku tych wezwań została wpłacona suma 28 758,64 zł.

Podpisane zostały 4 oświadczenia o dobrowolnej spłacie zaległości. Na koniec roku otrzymano z tych wpłat kwotę 10 357,00 zł.

Na drogę sądową w celu egzekucji komorniczej skierowano 8 pozwów.

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano 5 nakazów zapłaty, wszystkie nakazy otrzymały już klauzulę wykonalności i wnioski zostały skierowane do komornika celem egzekucji. Ponadto w 2019 r. zostały wysłane również 3 wnioski do komornika celem egzekucji z wydanym nakazem zapłaty pod koniec 2018 r.

Na należność główną od komornika wpłynęła kwota 11 567,57 zł.

rozdział 70005 – uzyskano dochody z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania (28 kontrahentów jest zobowiązanych do uiszczania), najmu i dzierżawy majątku gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za wieczyste użytkowanie dzierżawę - wykonanie powyżej planu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWYWANYCH DO ZBYCIA W 2019 ROKU A NIEZBYTYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lokalizacja	Stopień realizacji
Działka o numerze ew. 307/2 o ogólnej powierzchni 0,1476 ha w Reczu przy ul. Lubanowskiej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVa (rolna klasa IVa), KW Nr SZ1C/00025625/5	Brak zainteresowania.
Działka o numerze ew. 110 o ogólnej powierzchni 0,0183 ha w Reczu przy ul. Srebrnej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RV (rolna klasa V), KW Nr SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
Działka nr 17/14 o powierzchni 0,0692 ha, położona w Suliborzu, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B (tereny mieszkaniowe), KW Nr SZ1C/00016791/3	Brak zainteresowania.
Działka nr 86/8 o pow. 0,0905 ha, położona w Reczu przy ul. Złotej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów RV (rolna klasa V), KW SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
Działka nr 170/4 o pow. 0,0541 ha, położona w Reczu przy ul. Kolejowej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVb (rolna klasa IVb), KW SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
BEZPRZETARGOWO Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:	
Lokal mieszkalny położony w Reczu, przy ul. Tylnej 38B/3, o powierzchni użytkowej 61,62 m ²	Najemca złożył wniosek, procedura w toku
Lokal mieszkalny położony w Reczu, przy ul. Tylnej 38a/9, o powierzchni użytkowej 62,04 m ²	Lokal sprzedany pod koniec grudnia 2018 roku

--	--

Ponadto: sprzedano bezprzetargowo lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy z zastosowaniem bonifikaty, Sulibórz 21/2

Informacja o zaległościach i podjętych krokach

§ 0550. - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zalegających na koniec roku - 8. Zaległość wynosi 64 289,51 zł. w tym sporne na kwotę 13 285,00 zł. Prowadzona jest egzekucja komornicza względem 1 podatnika, egzekucja z nieruchomości nie przyniosła żadnego rezultatu. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty, złożono do sądu 4 pozwy na kwotę 8 072,50 zł. Należności ujęte na hipotekach są na kwotę 38 057,54 zł. Od komornika sądowego nie uzyskano żadnej wpłaty.

§ 0750. - dochody z najmu i dzierżawy, zalegających na koniec roku - 8. Na kwotę 2 249,34 zł. Wystawiono 35 wezwań do zapłaty. Prowadzone jest jedno postępowanie upadłościowe na kwotę 1 140,70 zł. Jest jeden nakaz zapłaty na kwotę 498,02 zł.

§ 0760. - przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności- zaległości wynoszą 5 606,47 zł, liczba dłużników 3. Wystawiono 3 upomnienia. Skierowano 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 4 819,40 zł. Z Urzędu Skarbowego wpłynęło 1 890,70 zł.

§ 0970. - rekompensata 40 euro 1 zalegający 1 na kwotę 346,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 - dochody uzyskano z opłat cmentarnych, za dzierżawę gruntu pod groby.

Dział 750 Administracja Publiczna

rozdział 75023 - wykonanie: z dzierżawy pomieszczeń dla Policji i Nadleśnictwa Choszczno.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Gmina otrzymała odszkodowania za zalany dach w remizie OSP w Nętkowie.

rozdział 75416 - dochody uzyskano z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych, oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów globalnie jest wyższe w stosunku do zaplanowanych. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Recz omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - należności te pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Urząd Skarbowy nie podaje planu dochodów, ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
- 2) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych – wykonanie dochodów jest wyższe, spowodowane jest dobrą egzekucją oraz spłatą zaległości przez podatników,
- 3) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie poniżej planu.
- 4) wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690) – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie powyżej planu

6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - na terenie Gminy mamy 15 punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W tym 12 punktów posiada zezwolenia na sprzedaż A, B, C, przy czym A- sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; B- sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); C-sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu; 3 punkty posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych A,B. Ponadto na terenie Gminy jest 8 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; samo A- 6 punktów, A, B, C – 2 punkty. Różnica pomiędzy wykonaniem w 2019 r. a planem na 2020 r. wynika m.in. stąd, że w roku 2019 zlikwidowano 3 punkty sprzedaży . Opłata za sprzedaż wynosi A- 525, B-525, C-2100 o ile roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła:

- 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

W momencie przekroczenia wartości sprzedaży wyliczamy procentowo od wartości sprzedaży napojów podanej w oświadczeniu za rok poprzedni (faktyczną kwotę jaką przedsiębiorca będzie miał do zapłacenia każdego roku znamy dopiero 31.01 każdego roku, po przedstawieniu przez niego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni).

- 1) A- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 2) B- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 3) C- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 7) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów,
- 8) odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat – opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych - wykonanie powyżej planu.

Informacja o zaległościach i podjętych krokach:

rozdział 75615

§ 0310. - podatek od nieruchomości – zaległości na 31-12-2019 wynoszą 210 220,30 zł. Liczba płatników wynosi 61, zalegających 12.

Wystawiono 44 upomnienia i 43 tytułów wykonawcze na kwotę 121 306,00 zł.

Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 27 745,00 zł.

§ 0320. - podatek rolny - zaległości w podatku rolnym na 31-12-2019 wynoszą 30 535,90 zł. Liczba płatników wynosi 16, zalegających 2. Wystawiono 10 upomnień i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 48 943,00 zł. Założono hipotekę przymusową na kwotę 26 487,90 zł.

§ 0340. - podatek od środków transportowych- zaległości 2 146,00 zł. Liczba płatników wynosi – 3, a zalegających 2. Wystawiono 4 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 951,00 zł .

rozdział 75616:

§ 0310. - podatek od nieruchomości – zaległości na 31-12-2019 wynoszą 185 517,99 zł. zalegających 169,

§ 0320. - podatek rolny – zaległości w podatku rolnym wynoszą 45 979,84 zł. zalegających 96,

§ 0330. - podatek leśny - zaległości wynoszą 65,60 zł. zalegających 4,

§ 0340. -podatek od środków transportowych - zaległości 15 789,00 zł. Liczba płatników wynosi 15 zalegających 4. Wystawiono 9 upomnień i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5 869,00 zł.

Liczba płatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 1 941 zalegających 209. Wystawiono 725 upomnienia i 352 tytułów wykonawczych na kwotę 120 034,30 zł. Z Urzędu Skarbowego

wpłynęło 134 na kwotę 624,23 zł. Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 16 927,53 zł. Należności ujęte na hipotekach są na kwotę 47 675,75 zł. W 2019 roku wydano 1 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 80 833,00 zł + odsetki 1 421,00 zł, wydano 3 decyzje o odroczenie terminu płatności na kwotę 11 083,00 zł + odsetki 12,00 zł, wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 6 352,86 zł + odsetki 1 060,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wyższe wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych - należności te pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Urząd Skarbowy nie podaje planu dochodów, ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Subwencja ogólna przekazana do budżetu Gminy również wyższa od planowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 wpłynęły dochody z wynajmu pomieszczeń szkół, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Komunikacja-kooperacja, czyli zwiększenie współpracy transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych” wpłynęła w grudniu 2018 roku więc już nie będzie wpływu w 2019 roku.

rozdział 80104 wykonano dochody z tytułu opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przedszkole otrzymało darowiznę na doposażenie, otrzymano dotację na przedszkola. W 2019 r. wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w 2019 r. – 1 403 zł) oraz liczby uczniów w wieku do 5 – ciu lat przebywających w przedszkolach na terenie Gminy Recz (94 uczniów).

rozdział 80148 wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej i przedszkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85213 – otrzymano dotacje na 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.

rozdział 85214 - otrzymano dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

rozdział 85216 - otrzymano dotacje na zasiłki stałe.

rozdział 85219 - otrzymano dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej - w rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

rozdział 85228 – dochody z usług opiekuńczych – pobiera się średnio od ośmiu osób zamieszkujących na terenie gminy korzystających z tej formy Pomocy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

rozdział 85230 - otrzymano dotacje na pomoc w zakresie dożywiania „posiłek w szkole i w domu”.

rozdział 85295 - Gmina otrzymała dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach umowy Nr UDA – RPZP.07.01.00-32-K423/17-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja w Gminie Recz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od września 2017r. do sierpnia 2019r., otrzymała środki z tytułu refundacji przez PUP w Choszczynie za pracowników publicznych, dotację z ZUW na funkcjonowanie Klubu Senior + - dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu : Program Wieloletni "Senior +" 2015-2020 Moduł II Edycja 2019 - zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Reczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - otrzymano dotacje na: pomoc materialną dla uczniów - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania podobnie jak w latach poprzednich gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (art. 90 r ustawy).

Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20% wszystkich wydatków.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85502 - dochody w tym dziale uzyskano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz środków z Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20%, 40% lub 50% odzyskanej kwoty) - dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W bieżącym okresie ściągnięto zobowiązania od 35 dłużników z naszej gminy dochód dla gminy.

rozdział 85504 - zgodnie z realizowaną Umową Nr 638/S4/2019 z dnia 30 października 2019 r. dotyczącej realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 r. – Ośrodek otrzymał dofinansowanie z budżetu Wojewody na wynagrodzenie brutto Asystenta Rodziny.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90002 – wpłynęły dochody z tytułu opłat za odpady komunalne pobierane z nieruchomości zamieszkałych jak i nie zamieszkałych z terenu Gminy Recz.

W 2019 r. wystawiono:

- 496 upomnień na kwotę 99 669,60 zł
- 316 tytułów wykonawczych na kwotę 72 708,80 zł.,
- 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1 140,00 zł.

Zaległość za 2019 r. wynosi 84 871,38 zł.

rozdział 90019 – Gmina otrzymała z WFOŚiDW w Szczecinie dotacje na demontaż, transport i utylizację, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych, wpłynęły dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu jest wynikiem wpływu opłat za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, dochód trudny do zaplanowania ze względu na brak wymiaru, planowany na podstawie lat ubiegłych.

rozdział 90095 - wpłynął zwrot za korzystanie z energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – ze względu na brak realizacji zadania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury – obiekt Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu przy ul. Ratuszowej 27, nie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego – na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r. w formie dotacji celowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (załącz. nr 2)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - realizacja zgodnie z planem.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy - realizacja zgodnie z planem.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców, uzupełniające wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu - realizacja zgodnie z planem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, program „500+”, program „Dobry start”, Karta Dużej Rodziny.

Otrzymane dotacje w 2019 roku przez Gminę Recz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	27 183	26 671	98,1
		152,64	626,30	
	Dochody bieżące	26 225	26 613	101,5
		147,64	123,79	
	Dochody majątkowe	958 005,00	58 502,51	6,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 264	9 671 425,01	94,2
		443,64		
	<i>dochody bieżące</i>	9 768 443,64	9 642 925,01	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	496 000,00	28 500,00	5,7
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 151 142,84	8 120 004,37	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	8 151 142,84	8 120 004,37	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	223 352,80	219 370,66	98,2
	<i>dochody bieżące</i>	194 852,80	190 870,66	98,0
	<i>dochody majątkowe</i>	28 500,00	28 500,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	520 356,00	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	52 856,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	467 500,00	0,00	0,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 369 592,00	1 332 049,98	97,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 369 592,00	1 332 049,98	97,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych (załącznik nr 3)

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan na 01.01.2019 r.</u>	<u>Plan na 31.12.2019 r.</u>	<u>Wykonanie na 31.12.2019 r.</u>	<u>% wykonania</u>
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------

				a
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	22 343 565,00	24 417 130,64	23 933 425,92	98,02
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 537 706,00	14 801 500,14	14 374 636,25	97,12
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 824,00	8 271 513,45	8 182 283,15	98,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 555 882,00	6 529 986,69	6 192 353,10	94,83
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	952 165,00	959 843,73	954 317,33	99,42
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 374 477,00	8 163 627,77	8 112 737,89	99,38
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 542,00	215 661,00	215 593,09	99,97
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	284 675,00	276 498,00	276 141,36	99,87
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	2 010 004,00	2 052 979,00	1 567 130,82	76,33
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	580 000,00	478 625,00	9 225,00	1,93
WYDATKI OGÓŁEM:	24 353 569,00	26 470 109,64	25 500 556,74	96,34

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01008- środki wydatkowano na koszenie rowów gminnych na terenie miasta przy ogrodach działkowych ul. Czarnieckiego, ul. Lubanowska, ul. Kościelna, pomiędzy ul. Kościelną a ul. Lipową, pomiędzy ul. Lipową a ul. Choszczeńską, pomiędzy placem zabaw a ul. Promenada, pomiędzy przedszkolem a ul. Murarską dwa razy w roku tj. na wiosnę i jesień, zakup materiałów do naprawy przepustu na ogrodach działkowych przy przedszkolu, wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na działce gminnej o nr ewid. 619, obręb Recz, w tym m.in. odmulenie ciek, rozplantowanie urobku po odmuleniu, roboty koparką, wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na działkach gminnych o nr ewid. 197/7 oraz 195/5, obręb Recz, w tym m.in. wykoszenie porostów twardych ze skarpy, usuwanie namułu, wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, roboty koparką, wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego ze względu na ryzyko podtopienia na działce gminnej o nr ewid. 824/1, obręb Recz, w tym m.in. wykoszenie porostów twardych ze skarpy, odmulenie koparko-odmularką cieków, rozplantowanie urobku, usuwanie namułu, roboty koparką.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
01008	Melioracje wodne, z tego:	37 000,00	24 740,00	22 083,68	89,26
	I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	24 740,00	22 083,68	89,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	24 740,00	22 083,68	89,26
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 000,00	3 882,98	97,07
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	20 740,00	18 200,70	87,76

rozdział 01030 – przekazano składkę na Izby Rolnicze, która wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
01030	Izby rolnicze, z tego:	18 000,00	18 500,00	18 373,22	99,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 500,00	18 373,22	99,31

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	18 500,00	18 373,22	99,31
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 500,00	18 373,22	99,31

rozdział 01095 – przekazano składkę na Izby Rolnicze, która wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości. Szczegóły zadania inwestycyjnego opisano w dziale VI

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	11 044,00	10 790,99	97,71
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	11 044,00	10 790,99	97,71

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziały 40002 - szczegółowe wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki PKP w m. Recz” przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	638 000,00	638 000,00	629 760,00	98,71
40002	Dostarczanie wody, z tego:	638 000,00	638 000,00	629 760,00	98,71
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	638 000,00	638 000,00	629 760,00	98,71

Dział 600 Transport i Łączność

rozdział 60011, 60013, 60014 Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urzędzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej więc ZUH 'Komunalnik' sp. z o.o zwróciła Gminie za poniesione koszty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	864,00	864,00	864,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	5 173,00	47 273,00	47 262,80	99,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	42 100,00	42 090,60	99,98

rozdział 60016 – środki wykorzystano na bieżące utrzymanie i remonty dróg, chodników oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic, mieszanka kruszywa, remont przepustu pod drogą gminną, naprawa słupków stalowych, wynajem ciągnika z beczkowszem, usunięcie suchych i połamanych konarów, uprzątnięcie pobocznych dróg gminnych. Koncepcja na przebudowy dróg na Osiedlu Dolinka w trakcie realizacji przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	270 000,00	259 500,00	243 955,72	94,01
	I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	219 500,00	204 595,72	93,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	219 500,00	204 595,72	93,21
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250,00	250,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00	219 250,00	204 345,72	93,20
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40

Roboty drogowe wykonane w 2019 roku na terenie gminy Recz w poszczególnych miesiącach.

Styczeń:

Miasto Recz: naprawa słupków styłowych po wypadku komunikacyjnym przy ul. Rynek, naprawa dróg gminnych asfaltowych poprzez wbudowanie 1Mg mieszanki mineralno-asfaltowej ul. Wolności w Reczu, montaż i naprawa znaków drogowych na przejazdach kolejowych, ul. Kolejowa w Reczu, naprawa chodnika przy ul. Srebrnej, demontaż świątecznej dekoracji ul. Rynek, Śródkowa.

Pamięcin, Sokoliniec, Pomień, Recz ul. Podgórna: naprawa dróg gminnych kruszywem 0-21,1 mm Pamięcin droga do kolonii, naprawa dróg gminnych kruszywem 0-031,5mm na osiedlu dolinka oraz drogi z Grabowca do Kraśnika.

Równanie dróg gruntowych w miejscowości Sokoliniec od kościoła do boiska sportowego i częściowo ul. Podgórna w Reczu od Srebrnej w kierunku cmentarza.

Luty:

Sokoliniec: naprawa dróg gruntowych kruszywem 0-31,5mm dojazd do PKP, Kolejowa droga do byłego magazynu gazu, Sokoliniec dojazd do byłego PGR.

Miasto Recz: naprawa dróg gminnych asfaltowych masa na zimno ul. Srebrna, Słoneczna, Al. Wolności, Czarnieckiego, dokończenie ul. Podgórna od cmentarza do drogi krajowej.

Marzec:

Kraśnik: usunięcie suchych konarów drzew przy drodze gminnej Grabowiec-Kraśnik, Trzebiń, Pomień, Sokoliniec: naprawa dróg gminnych kruszywem 0-31,5mm, Pomień-Żeliszewo droga gruntowa, Trzebiń (wjazd do miejscowości).

Równanie dróg gruntowych Pomień i Sokoliniec.

Miasto Recz, Sokoliniec, Lubieniów: naprawa dróg asfaltowych na zimno ul. Srebrna, Słoneczna, Wolności, Kolejowa, Sokoliniec, Lubieniów.

Cała gmina Recz: usunięcie odpadów nagromadzonych w pasach dróg gminnych na terenie gminy Recz.

Kwiecień:

Gmina Recz: rębakowanie oraz usunięcie gałęzi z pobocza dróg gminnych Grabowiec, Kraśnik, ul. Wolności, Al. Wolności, Owocowa, Środkowa przy budynku 4a w Reczu.

Sokoliniec: transport płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki do miejscowości Sokoliniec w celu budowy chodnika przy drodze kierunek Błotno.

Maj:

Sicko: odmalowanie linii ciągłej przy znaku B-20 „Stop”, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą na zimno przy mostku obok placu zabaw, równanie równiarką i zagęszczenie drogi dojazdowej w kierunku nieruchomości nr 17.

Pomień: równanie równiarką i zagęszczenie drogi na kolonię, likwidacja zagłębień poprzecznych w drodze brukowej masą na zimno koło sklepu w Pomieniu (zabezpieczenie po robotach ziemnych), niwelacja drogi sypcharką, zebranie skarpy, odwóz i niwelacja urobku.

Kraśnik: profilowanie i zagęszczanie drogi Grabowiec – Kraśnik.

Lubieniów: równanie i profilowanie ubytków w drodze dojazdowej do byłej szkoły, równanie i profilowanie drogi do byłego PGR-u do drogi powiatowej - kolonia.

Rajsko: równanie i uzupełnianie drogi gminnej do działki nr ewid. 513/27.

Miasto Recz: naprawa dróg asfaltowych ul. Środkowa, Srebrna, Rynek, Czarnieckiego, Wolności, Al. Wolności, Różana, Kolejowa, drogi nieutwardzone Stawowa, Czarnieckiego, droga w kierunku działki nr ewid. 754 (po ulewnych opadach deszczu od 40 do 80 litrów na m²).

Czerwiec:

Miasto Recz: przygotowanie Parku Miejskiego na dni Recza Koszenie trawy w pasie drogi gminnej, zbiór odpadów znajdujących się w pasie drogowym, wykonanie czyszczenia studni umocnienia rowu na długości 30mb, miejscowa naprawa rurociągu drenarskiego ul. Owocowa miasto Recz, malowanie przystanku miasto Recz ul. Rynek, naprawa ławek na terenie miasta Recz (wymiana drewnianych siedzisk i oparcie ul. Kolejowa, Lubanowska, Promenada, Stargardzka), naprawa dróg asfaltowych ul. Środkowa, Srebrna, Czarnieckiego, Wolności, AL. Wolności, Różana, Kolejowa, naprawa dróg gruntowych osiedla Dolinka, Trzebiń,

Lipiec:

Nętkowo: naprawa dróg asfaltowych w Nętkowie w kierunku byłej szkoły podstawowej.

Gmina Recz: naprawa dróg gruntowych ul. Reja, Lubieniów-Rybica, wykaszanie poboczy dróg gminnych ul. Owocowa - Jarostowo, ul. Rybacka, droga Sokoliniec –Jezioro.

Sierpień:

Miasto Recz: naprawa dróg asfaltowych w Reczu ul. Podgórna, Różana, dojazd do budynku socjalnego Nętkowo droga gminna gruntowa ul. Czarnieckiego.

Wrzesień:

Miasto Recz: naprawa uzupełnienie kruszywem dróg-osiedle Dolinka, uzupełnienie ubytków w drogach asfaltowych ul. Środkowa, Słoneczna, Srebrna, Kolejowa, Podgórna przy wyjeździe z CPN, montaż dwóch znaków pionowych B-36 na drodze gminnej ul. Kolejowa (działka nr ewid. 65/12).

Trzebiń: naprawa wjazdu do miejscowości, montaż nowej gminnej tablicy ogłoszeń.

Słutowo: naprawa części drogi ze Słutowa do Suliborka (liczne ubytki w drodze).

Październik-Listopad:

Pomień: naprawa drogi prowadzącej do boiska i kolonii, wyrównanie i uzupełnienie dróg gminnych nieutwardzonych osiedle Dolinka-Recz.

Sokoliniec: wyrównanie drogi gminnej od drogi powiatowej do boiska sportowego.

Grudzień:

Sokoliniec: wyrównanie drogi gminnej od drogi powiatowej do boiska sportowego.

Kraśnik: uzupełnienie i wyrównanie drogi gminnej kierunek Kraśnik.

Remonty dróg gminnych w roku 2019 oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach

W grudniu 2019 r. dokonano wymiany trzech opraw LED celem lepszego oświetlenia ul. Murarskiej od strony Baszty Choszczeńskiej. Została wykonana wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na słupach w miejscowości Wielgoszcz w celu lepszego jej doświetlenia oraz na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Lubanowską poprzez wymianę czterech opraw oświetleniowych LED doświetlenia przejścia dla pieszych.

Zimowe utrzymanie dróg - podpisana została umowa ZUH „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Reczu na prace związane z akcją Zimowym utrzymaniem dróg na sezon 2019/2020. Zlecamy w okresie zimowym również na bieżąco dla ZUH „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Reczu, w zależności od potrzeb doraźne naprawy nawierzchni dróg i chodników oraz uzupełnienia dróg o nawierzchni żuźlowej i gruntowej.

Opady deszczu w listopadzie i grudniu spowodowały wymycie korpusów dróg gminnych nieutwardzonych co spowodowało brak stabilności podstawy drogi. Wszystkie drogi gminne są systematycznie naprawiane. Naprawą dróg zajmował się ZUH „Komunalnik”. W ramach remontów dróg gminnych nieutwardzonych zakupiono mieszankę kruszoną 0-31,5 k2 w ilości ok. 230 ton. Zakupiono i zamontowano nowy przystanek autobusowy „Diana” w miejscowości Grabowiec. Przeprowadzono sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie gminy Recz.

rozdział – 60095- środki wykorzystano na wywóz nieczystości z koszy na przystankach autobusowych, malowanie przystanku na Rynku w Reczu, montowanie szyby do wiaty przystankowej w Nętkowie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
60095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	10 500,00	8 088,86	77,04
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 500,00	8 088,86	77,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 500,00	8 088,86	77,04
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	8 088,86	77,04

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 – środki wydatkowane na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych na:

§ 4170. - umowa zlecenie dla osoby obsługującej piec do c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, umowa zlecenie na wykonanie usługi w zakresie naprawy pieca do c.o. przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, umowa o dzieło na wykonanie centralnego ogrzewania (min. montaż grzejników, pieca oraz inne niezbędne prace związane z wykonaniem c.o.), rozbiórka pieca kaflowego, wybicie komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Tylnej 9/1 w Reczu – umowa zlecenie na wykonanie naprawy dachu na budynku mieszkalnym Nętkowo 24 i Sulibórz 20, umowa zlecenie dla osoby obsługującej piec do centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, umowa zlecenie na wykonanie remontu dachu na budynku gospodarczym przy ul. Tylnej 9 w Reczu - umowa zlecenie na wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 6 w Reczu, umowa zlecenie na wykonanie naprawy dachu na budynku mieszkalnym Nętkowo 12 oraz Kolejowa 50, umowa zlecenie na wykonanie prac związanych z wymianą oraz naprawą wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. na: zakup opału do kotłowni przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Staromiejskiej 7/6 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Tylnej 9/1 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 52/4 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu na budynku gospodarczym przy ul. Tylnej 9 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 6 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do naprawy oraz wymiany wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 50/3 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do wykonania centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Tylnej 9/1 w Reczu, zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących napraw lokali oraz budynków będących w zasobie gminy

§ 4260. – Zakup usług pozostałych w tym m.in. na: ogrzewanie lokali Tylna 32a oraz Tylna 38b/3,6,8 w Reczu, dostawa wody do lokali Pomień 22AiB, Lubieniów 27A, 27B, 28, Sokoliniec 29, Kolejowa 50 w Reczu, Nętkowo 12, 23, 24, Staromiejska 7 w Reczu, c.o, c.w, zw. we wspólnotach, zakup energii elektrycznej.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych w tym m.in. na: remont pieca do c.o. przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Staromiejskiej 7/6, prace wykonane w lokalach lub budynkach (awarie) dotyczyły instalacji elektrycznej jej wymiany lub naprawy - wykonanie rocznych oraz 5- cio letnich przeglądów budowlanych, wykonanie rocznych przeglądów szczelności instalacji gazowej, wykonanie pomiarów ochronnych lokali, budynków i uziemienia, wykonanie kompleksowej usługi dotyczącej czyszczenia przewodów kominowych oraz wykonywania kwartalnych przeglądów, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Tylnej 9 w Reczu remont pieca do c.o. przy ul. Kolejowej 50 w Reczu, wykonanie pieca stalowego do lokalu mieszkalnego przy ul. Tylna 9/1 w Reczu, montaż wkładu kominowego żaro – kwasoodpornego w lokalu mieszkalnym w Nętkowie 24/5, odbiór nieczystości z lokali Nętkowo 12, 23, 24, Sokoliniec 29, ul. Kolejowa 50 i Staromiejska 7 w Reczu, Lubieniów 27A, 27B, 28, wywóz nieczystości z lokali Suliborek 5, nieczystości stałe, ścieki, punkt świetlny wspólnoty.

§ 4270. – Zakup usług pozostałych w tym m.in. na: naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 52/4 w Reczu, naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/2 w Reczu, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Tylnej 9/1 w Reczu, zakup materiałów niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/2 w Reczu.

Ponad to środki wydatkowano na: pozwy sądowe dotyczące wydania nakazu zapłaty lub opróżnienia lokalu oraz koszty komornicze, opłaty za fundusz remontowy oraz zaliczki na fundusz eksploatacyjny, ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Recz, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu dla SM Ina w Grabowcu. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	273 500,00	263 100,00	239 228,15	90,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	243 500,00	251 975,00	230 003,15	91,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 500,00	251 975,00	230 003,15	91,28
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	19 048,00	19 030,23	99,91
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 500,00	232 927,00	210 972,92	90,57
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	11 125,00	9 225,00	82,92
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	30 000,00	11 125,00	9 225,00	82,92

rozdział 70005 – wydatkowano na: - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przez rzeczoznawcę

(dz. 90/6 Sokoliniec, dz. 8/2 Lubieniów, lokal mieszkalny Sulibórz 21/2, lokal mieszkalny Pomień 22B/4, Pomiń 22A/1, Tylna 38b/3 i 8), wypisy i wyrisy z rejestru gruntów/ kartoteki budynków Starostwa Powiatowego oraz zestawienia (dz. 15/7 Sulibórz, dz. 396/6 Pomieńx2), opłaty geodezyjne (wznowienie granic, inwentaryzacja powykonawcza Nętkowo dz. 28/18, podział działki 89/1, wznowienie granic dz. 61/15 Rybaki), wypis aktu notarialnego rep. A Nr 2141/2002, opłaty sądowe od wniosków (ujawnienie podziału dz. 89/1, ustanowienie kuratora spadku, odpis postanowienia), fundusz remontowy; zakup materiału do remontu kanalizacji w budynku byłej szkoły w Pomieniu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	27 000,00	37 400,00	20 340,88	54,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	37 400,00	20 340,88	54,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	37 400,00	20 340,88	54,39
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	37 400,00	20 340,88	54,39

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 – nie wydatkowano środków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	18 600,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 600,00	0,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 600,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,00	-

rozdział 71012 - środki wydatkowane na kopię mapy z PODGiK zmiana sposobu użytkowania szkoły w Lubieniowie i mapę do celów projektowych Świetlica w Suliborzu, mapa do lokalizacji celu publicznego przepompownia Chyża.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	3 600,00	3 600,00	768,70	21,35
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	3 600,00	768,70	21,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	3 600,00	768,70	21,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	768,70	21,35

rozdział 71035 – środki wydatkowane na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Recz w m. Recz, Sokoliniec, Lubieniów, Pomień, przez ZUH Komunalnik Sp. z o.o. zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
71035	Cmentarze, z tego:	70 000,00	70 000,00	68 800,00	98,29
	I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	68 800,00	98,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	68 800,00	98,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 800,00	98,29

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – kwota dotacji na tzw. zadania zlecone dla gmin w tym dziale jest niewystarczająca, dla zapewnienia realizacji tego zadania gmina musi dopłacać ze środków własnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	40 340,37	30 362,00	30 331,36	99,90
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 340,37	30 362,00	30 331,36	99,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 340,37	30 362,00	30 331,36	99,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 340,37	30 362,00	30 331,36	99,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 100,00	6 552,00	6 223,35	94,98

rozdział 75022 – wykorzystano na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, wysyłkę listów, zakup tabletek i etui, pieczętek, prenumerata „Wspólnoty”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	105 150,00	117 808,00	117 088,22	99,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	105 150,00	117 808,00	117 088,22	99,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 250,00	26 211,00	25 491,50	97,25
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 250,00	26 211,00	25 491,50	97,25
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 900,00	91 597,00	91 596,72	100,00

rozdział 75023 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie UM, (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, sprzątanie budynku, konserwacja i naprawy ksero) oraz wydatki socjalne i bhp pracowników UM, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz badania okulistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 678 827,00	1 726 585,00	1 698 875,27	98,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 678 827,00	1 726 585,00	1 698 875,27	98,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 668 527,00	1 721 117,00	1 693 407,40	98,39
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 536,00	1 285 559,00	1 280 737,18	99,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	432 991,00	435 558,00	412 670,22	94,75
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	5 468,00	5 467,87	100,00

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - refundacja wymiany okularów/ szkieł, zakup wody dla pracowników ,zakup odzieży roboczej dla pracownika,

§ 4010. , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach urzędniczych, stanowiskach pomocniczych i obsługi, osób zatrudnionych w ramach powiatowego urzędu pracy, których nie ujęto w innych działach. Na dzień 31.12.2019 r. średnie zatrudnienie było na poziomie 22,28 etatów (nie ujęto pracownika USC, pracowników CUW, pracownika objętego wynagrodzeniem z systemu gospodarki odpadami, opiekuna dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu do i ze szkoły).

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne: dotyczy pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach urzędniczych, stanowiskach pomocniczych i obsługi, osób zatrudnionych w ramach powiatowego urzędu pracy, których nie ujęto w innych działach oraz wg obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynosi ono 8,5%.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych do stacji roboczych/serwerów, licencji na programy użytkowe, telefonów, urządzeń biurowych (m.in. kalkulator), tonerów do ksero kolorowego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - usługi BHP , usługi sprzątania budynku UM ,szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, utrzymanie oprogramowania w urzędzie, wysyłka listów z Urzędu Miejskiego (stanowiska BN, BM, BRG, BB, BK, BP, BI ,BO, BOI, BKM, ZB, BG, Referat Finansowo-Budżetowy, prenumerata czasopism fachowych: Gazeta Prawna, Kadry i Płace, Sposób na VAT; przeglądy elektryczne, budowlane, przewodów kominowych, usługi kancelarii prawnej.

rozdział 75075 - wykorzystano na promocję Gminy na zakup gadżetów promocyjnych, folderów, toreb z logo Gminy, zakup usług poligraficznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	20 000,00	13 000,00	12 885,63	99,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	13 000,00	12 885,63	99,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	13 000,00	12 885,63	99,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	12 885,63	99,12

rozdział 75085 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek budżetowych - pracowników zatrudnionych w ramach CUW. Na dzień 31.12.2019 r. średnie zatrudnienie było na poziomie 6,34 etatów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	256 869,00	321 026,00	313 882,49	97,77
	I. Wydatki bieżące, z tego:	256 869,00	321 026,00	313 882,49	97,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 869,00	321 026,00	313 882,49	97,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 869,00	317 996,00	310 856,14	97,75
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 030,00	3 026,35	99,88

rozdział 75095 środki wydatkowane na inkaso podatków, prowizje bankowe, opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń (LGR), ubezpieczenia, opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków i innych należności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75095	Pozostała działalność, z tego:	108 800,00	101 747,00	100 936,36	99,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	108 800,00	101 747,00	100 936,36	99,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 000,00	54 447,00	53 769,46	98,76
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 003,00	4 003,00	100,00

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 000,00	50 444,00	49 766,46	98,66
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	47 300,00	47 166,90	99,72

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – wykorzystano środki na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup paliwa, utrzymanie remiz, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, opłaty za szkolenia, zakup umundurowania. Zadanie inwestycyjne zostało opisane w rozdziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	348 900,00	348 900,00	340 748,52	97,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	148 900,00	148 900,00	140 808,96	94,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 900,00	120 521,27	112 485,35	93,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	32 683,10	86,01
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 900,00	82 521,27	79 802,25	96,71
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	6 478,73	6 478,73	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 900,00	21 844,88	99,75

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – wykorzystano środki na koszty obsługi długu (odsetki), do spłaty pozostało jeszcze: kredyt w GBS Choszczno, pożyczka w Ministerstwie Finansów w Warszawie i wykup wierzytelności w BGK w Toruniu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	284 675,00	276 498,00	276 141,36	99,87
	I. Wydatki bieżące, z tego:	284 675,00	276 498,00	276 141,36	99,87
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	284 675,00	276 498,00	276 141,36	99,87

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 - zapłacono podatek należny od towarów i usług do Urzędu Skarbowego, zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadanie budowy kanalizacji Sicks-Sokolinieć.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	85 000,00	107 960,00	107 387,09	99,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	107 960,00	107 387,09	99,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	107 960,00	107 387,09	99,47

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	107 960,00	107 387,09	99,47
--	-----------	------------	------------	-------

rozdział 75818 - rezerwy celowe nie zostały wykorzystane.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00
	Plan	zmniejszenie	Plan po zmianie		
Rozliczenie rezerw:	150 000,00	54 204,00	95 796,00		
1) ogólną w wysokości	60 000,00	54 204,00	5 796,00		
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	70 000,00		
3) celową z przeznaczeniem na: doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00		

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - wydatkowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych, odpis ZFŚS, bieżące koszty utrzymania zakup materiałów i wyposażenia – obejmuje zakupy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, np. zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, nowoczesnych środków dydaktycznych, komputerów do klasopracowni, rolet, itp. zakup środków dydaktycznych i książek – obejmuje zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu oraz zakup książek i zbiorów bibliotecznych, np. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkoły, itp. Zakup usług remontowych – obejmuje opłaty za wykonanie remontów: wymiana okien w budynku szkoły, zakup materiałów konserwatorskich (remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych), naprawa bieżących uszkodzeń, wymiana oświetlenia, malowanie, opłaty za nadzór inwestorski i oszacowaniem kosztów remontu kuchni, itp. Również wydatkowano na usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, usługi biurowe, naprawę sprzętu elektronicznego, usługi kominiarskie, opłaty za usługi dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (przeeglady, opłaty sanitarne, opiekę BHP).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4 744 266,00	4 844 851,50	4 844 119,40	99,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 744 266,00	4 844 851,50	4 844 119,40	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 531 410,00	4 599 351,50	4 598 635,92	99,98
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 000,00	3 995 719,00	3 995 336,01	99,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	694 410,00	603 632,50	603 299,91	99,94

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	185 430,00	185 429,56	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 856,00	60 070,00	60 053,92	99,97

80104 - wydatkowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych, odpis ZFŚS, bieżące koszty utrzymania. Wykonano remont dachu na przedszkolu. Zakres robót wykonanych:

Roboty rozbiórkowe:

- demontażu wierzchniej warstwy pokrycia dachowego z dwóch warstw papy asfaltowej,
- demontaż wywietrzaków dachowych z przygotowaniem do ponownego montażu,
- demontaż instalacji odgromowej i przygotowanie do ponownego montażu,
- demontaż deskowania z płyt wiórowych konstrukcji drewnianej z wiązarów deskowych,
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Roboty montażowe:

- wykonanie deskowania z płyt wiórowych OSB pióro-wpust konstrukcji dachu 22 mm,
- wykonanie konstrukcji wzmacniającej pod wywietrzaki dachowe,
- pokrycie dachu 2xpapa termozgrzewalna,
- montaż kominków wentylacyjnych pokrycia dachowego,
- montaż wywietrzaków dachowych z odzysku,
- montaż instalacji odgromowej z odzysku,
- obróbki z papy termozgrzewalnej.

W Przedszkolu Miejskim w Reczu w I półroczu 2019 roku funkcjonowało 5 grup o łącznej liczbie 123 dzieci.

- I grupa 3 latki - 25 dzieci
- II grupa 4 latki - 25 dzieci
- III grupa 5 latki - 25 dzieci
- IV grupa mieszana 5-6 latki - 23 dzieci
- V grupa 6 latki - 25 dzieci.

Podstawa programowa obejmuje 5 godzin, są to godziny nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programową jest naliczana opłata w kwocie 1 zł. Z wyżej wymienionej opłaty zwolnione są dzieci 6 letnie.

Gmina przekazała dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” działającego na terenie gminy Recz. Miesięczna średnia liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w 2019 r. wynosiła 11; również na zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w innych gminach przez dzieci będące mieszkańcami Gminy Recz. W 2019 r. do przedszkoli w innych gminach uczęszczało 3 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80104	Przedszkola , z tego:	901 902,00	1 105 614,00	1 104 563,90	99,91
	I. Wydatki bieżące, z tego:	881 902,00	1 089 068,00	1 088 018,18	99,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	806 082,00	1 009 204,00	1 008 180,98	99,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 482,00	632 203,00	632 090,50	99,98

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 600,00	377 001,00	376 090,48	99,76
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 920,00	54 120,00	54 093,60	99,95
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	25 744,00	25 743,60	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	16 546,00	16 545,72	100,00

rozdział 80113 – wydatkowano środki na realizację umowy zlecenia wraz z pochodnymi na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego oraz zapłacono składkę za ubezpieczenie OC i AC samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do ośrodków; zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego (do ośrodków w Suliszewie i Barlinku); na usługę dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu (miesięczna średnia liczba dowożonych uczniów w 2019 r. wynosiła 251 uczniów) oraz zrealizowano 3 umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków prywatnymi samochodami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	473 570,00	409 410,00	401 435,58	98,05
	I. Wydatki bieżące, z tego:	473 570,00	409 410,00	401 435,58	98,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 570,00	409 410,00	401 435,58	98,05
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 570,00	57 375,00	49 432,42	86,16
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	431 000,00	352 035,00	352 003,16	99,99

rozdział 80146 – środki wydatkowano na doszkąlanie nauczycieli – szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80146	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0,00	5 757,00	5 747,92	99,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 757,00	5 747,92	99,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 757,00	5 747,92	99,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 757,00	5 747,92	99,84

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - z budżetu Gminy pokrywane są w 100% wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy Szkole Podstawowej w Reczu i Przedszkolu Miejskim. Odpłatność za wyżywienie pokrywa wsad do kotła.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	458 342,00	576 030,50	575 557,78	99,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	458 342,00	576 030,50	575 557,78	99,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 042,00	574 638,50	574 176,61	99,92
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 742,00	218 927,00	218 861,09	99,97

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 300,00	355 711,50	355 315,52	99,89
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 392,00	1 381,17	99,22

rozdział 80150 – środki wydatkowane na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	180 585,00	94 212,00	94 210,12	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	180 585,00	94 212,00	94 210,12	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 135,00	94 212,00	94 210,12	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 230,00	94 212,00	94 210,12	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	0,00	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00	0,00	0,00	-

rozdział 80195 – środki wydatkowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkola; na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach, za wyniki w nauce, dla najlepszych sportowców, na opłatę za uczestnictwo w programie Szkolny Klub Sportowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80195	Pozostała działalność, z tego:	49 875,00	54 141,00	54 107,80	99,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	49 875,00	54 141,00	54 107,80	99,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 875,00	54 141,00	54 107,80	99,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 875,00	54 141,00	54 107,80	99,94

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – nie wydatkowano środków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. Ochrona przed przemocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
3. Działania profilaktyczne;
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;

Środki wykorzystano na: koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy środowiskowej w Reczu, pełnomocnika oraz wynagrodzenia członków GKRPA, dofinansowanie kosztów organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkoleń, opłaty za świadczenie usług zdrowotnych polegających na terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, obsługę prawną

W 2019r. do Komisji wpłynęły:

·10 wniosków o wszczęcie procedury o przymusowe leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol: 6 wniosków z Policji, 3 wnioski z OPS i 1 wniosek z rodziny,

·7 wnioski z 2018 r. przeszło na 2019 r.

Analizując liczbę osób zgłoszonych do Komisji należy pamiętać, że ustawową procedurą objęte są nie tylko osoby zgłoszone w danym roku kalendarzowym. Podejmuje się bowiem działania skierowane do wszystkich osób zarejestrowanych jako osoby nadużywające alkoholu. Są to sprawy, których prowadzenie ze względu na specyfikę choroby alkoholowej (nawroty, niekonsekwencja, mechanizmy obronne, a zwłaszcza mechanizm zaprzeczeń) jest rozciągnięte w czasie, wstrzymywane i odnawiane. Zdarza się, że członkowie rodzin wstrzymują procedurę, bowiem osoba nadużywająca alkohol pod wpływem wezwań Komisji podejmuje abstynencję a nawet leczenie odwykowe. Nie mając jednak odpowiedniej motywacji z czasem znów „sięga do kieliszka”, co skutkuje wznowieniem postępowania. Stąd działania Komisji nie mogą się ograniczać tylko do zgłoszeń bieżących.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze Szkołą Podstawową w Reczu, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem, Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „PATRONKA” w Szczecinku, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Komisja rozpatrzyła 10 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-motywujących i podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny. We wszystkich przypadkach zgromadzono dokumentację wraz z wywiadami środowiskowymi i policyjnymi.

W wyniku podjętych czynności 2 sprawy skierowano do biegłego psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby, które dobrowolnie podjęły się leczenia, mogły korzystać z pomocy psychologa, który raz w miesiącu pełni 3 godzinny dyżur w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu. W wyniku pracy Komisji od stycznia do czerwca 2019 r. roku 1 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Choszcznie. Umorzono 2 sprawy o przymusowe leczenie odwykowe, 7 spraw zawieszono. Z terapii podtrzymującej do czerwca 2019r. skorzystały 2 osoby. Uczestniczyły one w mitingach w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień „PATRONKA” w Szczecinku.

Środki wydatkowano na:

§ 2820. - zlecone stowarzyszeniom: „Fundacja wspierania kultury „Noc Poetów”, UKS „INA” RECZ,

§ 4010. - wynagrodzenie osobowe pracowników: wynagrodzenie opiekunki świetlicy środowiskowej (styczeń-grudzień 2019 r.), wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza (styczeń-sierpień 2019 r.),

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne: dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki świetlicy,

§ 4110. , 4120 - opiekunka świetlicy (styczeń-grudzień 2019 r.), pełnomocnik burmistrza (styczeń-sierpień 2019 r.),

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe: 9 posiedzeń GKRPA, sporządzono 9 wywiadów środowiskowych do postępowania w przedmiocie uzależnienia, umowa zlecenie Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych (wrzesień-grudzień 2019 r.),

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursach profilaktycznych, w imprezach profilaktyczno-sportowo rekreacyjnych na terenie sołectw: Słutowo, Wielgoszcz, Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Pomień, Pamięcin, Nętkowo zakup pakietu materiałów „Zachowaj Trzeźwy umysł”, zakup nagród w XX edycji Regionalnego Turnieju w Piłce Nożnej Chłopców im. Krzysztofa Hołuba - wniosek SP w Reczu i UKS "INY" Recz, zakup nagród dla uczestników Rajdu "Tour de Rolka"- wniosek SP w Reczu, zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - wniosek organizatora SP w Reczu; zakup nagród w projekcie edukacyjno-profilaktycznym z elementami rekreacji pt.: "Matematyka nocą"- wniosek SP w Reczu; zakup nagród dla uczestników Festynu rodzinnego zorganizowanego przez OSP w Nętkowie; zakup nagród w turnieju sportowym dzieci i młodzieży do lat 15 organizowanym przez UKS "ISKRA" Pomień; zakup nagród dla uczniów i klas biorących udział w działaniach profilaktycznych w SP w Reczu- wniosek SP w Reczu; zakup nagród w VI Świątecznym Turnieju Piłki Siatkowej"- Recz 2019 - wniosek Towarzystwa Miłośników Recza; zakup nagród dla dzieci uczestniczących w imprezie "Od przedszkola do Seniora"- wniosek UKS "INA" Recz.

§ 4300. - zakup usług pozostałych - Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie - liczba wykonanych usług w I półroczu 2019r.- 209, liczba wykonanych usług w II półroczu - 69; Dyżur psychologa; Terapia podtrzymująca - w 2019r. skorzystały 2 osoby x 7 mitingów. Uczestniczyły one w mitingach w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień „PATRONKA” w Szczecinku; „Rymcerze - Nie zmarnuj swojego życia”- zajęcia dla klas 6-8 i 3 gimnazjum (zapobieganie uzależnieniom)- warsztaty profilaktyczne; One Billion Rising - Taniec przeciwko przemoc- usługa transportowa; szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Recz; usługa transportowa - do Centrum Sportowego "Słowianka" w Gorzowie - sołectwo Pomień; usługa transportowa - klasa IIIB SP w Reczu wyjazd do Choszczna na spotkanie profilaktyczno-prewencyjne na terenie Komendy Powiatowej w Choszcznie, usługa transportowa - przewóz dzieci z Przedszkola Miejskiego w Reczu do Choszczna na teatrzyk "Zdrowym być"; usługa Animatora w czasie Pikniku Reckiego - wniosek MGOKiS w Reczu; usługa transportowa- wycieczka do Poznania dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową w Reczu; usługa transportowa- wyjazdy 50 dzieci z SP w Reczu w ramach projektu "Płyniemy po zdrowie"- wniosek UKS "Hetman" Recz;

Po za tym środki wydatkowane na: zakup usług obejmujących wykonanie opinii, analiz, ekspertyz - w wyniku podjętych czynności 3 sprawy skierowano do biegłego psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dostarczenie dokumentacji do Sądu w prowadzonych procedurach o przymusowe leczenie odwykowe, w wyniku pracy Komisji w 2019 roku 2 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Choszcznie.

Nie wykorzystane środki z 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii powiększyły pulę na wydatki w 2019 roku. Natomiast nie wykorzystane z 2019 roku powiększą pulę 2020 roku o 40.744,34 zł.

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	98 850,00	131 811,00	91 066,66	69,09
	I. Wydatki bieżące, z tego:	98 850,00	131 811,00	91 066,66	69,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 850,00	121 811,00	86 566,66	71,07
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 590,00	65 990,00	51 840,13	78,56
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 260,00	55 821,00	34 726,53	62,21

	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
--	--	-----------	-----------	----------	-------

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85205 - środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowego, koszty transportu na warsztaty - „One Billion Rising”- taniec przeciwko przemocy współorganizator Szkoła Podstawowa w Reczu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zrealizowano 529 składki dla 52 osób pobierających zasiłek stały. Jest to zadanie obligatoryjne i realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	28 649,00	28 649,00	25 205,00	87,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 649,00	28 649,00	25 205,00	87,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 649,00	28 649,00	25 205,00	87,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 649,00	28 649,00	25 205,00	87,98

rozdział 85214 - środki wydatkowane na: świadczenia społeczne – zasiłek okresowy przyznano 169 osobom według decyzji, liczba osób w rodzinach 368, wydano 1057 świadczeń. Zasiłki okresowe są zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy Społecznej, są dofinansowane ze środków wojewody.

Wyplacono zasiłki celowe dla 20 beneficjentów w ramach wkładu własnego realizowanego przez nasz Ośrodek projektu pt. „Aktywna Integracja w Gminie Recz” w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2019 r.

Zakup usług pozostałych - koszty transportu żywności z „banku żywności”, opłata za pobyt w Noclegowni 1 podopiecznego oraz koszt Ogrzewalni – opłata za stan gotowości. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - koszt pobytu ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	929 014,00	764 318,00	758 027,10	99,18

	I. Wydatki bieżące, z tego:	929 014,00	764 318,00	758 027,10	99,18
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	247 600,00	243 750,45	98,45
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	247 600,00	243 750,45	98,45
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 768,00	490 372,00	487 977,85	99,51
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	32 246,00	26 346,00	26 298,80	99,82

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - wydano 69 decyzji w tym 4 odmowne. Zrealizowano 414 świadczeń. Zadanie w pełni realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	95 000,00	60 400,00	60 394,89	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	60 400,00	60 394,89	99,99
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	60 400,00	60 394,89	99,99

rozdział 85216 - zasiłek stały przyznano decyzją dla 56 osób, łączna liczba świadczeń 557.

Jest to zadanie obligatoryjne i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85216	Zasiłki stałe, z tego:	268 130,00	312 583,00	312 583,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	268 130,00	312 583,00	312 583,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 130,00	312 583,00	312 583,00	100,00

rozdział 85219 - środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie MGOPS (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników oraz wydatki socjalne i bhp pracowników, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	708 679,00	679 845,00	665 704,68	97,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	708 679,00	679 845,00	665 704,68	97,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	705 767,00	676 712,13	662 571,81	97,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 517,00	569 789,45	559 120,68	98,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 250,00	106 922,68	103 451,13	96,75
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912,00	3 132,87	3 132,87	100,00

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów między innymi rękawice ochronne i środki czystości. Usługi opiekuńcze

świadczone są w trzynastu rodzinach , na terenie Recza u 7 osób oraz na terenie gminy u 3 osób. Usługi świadczymy w Trzebiniu- 1 osoba, Pomieniu u 1 osoby, w Sokolińcu i Wielgoszczy po 1 osobie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	108 576,00	121 815,00	118 473,51	97,26
	I. Wydatki bieżące, z tego:	108 576,00	121 815,00	118 473,51	97,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 884,57	120 124,00	117 136,65	97,51
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 288,63	116 541,53	113 554,34	97,44
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 595,94	3 582,47	3 582,31	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691,43	1 691,00	1 336,86	79,06

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” - jest to dofinansowanie posiłku w internatach i na stołówkach szkolnych, korzystają również dzieci i uczniowie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej w formie obiadu. Z tej formy pomocy skorzystało 166 osób , którym przyznano decyzją świadczenie. Dożywianie jest zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	92 520,00	142 740,00	126 669,50	88,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	92 520,00	142 740,00	126 669,50	88,74
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 520,00	142 740,00	126 669,50	88,74

rozdział 85295 - w tym rozdziale realizujemy świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z tej formy pomocy korzysta 30 osób wykonując pracę od m-ca lutego do listopada br. na terenie i w gminie Recz. Osoby kierowane wykonywały prace porządkowe na terenie miasta i gminy między innymi jako: robotnik gospodarczy, opiekun osoby starszej.

Osrodek realizuje Umowę Nr UDA – RPZP.07.01.00-32-K423/17-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja w Gminie Recz” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2019 r. Wydatki obejmowały koszt zatrudnienia pracownika socjalnego przy projekcie, koszty obsługi pracowników zaangażowanych w projekt, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i wyposażenia biura pracownika socjalnego w meble. Ponad to środki zostały wydatkowane na specjalistów dla beneficjentów projektu, koszty ich (beneficjentów) dojazdów na zajęcia, materiały promujące projekt, wynajem sali na warsztaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85295	Pozostała działalność, z tego:	162 620,00	244 735,80	243 826,33	99,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	162 620,00	244 735,80	243 826,33	99,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	25 714,73	25 558,96	99,39
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 065,00	14 063,75	99,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	11 649,73	11 495,21	98,67
	3) wydatki na świadczenia na	51 680,00	89 776,07	89 027,00	99,17

	rzecz osób fizycznych				
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 440,00	129 245,00	129 240,37	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – od 2010 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 80%. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w wysokości 20%. W I półroczu 2019 r. wydano 107, w II półroczu 85 u decyzji Burmistrza na pomoc materialną w formie rzeczowej na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do gimnastyki. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiło 95 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	24 000,00	137 921,00	122 596,00	88,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	137 921,00	122 596,00	88,89
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	137 921,00	122 596,00	88,89

rozdział 85416 - zaplanowano wydatki na: stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za ponad przeciętne osiągnięcia – stypendia wypłacone w II półroczu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział 855 Rodzina

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - realizacja zadania odbywa się na podstawie przepisów art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Wsparciem objętych jest 14 rodzin, w tym 21 osób dorosłych (rodzice i pełnoletni członkowie rodziny)

oraz 26 dzieci. Dodatkowo 5 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny postanowieniem Sądu Rejonowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	57 041,00	91 877,45	52 891,36	57,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	57 041,00	91 877,45	52 891,36	57,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 449,00	76 905,45	52 299,79	68,01
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 963,00	70 354,24	49 037,64	69,70
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 486,00	6 551,21	3 262,15	49,79
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	14 972,00	591,57	3,95

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - Ośrodek wnosi odpłatność wg Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – łącznie za 12 dzieci. Za 6 dzieci Ośrodek ponosi 10% odpłatności, za kolejne 1 dziecko 30% kwoty oraz za 5 dzieci odpłatność wynosi 50% .

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	62 166,00	62 166,00	41 938,26	67,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	62 166,00	62 166,00	41 938,26	67,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 166,00	62 166,00	41 938,26	67,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 166,00	62 166,00	41 938,26	67,46

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001- wykorzystano na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta przez ZUH Komunalnik sp. z o.o zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 913,00	99,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 913,00	99,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 913,00	99,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 913,00	99,33

rozdział 90002 – środki wykorzystano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, szkolenie i koszty postępowań, usługi pocztowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	935 000,00	1 026 522,00	974 392,38	94,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	935 000,00	1 026 522,00	974 392,38	94,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 000,00	1 026 522,00	974 392,38	94,92
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 652,00	68 152,00	65 939,54	96,75
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	857 348,00	958 370,00	908 452,84	94,79

rozdział 90003 – wykorzystano na opłaty za usługi dla ZUH KOMUNALNIK za utrzymanie czystości na terenie miasta oraz opłaty za utrzymanie czystości na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	130 000,00	128 156,00	121 575,00	94,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	128 156,00	121 575,00	94,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	128 156,00	121 575,00	94,86
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	128 156,00	121 575,00	94,86

rozdział 90004 – środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych na wsiach oraz na opłaty za utrzymanie trawników, koszenie terenów parku, poboczy przy ulicach, pielęgnację drzew i krzewów w Reczu oraz terenów na obszarach wiejskich, na zakup 24 drzew rodzaju klon do nasadzeń w zamian za drzewa rodzaju świerk wyciętych na cmentarzu w Reczu + materiałów do zabezpieczenia sadzonek- kolków, taśm; na: - zlecenia usunięcia drzew rodzaju świerk na cmentarzu w Reczu, usunięcia 15 drzew 7 drzew gatunku klon zwyczajny i 1 drzewa gatunku dąb czerwony z terenu cmentarza w Reczu, 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy z terenu „starego” cmentarza w Reczu, 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy z ul. Owocowej, 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna z ul. Al. Wolności, 2 drzew gatunku klon zwyczajny i 2 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny z placu zabaw w Słutowie, usunięcie gałęzi z w/w drzew, usunięcie suchych i nadłamanych gałęzi z drzew na terenie parku wiejskiego w Rajsku, usunięcie drzew rodzaju dąb w Nętkowie, drzewa gatunku lipa koło ogrodów działkowych na ul. Stargardzkiej oraz drzewa gatunku świerk koło biblioteki miejskiej w Reczu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	157 500,00	194 885,00	188 826,94	96,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	157 500,00	194 885,00	188 826,94	96,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 500,00	194 885,00	188 826,94	96,89
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 500,00	194 885,00	188 826,94	96,89

rozdział 90013 – wydatkowano na realizację Gminnego programu bezdomności zwierząt, Gmina współpracuje ze Schroniskiem Modolino, finansuje zakupu karmy dla wolno żyjących kotów z ul. Ratuszowej, Murarskiej, Środkowej, Tylnej, zakup usług weterynaryjnych, utylizacji padłych zwierząt bezdomnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	25 000,00	38 030,00	38 029,10	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	38 030,00	38 029,10	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	38 030,00	38 029,10	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	38 030,00	38 029,10	100,00

rozdział 90015 – wydatkowano na opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych, opłaty za konserwację punktów przy drogach gminnych, demontaż oświetlenia świątecznego zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	420 000,00	453 000,00	452 121,86	99,81
	I. Wydatki bieżące, z tego:	420 000,00	453 000,00	452 121,86	99,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	453 000,00	452 121,86	99,81
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 000,00	453 000,00	452 121,86	99,81

rozdział 90019 – wydatkowano na wykonanie prognozy zapachowej ferma Suliborek, w ramach programu WFOŚiGW w Szczecinie dokonano demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Złożono 18 wniosków: 15 na odbiór z posesji azbestu i unieszkodliwienie i 3 wnioski na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
----------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	12 500,00	28 917,00	24 384,95	84,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	28 917,00	24 384,95	84,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	28 917,00	24 384,95	84,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	28 917,00	24 384,95	84,33

rozdział 90095 – środki wydatkowane na paliwo, monitoring składowisk.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
90095	Pozostała działalność, z tego:	14 000,00	2 407,00	2 406,26	99,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	2 407,00	2 406,26	99,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	2 407,00	2 406,26	99,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	2 407,00	2 406,26	99,97

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdział 92109 – przekazano dotację dla MGOKiS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 023 115,00	965 615,00	483 090,00	50,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	473 115,00	473 115,00	473 115,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	473 115,00	473 115,00	473 115,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00	492 500,00	9 975,00	2,03
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	550 000,00	467 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 023 115,00	965 615,00	483 090,00	50,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	473 115,00	473 115,00	473 115,00	100,00

rozdział 92116 – przekazano dotacje na bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92116	Biblioteki, z tego:	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00

rozdział 92120 – zakup tablicy informacyjnej Baszty Drawieńskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
----------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	30 000,00	11 240,00	61,88	0,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	11 240,00	61,88	0,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	11 240,00	61,88	0,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	11 240,00	61,88	0,55

rozdział 92195 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92195	Pozostała działalność, z tego:	13 000,00	21 760,00	15 943,33	73,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	21 760,00	15 943,33	73,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	11 760,00	5 943,33	50,54
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	11 760,00	5 943,33	50,54
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 - wykorzystano na dotację dla MGOKiS, wynagrodzenie dla animatora na boisku „ORLIK-2012”, spłata odsetek za salę widowiskowo-sportową zgodnie z podpisaną umową z BGK, zatrudnienie Lokalnego Animatora Sportu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92601	Obiekty sportowe, z tego:	784 504,00	787 004,00	785 404,84	99,80
	I. Wydatki bieżące, z tego:	212 500,00	214 500,00	213 300,00	99,44
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	572 004,00	572 504,00	572 104,84	99,93

rozdział 92605 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7, zakup biletów na lodowisko dla dzieci z m. Pomień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	88 000,00	85 100,00	84 918,80	99,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:	88 000,00	85 100,00	84 918,80	99,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 100,00	1 918,80	91,37
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 100,00	1 918,80	91,37

	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
--	--	-----------	-----------	-----------	--------

rozdział 92695 – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy i miasta Recz wymiana piasku w piaskownicach, coroczne okresowe przeglądy stanu technicznego, drobne naprawy, wynajem TOI TOI przy boisku w Pomieniu. Opis realizacji zadania inwestycyjnego w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
92695	Pozostała działalność, z tego:	28 500,00	50 400,00	49 531,09	98,28
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 500,00	13 000,00	12 191,98	93,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	13 000,00	12 191,98	93,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	13 000,00	12 191,98	93,78
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	37 400,00	37 339,11	99,84

V. Wydatki na zadania zlecone (załącznik nr 4)

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – wykorzystano na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	671 878,46	671 878,46	100,00
01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	671 878,46	671 878,46	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	671 878,46	671 878,46	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	671 878,46	671 878,46	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 283,98	3 283,98	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac - zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego, obronności - realizacja wydatków z planem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	40 501,63	40 501,63	40 501,63	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 501,63	40 501,63	40 501,63	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 501,63	40 501,63	40 501,63	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 501,63	34.501,63	34 501,63	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00	6 000,00	6 000,000	100,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 – wydatki poniesiono na prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie Gminy. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00

rozdział 75108 – wydatki poniesiono na organizacje samorządowych wyborów do Sejmu i Senatu, na: diety dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika wyborczego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	0,00	22 199,00	21 809,00	98,24
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22 199,00	21 809,00	98,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 799,00	8 759,00	99,55
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 699,13	4 699,13	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 099,87	4 059,87	99,02
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 050,00	97,39

rozdział 75109 – wydatki poniesiono na organizacje samorządowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, na: diety dla członków komisji wyborczych, dla pełnomocnika wyborczego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	14 817,00	14 477,00	97,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	14 817,00	14 477,00	97,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 197,00	6 157,00	99,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 139,00	5 099,00	99,22

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 620,00	8 320,00	96,52
--	--	------	----------	----------	-------

rozdział 75113 – wydatki poniesiono na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego, na: diety dla członków komisji wyborczych, dla pełnomocnika wyborczego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	21 680,00	20 980,00	96,77
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21 680,00	20 980,00	96,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 064,00	5 064,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	12 700,00	94,78

Dział 801 Oświata

rozdział 80153 – zrealizowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Reczu

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	36 054,36	34 234,34	94,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	36 054,36	34 234,34	94,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	36 054,36	34 234,34	94,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	36 054,36	34 234,34	94,95

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 – środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania - zakup sprzętu i wyposażenia (NOTEBOOK z oprogramowaniem, sprzęt do fotografii, zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek i ksero, art. komputerowe), zakup artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, pracownia plastyczno- techniczna (zakup m.in. artykułów do przygotowania dekoracji i ozdób) na kiermasz w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz MGOKiS w Reczu, oraz inne zajęcia terapeutyczne, pracownia kulinarna – treningi umiejętności przygotowania posiłków, zachowań w punktach gastronomicznych, przygotowanie śniadania wielkanocnego, zakup artykułów do prowadzenia pozostałych treningów umiejętności społecznych trening nauki higieny i dbałości o czystość, trening zachowań w środkach komunikacji publicznej (zakup biletów) zachowań na wspólnych wycieczkach, zachowań w instytucjach pożytku publicznego, dbania o otoczenie, o zwierzęta), usługi psychologa, logopedy i rehabilitanta, obsługa bhp, przeglądy techniczne urządzeń i budynku, usługi transportowe, wyjazdy na spotkania i wycieczki integracyjne m.in. innymi do Osiny na „Turniej księżniczek i rycerzy”, opłata za ścieki, opłaty bankowe, pozostałe wydatki, np.: usługi krawieckie, fotograficzne, abonament RTV, usługi gastronomiczne (trening umiejętności zachowań w lokalach gastronomicznych), licencja na program antywirusowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	420 600,00	452 320,25	450 743,00	99,65

	I. Wydatki bieżące, z tego:	420 600,00	452 320,25	450 743,00	99,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 600,00	451 177,13	449 599,88	99,65
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 820,00	308 741,36	307 164,11	99,49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 780,00	142 435,77	142 435,77	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 143,12	1 143,12	100,00

rozdział 85215 - dodatek energetyczny - wypłata świadczenia w formie dodatku energetycznego. Wydano 39 decyzji zrealizowano 162 świadczeń. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami, po półroczu zostanie zwiększony plan według potrzeb.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	0,00	1598,01	1 258,18	78,73
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1598,01	1 258,18	78,73
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1598,01	1 258,18	78,73

rozdział 85228 - usługi świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objęto 4 osoby zamieszkujące na terenie Gminy, świadcząc usługi specjalistyczne po 2 godz. dziennie u osoby. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	45 000,00	50 039,00	50 039,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	50 039,00	50 039,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	49 511,43	49 511,43	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 686,00	47 212,37	47 212,37	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 786,00	2 299,06	2 299,06	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00	527,57	527,57	100,00

Dział 855 Rodzina

rozdział 85501 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - w ramach zadań Ośrodek w bieżącym roku przyjął 563 wnioski na świadczenie 500+. Wypłacono 7522 świadczeń. Ogółem ze świadczeń korzysta 446 rodzin. Gminom w 2019 roku do miesiąca czerwca przysługuje na koszty obsługi w ramach ustawy o Pomocy państwa 1,5% od otrzymanej dotacji, natomiast od lipca do grudnia 2019 r. 1,2% otrzymanej dotacji. W ramach kosztów Ośrodek dokonuje zakupu materiałów biurowych do obsługi świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	3 188 000,00	3 962 526,00	3 961 564,00	99,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 188 000,00	3 962 526,00	3 961 564,00	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 820,00	53 510,00	52 548,00	98,20

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 320,00	37 315,00	36 718,28	98,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	16 195,00	15 829,72	97,74
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 180,00	3 909 016,00	3 909 016,00	100,00

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań ośrodek wypłaca miesięcznie dla :

342 osób pobierających zasiłki rodzinne,

24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

178 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne,

23 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,

17 osób pobierających świadczenie rodzicielskie.

Dla 32 osób ośrodek wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),

Wypłacono fundusz alimentacyjny w ilości 821 świadczeń tym samym wydano 54 decyzji, dla 16 osób.

Z otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne przeznaczono 3% na obsługę stanowiska tj: wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 770 000,00	2 622 587,00	2 611 926,39	99,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 770 000,00	2 622 587,00	2 611 926,39	99,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 674,00	232 317,00	221 656,52	95,41
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 290,00	210 190,00	201 619,68	95,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 384,00	22 127,00	20 036,84	90,55
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 326,00	2 390 270,00	2 390 269,87	100,00

rozdział 85503 - w bieżącym roku złożono 58 wniosków w tym wydano 112 kart Dużej Rodziny, liczba rodzin którym wydano karty 50. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	851,00	704,48	82,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	851,00	704,48	82,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	851,00	704,48	82,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	851,00	704,48	82,78

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wypłata świadczenia „dobry start” – wydano 437 informacji, 617 dzieci otrzymało świadczenie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	135 000,00	205 000,00	190 520,55	92,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	205 000,00	190 520,55	92,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	6 120,00	6 020,55	98,38
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	4 936,00	4 901,76	99,31
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	1 184,00	1 118,79	94,49
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500,00	198 880,00	184 500,00	92,77

rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Opłacono 490 składek dla 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	45 000,00	47 202,00	47 202,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	47 202,00	47 202,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	47 202,00	47 202,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	47 202,00	47 202,00	100,00

I. Wydatki poszczególnych sołectw

1. Sołectwo Grabowiec- plan 14,00 zł - wykonanie 96,42% planu

a) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach

§ 4210. – worki na śmieci – 13,50 zł

2. Sołectwo Jarostowo - plan 935,00 zł - wykonanie 99,93% planu.

a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:

§ 4210. Organizacja Majówki, Dnia Dziecka – 181,28 zł

§ 4210. zakup odzieży ochronnej (rękawice), artykułów do bieżącej konserwacji urządzeń – 261,26 zł

b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:

§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 436,17 zł,

- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja imprezy integracyjnej: Dzień Kobiet i Mikołajek– 236,95 zł.
3. Sołectwo Lubieniów - plan 2 420,00 zł - wykonanie 99,69% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. – Organizacja Dnia Dziecka – 400,00 zł
§ 4210. zakup materiałów na potrzeby prac porządkowych na terenie sołectwa – 663,80 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 949,59 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja imprezy integracyjnej: Dzień Kobiet i Mikołajki – 399,07 zł.
4. Sołectwo Nętkowo - plan 2 240,00 zł - wykonanie 99,9% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 396,14 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 1 543,72 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja imprezy integracyjnej: Mikołajki – 300,00 zł.
5. Sołectwo Pamięcin - plan 1.635,00zł - wykonanie 99,98% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 300,00 zł
§ 4210. zakup materiałów do konserwacji malej architektury i utrzymania porządku – 803,97 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 328,13 zł,
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja imprezy integracyjnej: Mikołajki – 202,55 zł.
6. Sołectwo Pomień - plan 6.932,00 zł - wykonanie 99,97% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. – zakup upominków z okazji Dnia Dziecka – 401,04 zł
§ 4210. zakup materiałów do konserwacji malej architektury – 635,28 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 894,71 zł
§ 4210. Zakup kosiarki – 2 000,00 zł
- c) Dział 926 rozdział 92695, wydatki w poszczególnych paragrafach
§ 4300. wynajem TOI TOI przy boisku w Pomieniu – 2 945,33 zł.
7. Sołectwo Rajsko - plan 1157,00 zł - wykonanie 99,98% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. – zakup upominków na Dzień Dziecka – 200 zł
§ 4210. zakup taczki, paliwa – 195,96 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:

- § 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 559,43 zł,
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja imprezy integracyjnej: Dzień Kobiet, Mikołajki – 201,40 zł.
8. Sołectwo Rybaki - plan 3.265,00 zł - wykonanie 99,99% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 400,00 zł
- § 4210. zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń – 314,00 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 635,87 zł
- § 4210. zakup kosiarki – 1815,00 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja Dnia Kobiet – 100,00 zł.
9. Sołectwo Sicko - plan 13 791,00 zł - wykonanie 99,97% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 293,73 zł
- § 4210. Zakup tablicy informacyjnej i materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń – 403,50 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. zakup kosi STIHL – 1 499,00 zł
- § 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 321,06 zł,
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. organizacja Dnia Kobiet i Mikołajki – 223,99 zł.
- D. Dział 010 rozdział 01095 – plan 11.044,00 zł - wykonanie 97,71% planu.**
- § 6050. – Wiata w Sicku „Grant Sołecki” – 10 790,99 zł.
10. Sołectwo Słutowo - plan 620,00 zł - wykonanie 99,68% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 300,00 zł
- § 4210. materiały do konserwacji urządzeń – 220,07 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 97,34 zł.
11. Sołectwo Sokoliniec - plan 3 330,00 zł - wykonanie 99,96% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 402,88 zł
- § 4210. zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń – 538,12 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 430,35 zł
- § 4210. zakup kosiarki – 1542,00 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
- § 4210. organizacja Dnia Kobiet, Mikołajki – 415,51 zł.
12. Sołectwo Suliborek - plan 2 415,00 zł - wykonanie 99,94% planu.

- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 200,00 zł
§ 4210. narzędzia ogrodowe – 109,10
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 313,46 zł
§ 4210. zakup kosiarki – 1500,00 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. organizacja Dnia Kobiet, Mikołajki – 290,95 zł.
13. Sołectwo Sulibórz - plan 1700,00 zł - wykonanie 99,50% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. – farba, pieczętka – 165,20 zł
§ 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 300,00 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 526,27 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. zakup paczek dla dzieci (2018 r.) i 2019 – 700,00 zł.
14. Sołectwo Wielgoszcz - plan 2 200,00 zł - wykonanie 99,85% planu.
- a) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach
§ 4210. Organizacja Dnia Dziecka – 200,00 zł
- b) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 304,74 zł
§ 4210. zakup kosiarki – 1492,00 zł
- c) Dział 921 rozdział 92195, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. organizacja Dnia Kobiet, Mikołajki – 200,00 zł.
15. Sołectwo Żeliszewo - plan 1.900,00 zł - wykonanie 99,69% planu.
- d) Dział 750 rozdział 75095, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. materiały do napraw i konserwacji małej architektury – 717,50 zł
- e) Dział 900 rozdział 90004, wydatki w poszczególnych paragrafach:
§ 4210. utrzymanie porządku na terenie wioski – 1 176,60 zł

VI. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 5)

Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Suliborzu – dokumentację na adaptację budynku po byłym sklepie w Suliborzu na świetlicę wiejską. W 2009 roku Gmina Recz weszła w posiadanie budynku usługowego po byłym sklepie na dz. 3/5 w Suliborzu. Ponieważ zmiana funkcji budynku wymaga również jej przebudowy w zakresie dostosowania do działania budynku użyteczności publicznej (wielkości otworów, instalacje, wentylacja jak również toaleta dla osób niepełnosprawnych itd.), pod koniec roku 2017 Gmina Dobrzany jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławczy w Szczecinie wydała decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską w Suliborzu. Kolejnym etapem jest zrobienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych, uwzględniającej powyższe wymagania. Czas trwania wykonania dokumentacji to około 90 dni. Dopiero po uzyskaniu dokumentacji znany będzie szczegółowy zakres wymaganych prac oraz koszt jego wykonania. Został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania w Starostwie Powiatowym w Choszcznie.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury – obiekt Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w i Sportu w Reczu przy ul. Ratuszowej 27, na działce o nr ewid. 214 wraz z budową wewnętrznej infrastruktury technicznej, oraz w zakresie zewnętrznego kolektora ciepłowniczego z węzła zlokalizowanego w Zespole Szkół przy ul. Ratuszowej 29. W zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie opracowań dokumentacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego w szczególności audyt energetyczny, studium wykonalności, program ornitologiczny. Zakres robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej obejmował będzie wybudowanie kolektora ciepłowniczego od węzła znajdującego się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Ratuszowej do budynku MGOKiS. Natomiast zakres robót budowlanych w budynku obejmować będzie wykonanie wewnętrznej instalacji energetycznej, oświetleniowej - źródła energooszczędne, wewnętrzną instalacją wentylacyjną, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej, , ocieplenie przegród zewnętrznych – ścian, posadzek, stropów, wykonanie posadzek, roboty malarskie, wykonanie nowych elewacji – ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji wynikające z przetargów zadanie zostało zaniechane.

Budowa sali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu - realizacja zadania w latach 2007 – 2008 odbyła się na zasadzie wybuduj i sfinansuj. Obecnie trwa spłata zaciągniętego na ten cel zobowiązania. Końcowa do 2020 r.

Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6 - Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim, w gminie Recz, w miejscowości Recz. Budynki usytuowane przy Rynek 2, 4, 6. Operatorem przedmiotowej inwestycji będzie Gmina Recz – jednostka samorządu terytorialnego. Projekt będzie zarządzany metodą PCM w formie partycypacyjnej i przy zaangażowaniu zewnętrznych podmiotów (inspektor nadzoru inwestorskiego). Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Projekt obejmuje następujące etapy: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 2 – roboty budowlane, Zadanie 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 4 – roboty budowlane, Zadanie 3: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 6 – roboty budowlane, Zadanie 5: Dokumentacja techniczna, Zadanie nr 6: Nadzór inwestorski, Zadanie nr 7: Promocja projektu. W kontekście przedmiotowego projektu zidentyfikowano następujące niefunkcjonalności obiektów mieszkalnych: elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku – współczynnik przenikania ciepła niezgodne z obowiązującymi przepisami, system grzewczy: grzejniki przewymiarowane, nie przystosowane do zmniejszonego zapotrzebowania mocy cieplnej; system przygotowania ciepłej wody użytkowej: ograniczona wydolność, brak izolacji; źródła ciepła: brak podłączenia do sieci mimo istniejącej możliwości. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego ul. Rynek 2, 4,6 – docieplenie dachu budynku krytego papą typu D1 płytami z wełny mineralnej o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 33 cm; – docieplenie dachu budynku krytego dachówką ceramiczną typu D2 płytami z wełny mineralnej o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 33 cm; – docieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od pomieszczeń nieogrzewanych typu SW25_D płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 10 cm. – docieplenie podłóg na gruncie w budynku typu PDG_D płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 13 cm; – docieplenie podłóg na gruncie w budynku typu PDG_L płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 13 cm; – wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z dwufunkcyjnego węzła cieplnego, poziomy oraz pionowy prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane w izolacji termicznej. – docieplenie ścian zewnętrznych budynku typu SZ25 płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 19 cm; – docieplenie stropów wewnętrznych nad piwnicami typu STRP_D wełną mineralną o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i grubości 12 cm oraz płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 5 cm; – docieplenie stropów wewnętrznych nad piwnicami typu STRP_L wełną mineralną o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i grubości 9,5 cm oraz płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 8 cm; – docieplenie ścian zewnętrznych budynku typu SZ38 płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 19 cm; – wymiana istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej na okna o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,90 \text{ W/m}^2\times\text{K}$ z nawiewnikami higrosterowanymi; – wymiana istniejącej

zewewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym 1,30 W/m²×K; – kompleksowa wymiana instalacji ogrzewczej wraz z budową dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego oraz wykonaniem przyłącza sieci ciepłej; – przyłączenie do zewnętrznej sieci ciepłej dostarczanej przez biociepłownię – zadanie nie otrzymało dofinansowania, wnioski będą składane w kolejnych edycjach. Środki wydatkowane na : wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego Rynek 2,4 i 6 kwota i wykonanie studium wykonalności termomodernizacja Rynek 2,4 i 6 . Ze względu na brak finansowanie zewnętrznego inwestycji nie rozpoczęto.

· **Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki PKP w m. Recz** - zadanie inwestycyjne polegało na budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 1300 mb zasilającej budynki mieszkalne na terenie stacji PKP w Reczu. Po drodze zamierzamy uzbroić w wodę tereny inwestycyjne. Włączenie do istniejącej sieci o śr. 160 mm na os. Słonecznym w Reczu. Budowa sieci wraz z przyłączami i studniami wodomierzowymi na zewnątrz do 6 budynków mieszkalnych, w których docelowo będzie zamieszkiwać ok. 60 osób. Z uwagi na konfigurację terenu należy wziąć pod uwagę ewentualny montaż zespołu wzmacniającego ciśnienie w sieci. Zadanie zrealizowane.

· **Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP** - na wniosek Gminy Recz, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego PSP w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Środowiska zostało przyznane dofinansowanie dla OSP w Reczu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z następujących źródeł: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” – dotacja w wysokości 298.000,00 zł, Dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i MSWiA – 262.000,00 zł, Budżet Gminy – 200.000,00 zł.

· **Budowa altany na placu zabaw jako miejsca rekreacji mieszkańców** - Granty Sołeckie - Sicko 2019. Otrzymałą dotację celową Gmina przeznaczyła na: Budowę drewnianej altany na placu zabaw w Sicku. Pod budowę altany została wykonana cementowa wylewka. We wnętrzu ustawiono ławki i stoły: Zakup altany drewnianej o wymiarach 4x6 m; Zakup stołów wraz z ławkami 3 komplety; Piach 2 tony; Cement 500 kg; Pręt zbrojeniowy 200 metrów

· **Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2226Z ul. Lubanowska w miejscowości Recz** - zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Lubanowskiej na odcinku około 463,5 m w ciągu drogi powiatowej nr 2226Z w miejscowości Recz. Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 300, 387 i 606 obręb 8 m. Recz. W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: wycinka drzew wraz z frezowaniem karczwy, roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję ciągów pieszych i zjazdów, prace ziemne przygotowujące podłoże pod konstrukcję ciągów pieszych i zjazdów, wykonanie chodnika o szerokości 1,5-2,0 m, wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji, remont rowu polegający na jego umocnieniu wraz z remontem przepustów i umocnieniem ich wlotów/wylotów, wykonanie ścieku przykraw. oraz wpustów ulicznych z odprowadzeniem wody do rowu, wykonanie barier chodnikowych, przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów drogowych), cząstkowy remont nawierzchni w celu nadania jej odpowiedniego profilu poprzecznego. Gmina udzieliła dotacji dla Starostwa Powiatowego w Choszczynie w wysokości 10% inwestycji.

· **Utworzenie strefy street workout** w Reczu. Koszt ogólny zadania 37,339,11 zł. Środki z innych źródeł 18 839,11 zł. Środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 18 500,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej – projekt zagospodarowania terenu + mapa do celów projektowych. Dokumentacja została złożona w WKZ w Szczecinie w celu otrzymania decyzji ZWKZ w Szczecinie na prowadzenie prac budowlanych (działka znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską). Następnie zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Choszczynie. Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń. Dostawa i montaż elementów parku do Street Workout - zestaw sprawnościowy „Poligon max”, urządzenie sprawnościowe do wspinaczki, drążki do podciągania, poręcze gimnastyczne. Ponadto w obszarze strefy street workout umieszczono 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci i stojak na rowery. Przy wejściu ustawiono tablicę z regulaminem i informacją o finansowaniu inwestycji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

· **Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie** – nie wybrano projektanta

· **Opracowanie koncepcji przebudowy dróg: Osiedla Dolinka, obejmującego ulice: Podgórną, Reja, Cichą, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego oraz mieszkańcom i użytkownikom ulic: Wolności, Alei Wolności i Różanej** - opracowanie koncepcji przebudowy dróg. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom

i użytkownikom tzw. Osiedla Dolinka, obejmującego ulice: Podgórną, Reja, Cichą, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego oraz mieszkańcom i użytkownikom ulic: Wolności, Alei Wolności i Różanej zasadnym jest zlecenie wykonania koncepcji remontu i budowy dróg, które obejmować będą wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zawierającej propozycję rozwiązań projektowych przebudowy wskazanych odcinków ulic: branża drogowa; branża instalacje elektryczne - oświetlenie ulic; branża instalacje energetyczne - usunięcie kolizji; branża instalacje teletechniczne - usunięcie kolizji; branża wod-kan-gaz (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociągi i wodociągi); badania gruntu. Wstępny przedmiar robót podzielony na uzgodnione zakresy/etapy budowy ulic. Wstępny kosztorys inwestorski podzielony na uzgodnione zakresy/etapy budowy ulic. Mając taką koncepcję, podzieloną na poszczególne etapy, będziemy mieli obraz zakresu prac i możliwości jakimi dysponujemy, oraz będziemy znali warunki techniczne wykonania poszczególnych etapów budowy ulic. Ponadto koncepcja zawierać będzie szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej. Ważnym argumentem jest fakt, że koncepcja stanowić będzie fundament pod późniejsze prace projektowe, których wykonanie będzie tańsze i zdecydowanie krótsze. Stwarza to Gminie możliwość szybszego przygotowania się do wnioskowania o dofinansowanie na budowę i remont ulic z funduszy zewnętrznych. Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. W 2019 roku po raz pierwszy będą realizowane zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane będą na: dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych; dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane będą na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu. Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania – zadanie w trakcie realizacji.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń, spłata zadłużenia (załącznik 6)

A. Kredyty, pożyczki, wskaźniki zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i wykupu wierzytelności na początku 2019 roku wynosił 10 235 986,50zł. W trakcie roku Gmina zredukowała swoje zadłużenie w:

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredyt/pożyczki	Nr umowy	Termin spłaty kredytu	Wysokość rat		
				2018 rok	2019 rok	
				saldo na koniec roku.	spłata w 2019	saldo na koniec 2019 R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KREDYTY						
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno	2/09/INW/002	31.12. 2019	327 200,00	327 200,00	0
	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno		04.10.2014	600 000,00	100 000,00	500 000,00

Razem kredyty						927 200,00	427 200,00	500 000,00
POŻYCZKI								
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	15/10/OW-KM/P	27.09.2020	155 577,00	155 577,00	0		
3.	Pożyczka z Ministerstwa Finansów		31.12.2024	8 200 000,00	850 000	7 350 000		
Razem pożyczki				8 355 577,00	1 005 577,00	7 350 000		
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego - Toruń	3807-01641	26.08.2020	953 208,00	572 105,00	381 103,00		
OGÓLEM (KREDYTY + POŻYCZKI + UMOWY)				10 235 985,00	2 004 862,00	8 231 103,00		

Na koniec 2019 roku stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, umów o wykup wierzytelność wyniósł 8.231.103,34 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na rok 2019 jest dodatnia. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę 1.171.069,56 zł. Gmina nie zrealizowała zaplanowanych przychodów i rozchodów (pożyczki i w tym samym roku jej spłatę) dla stowarzyszenia – Stowarzyszenie nie wystąpiło o pożyczkę w 2019 roku gdyż otrzymało zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego Szczecinie na realizację zadania).

Towarzystwo Miłośników Recza nie wystąpiło o pożyczkę w 2019 na realizację zadania, gdyż w 2019 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zaliczkę. Stowarzyszenie realizuje projekt z 95% dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałzenie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt realizowany przez TMR jest o wartości 188.280,00 zł. Operacja obejmuje inwestycję związaną z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. W ramach tego obszaru działania zakłada się:

1. Budowa nawierzchni do jazdy na rolkach, rowerach deskorolkach,
2. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, biegacz, brzuszki, prasa ręczna + podciąg górny, orbit rek LT, wahadło + twister, wioślarz,
3. Montaż zestawu linowego,
4. Montaż zestawu sprawnościowego,
5. Montaż elementów małej architektury rekreacyjnej: mysi domek, wagon do ciuchci, samochodzik brum-brum, ławki, tablice regulaminowe, kosze na śmieci, stojak na rowery.

B. Wynik finansowy

Na 2019 rok Rada Miejska ustaliła nadwyżkę budżetu w wysokości 713 043 zł. Na koniec roku Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.171.069,56 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2017	2018	2019	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	24 804 958	23 967 666	26 671 626	96,6	111,3	107,5
Dochody bieżące	24 300 395	23 798 179	26 613 124	97,9	111,8	109,5
Dochody majątkowe	504 563	169 487	58 503	33,6	34,5	11,6
Wydatki ogółem, z tego:	23 191 581	22 462 301	25 500 557	96,9	113,5	110,0
Wydatki bieżące	22 151 471	21 633 620	23 933 426	97,7	110,6	108,0
Wydatki majątkowe	1 040 111	828 681	1 567 131	79,7	189,1	150,7
WYNIK OGÓLEM	1 613 376	1 505 365	1 171 070	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 148 924	2 164 559	2 679 698	x	x	x

Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 535 548	- 659 194	- 1 508 628	x	x	x
---	-----------	-----------	-------------	---	---	---

C. Dynamika zmian , porównanie w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2017	2018	2019	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	24 804 958	23 967 666	26 671 626	96,6	111,3	107,5
II. WYDATKI OGÓLEM	23 191 581	22 462 301	25 500 557	96,9	113,5	110,0
III. WYNIK	1 613 376	1 505 365	1 171 070	93,3	77,8	72,6
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	11 920 911	10 235 986	8 231 103	85,9	80,4	69,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	24 300 395	23 798 179	26 613 124	97,9	111,8	109,5
1. PIT	2 310 092	2 729 137	2 960 239	118,1	108,5	128,1
2. CIT	85 590	43 390	67 984	50,7	156,7	79,4
3. Podatek od nieruchomości	2 117 963	2 311 620	2 380 266	109,1	103,0	112,4
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 486 088	5 842 887	5 681 361	106,5	97,2	103,6
5. Subwencja ogólna	7 515 042	5 903 955	8 154 323	78,6	138,1	108,5
6. Pozostałe dochody bieżące	6 785 620	6 967 190	7 368 950	102,7	105,8	108,6
II. Wydatki bieżące	22 151 471	21 633 620	23 933 426	97,7	110,6	108,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 277 982	8 240 331	8 999 134	99,5	109,2	108,7
2. Zakup materiałów i usług	2 268 642	2 728 732	3 633 114	120,3	133,1	160,1
3. Świadczenia społeczne	7 835 330	7 308 987	7 589 008	93,3	103,8	96,9
4. Wydatki na obsługę długu	393 874	331 999	276 141	84,3	83,2	70,1
5. Pozostałe wydatki bieżące	3 375 644	3 023 571	3 436 028	89,6	113,6	101,8
III. Wynik bieżący (I-II)	2 148 924	2 164 559	2 679 698	100,7	123,8	124,7
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	504 563	169 487	58 503	33,6	34,5	11,6
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	88 301	94 100	-	106,6	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	88 301	-	-	0,0	-	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-

d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	94 100	-	-	0,0	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	15 570	28 500	-	183,0	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	416 262	59 817	30 003	14,4	50,2	7,2
II. Wydatki majątkowe	1 040 111	828 681	1 567 131	79,7	189,1	150,7
1. Wydatki inwestycyjne	1 040 111	828 681	1 567 131	79,7	189,1	150,7
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 535 548	- 659 194	- 1 508 628	123,1	228,9	281,7
C. Część finansowa						
I. Przychody	450 922	375 519	719 735	83,3	191,7	159,6
1. Emisja obligacji	-	375 519	-	-	0,0	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	719 735	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	450 922	-	-	0,0	-	0,0
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	1 530 818	1 112 800	1 432 778	72,7	128,8	93,6
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 530 818	1 112 800	1 432 778	72,7	128,8	93,6
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Recz, 2020.03.30

Burmistrz Recza

Wiesław Łoński

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY RECZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				25 631 347,00	27 183 152,64	26 671 626,30	26 613 123,79	109 453,93	58 502,51	0,00	98,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	695 878,46	700 656,82	690 656,82	0,00	10 000,00	0,00	100,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	695 878,46	700 656,82	690 656,82	0,00	10 000,00	0,00	100,69
		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	14 000,00	14 000,00	18 778,36	18 778,36	0,00	0,00	0,00	134,13
		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	671 878,46	671 878,46	671 878,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 082,00	308 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	308 082,00	308 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 082,00	308 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 425,00	7 425,00	8 739,65	8 739,65	0,00	0,00	0,00	117,71		
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	99,96		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,30	5 172,30	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,30	5 172,30	0,00	0,00	0,00	99,99		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	815,85	815,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	815,85	815,85	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 041,00	526 041,00	409 263,49	379 260,98	0,00	30 002,51	0,00	77,80		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 118,00	255 118,00	275 586,03	275 586,03	0,00	0,00	0,00	108,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	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	191 158,00	191 158,00	183 400,46	183 400,46	0,00	0,00	0,00	95,94		
		0830	Wpływy z usług	57 960,00	57 960,00	80 857,86	80 857,86	0,00	0,00	0,00	139,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 576,36	9 576,36	0,00	0,00	0,00	159,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 554,15	1 554,15	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 923,00	270 923,00	133 677,46	103 674,95	0,00	30 002,51	0,00	49,34	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 708,50	11 708,50	0,00	0,00	0,00	78,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	374,80	374,80	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	86 377,09	86 377,09	0,00	0,00	0,00	86,38	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 111,41	0,00	0,00	9 111,41	0,00	91,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 923,00	141 923,00	11 083,28	0,00	0,00	11 083,28	0,00	7,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	9 807,82	0,00	0,00	9 807,82	0,00	490,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 537,84	4 537,84	0,00	0,00	0,00	226,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,72	676,72	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	42 640,79	42 640,79	0,00	0,00	0,00	142,14	
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	42 640,79	42 640,79	0,00	0,00	0,00	142,14	
		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	16 000,00	16 000,00	23 848,11	23 848,11	0,00	0,00	0,00	149,05	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	18 792,68	18 792,68	0,00	0,00	0,00	134,23	
750			Administracja publiczna	57 100,00	73 501,63	105 238,59	105 238,59	0,00	0,00	0,00	143,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	40 501,63	40 510,93	40 510,93	0,00	0,00	0,00	100,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 100,00	40 501,63	40 501,63	40 501,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	63 971,52	63 971,52	0,00	0,00	0,00	193,85	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	31 070,80	31 070,80	0,00	0,00	0,00	103,57	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 907,10	3 907,10	0,00	0,00	0,00	130,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 144,09	1 144,09	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 555,53	27 555,53	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	59 804,00	58 374,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 199,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		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	22 199,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 817,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		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	14 817,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 680,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		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	21 680,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	96,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 464,23	6 464,23	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 429,43	6 429,43	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 213,60	2 213,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 215,83	4 215,83	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 417 773,00	6 529 273,00	7 033 438,69	7 033 438,69	0,00	0,00	0,00	107,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 977,92	1 977,92	0,00	0,00	0,00	197,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 693,07	1 693,07	0,00	0,00	0,00	169,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	284,85	284,85	0,00	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	1 317 400,00	1 417 400,00	1 715 357,28	1 715 357,28	0,00	0,00	0,00	121,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 050 000,00	1 308 607,02	1 308 607,02	0,00	0,00	0,00	124,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	151 515,50	151 515,50	0,00	0,00	0,00	94,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	193 000,00	188 887,00	188 887,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 100,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	79,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	60 538,76	60 538,76	0,00	0,00	0,00	756,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 000,00	1 976 000,00	2 119 135,31	2 119 135,31	0,00	0,00	0,00	107,24		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 000,00	1 058 000,00	1 071 659,47	1 071 659,47	0,00	0,00	0,00	101,29		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	797 966,52	797 966,52	0,00	0,00	0,00	107,83		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	4 018,40	4 018,40	0,00	0,00	0,00	148,83		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	58 572,00	58 572,00	0,00	0,00	0,00	110,51		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	25 322,11	25 322,11	0,00	0,00	0,00	844,07		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	303,30		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	136 775,78	136 775,78	0,00	0,00	0,00	136,78		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	6 647,20	6 647,20	0,00	0,00	0,00	125,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 107,83	12 107,83	0,00	0,00	0,00	100,90		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 850,00	150 850,00	168 745,22	168 745,22	0,00	0,00	0,00	111,86		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	110,65		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 850,00	101 850,00	119 185,33	119 185,33	0,00	0,00	0,00	117,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	29 127,15	29 127,15	0,00	0,00	0,00	93,96		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	480,94	480,94	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 972 523,00	2 984 023,00	3 028 222,96	3 028 222,96	0,00	0,00	0,00	101,48	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 932 523,00	2 932 523,00	2 960 239,00	2 960 239,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	51 500,00	67 983,96	67 983,96	0,00	0,00	0,00	132,01	
758			Różne rozliczenia	8 655 375,00	8 154 323,00	8 154 523,99	8 154 523,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 818 718,00	4 317 666,00	4 317 666,00	4 317 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 818 718,00	4 317 666,00	4 317 666,00	4 317 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 778 456,00	3 778 456,00	3 778 456,00	3 778 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 456,00	3 778 456,00	3 778 456,00	3 778 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 201,00	58 201,00	58 201,00	58 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 201,00	58 201,00	58 201,00	58 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	443 904,00	581 840,36	519 465,65	519 465,65	0,00	0,00	0,00	89,28	
	80101		Szkoły podstawowe	71 304,00	71 304,00	28 019,05	28 019,05	0,00	0,00	0,00	39,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	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	18 448,00	18 448,00	22 571,90	22 571,90	0,00	0,00	0,00	122,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 856,00	52 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	130 000,00	151 882,00	150 098,32	150 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 047,00	17 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	116,00	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)	110 000,00	131 882,00	131 419,02	131 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 026,61	1 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 026,61	1 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 600,00	322 600,00	306 087,33	306 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	79 545,90	79 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	
		0830	Wpływy z usług	159 600,00	159 600,00	146 541,43	146 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 054,36	34 234,34	34 234,34	0,00	0,00	0,00	94,95
		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	36 054,36	34 234,34	34 234,34	0,00	0,00	0,00	94,95
852			Pomoc społeczna	1 723 539,00	1 775 123,19	1 684 074,64	1 684 074,64	109 453,93	0,00	0,00	94,87
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	452 320,25	450 826,80	450 826,80	0,00	0,00	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	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	452 320,25	450 743,00	450 743,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 649,00	28 649,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 649,00	28 649,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 768,00	408 322,00	406 601,66	406 601,66	0,00	0,00	0,00	99,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 768,00	408 322,00	406 601,66	406 601,66	0,00	0,00	0,00	99,58		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 379,14	2 316,52	2 316,52	0,00	0,00	0,00	97,37		
		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	2 379,14	2 316,52	2 316,52	0,00	0,00	0,00	97,37		
	85216		Zasiłki stałe	268 130,00	312 583,00	313 088,58	313 088,58	0,00	0,00	0,00	100,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	505,58	505,58	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 130,00	312 583,00	312 583,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 000,00	205 658,00	163 093,86	163 093,86	0,00	0,00	0,00	79,30		
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	1 032,40	1 032,40	0,00	0,00	0,00	2,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,46	231,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	161 658,00	161 658,00	161 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 100,00	58 139,00	59 343,39	59 343,39	0,00	0,00	0,00	102,07		
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	9 304,39	9 304,39	0,00	0,00	0,00	114,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	45 000,00	50 039,00	50 039,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	106 220,00	90 149,50	90 149,50	0,00	0,00	0,00	84,87		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	106 220,00	90 149,50	90 149,50	0,00	0,00	0,00	84,87		
	85295		Pozostała działalność	135 292,00	200 852,80	173 449,33	173 449,33	109 453,93	0,00	0,00	86,36		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 560,80	53 875,40	53 875,40	0,00	0,00	0,00	90,45		
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 292,00	135 292,00	109 439,73	109 439,73	109 439,73	0,00	0,00	80,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 921,00	98 076,80	98 076,80	0,00	0,00	0,00	86,09		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 921,00	98 076,80	98 076,80	0,00	0,00	0,00	86,09		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 921,00	98 076,80	98 076,80	0,00	0,00	0,00	86,09		
855			Rodzina	6 156 000,00	6 876 523,00	6 857 489,36	6 857 489,36	0,00	0,00	0,00	99,72		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	3 962 526,00	3 963 717,04	3 963 717,04	0,00	0,00	0,00	100,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,04	153,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 000,00	3 962 526,00	3 961 564,00	3 961 564,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 000,00	2 640 587,00	2 634 987,33	2 634 987,33	0,00	0,00	0,00	99,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 754,02	1 754,02	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	2 770 000,00	2 622 587,00	2 611 926,39	2 611 926,39	0,00	0,00	0,00	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	20 499,96	20 499,96	0,00	0,00	0,00	113,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	851,00	705,44	705,44	0,00	0,00	0,00	82,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	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	851,00	704,48	704,48	0,00	0,00	0,00	82,78
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	225 357,00	210 877,55	210 877,55	0,00	0,00	0,00	93,57
		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	135 000,00	205 000,00	190 520,55	190 520,55	0,00	0,00	0,00	92,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 500,00	965 417,00	970 719,60	970 719,60	0,00	0,00	0,00	100,55		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	811 000,00	941 500,00	950 447,04	950 447,04	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	935 500,00	943 949,75	943 949,75	0,00	0,00	0,00	100,90		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	331,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	279,70	279,70	0,00	0,00	0,00	5,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	153,49	153,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,49	153,49	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 287,68	3 287,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 287,68	3 287,68	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	23 917,00	16 657,55	16 657,55	0,00	0,00	0,00	69,65		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	5 615,19	5 615,19	0,00	0,00	0,00	44,92		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 417,00	11 042,36	11 042,36	0,00	0,00	0,00	96,72		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	173,84	173,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	173,84	173,84	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 500,00	467 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,53		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	0,00	18 500,00	20 000,00	1 500,00	0,00	18 500,00	0,00	108,11		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	509,10	509,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	990,90	990,90	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	25 631 347,00	27 183 152,64	26 671 626,30	26 613 123,79	109 453,93	58 502,51	0,00	98,12		

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				8 151 142,84	8 120 004,37	8 120 004,37	0,00	0,00	0,00	99,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 878,46	671 878,46	671 878,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	671 878,46	671 878,46	671 878,46	0,00	0,00	0,00	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	671 878,46	671 878,46	671 878,46	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	40 501,63	40 501,63	40 501,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 501,63	40 501,63	40 501,63	0,00	0,00	0,00	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	40 501,63	40 501,63	40 501,63	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 804,00	58 374,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	97,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 199,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
		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	22 199,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 817,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	97,71		
		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	14 817,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	97,71		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 680,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	96,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 680,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	96,77		
801			Oświata i wychowanie	36 054,36	34 234,34	34 234,34	0,00	0,00	0,00	94,95		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 054,36	34 234,34	34 234,34	0,00	0,00	0,00	94,95		
		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	36 054,36	34 234,34	34 234,34	0,00	0,00	0,00	94,95		
852			Pomoc społeczna	504 738,39	503 098,52	503 098,52	0,00	0,00	0,00	99,68		
	85203		Ośrodki wsparcia	452 320,25	450 743,00	450 743,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
		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	452 320,25	450 743,00	450 743,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 379,14	2 316,52	2 316,52	0,00	0,00	0,00	97,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379,14	2 316,52	2 316,52	0,00	0,00	0,00	97,37		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 039,00	50 039,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	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	50 039,00	50 039,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 838 166,00	6 811 917,42	6 811 917,42	0,00	0,00	0,00	99,62		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 962 526,00	3 961 564,00	3 961 564,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 962 526,00	3 961 564,00	3 961 564,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 587,00	2 611 926,39	2 611 926,39	0,00	0,00	0,00	99,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622 587,00	2 611 926,39	2 611 926,39	0,00	0,00	0,00	99,59		
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	704,48	704,48	0,00	0,00	0,00	82,78		
		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	851,00	704,48	704,48	0,00	0,00	0,00	82,78		
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00	190 520,55	190 520,55	0,00	0,00	0,00	92,94		
		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	205 000,00	190 520,55	190 520,55	0,00	0,00	0,00	92,94		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	8 151 142,84	8 120 004,37	8 120 004,37	0,00	0,00	0,00	99,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 100,00	42 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,60	0,00	0,00	99,98		
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	259 500,00	243 955,72	204 595,72	204 595,72	250,00	204 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	94,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 500,00	39 725,74	39 725,74	39 725,74	0,00	39 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 000,00	81 949,13	81 949,13	81 949,13	0,00	81 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 750,00	82 670,85	82 670,85	82 670,85	0,00	82 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	98,40		
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	8 088,86	8 088,86	8 088,86	0,00	8 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 596,86	1 596,86	1 596,86	0,00	1 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 500,00	300 500,00	259 569,03	250 344,03	250 344,03	19 030,23	231 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	86,38		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 500,00	263 100,00	239 228,15	230 003,15	230 003,15	19 030,23	210 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	90,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00	352,40	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,00	50,23	50,23	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 644,00	18 627,60	18 627,60	18 627,60	18 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 671,00	34 527,18	34 527,18	34 527,18	0,00	34 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59		
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 562,00	41 059,06	41 059,06	41 059,06	0,00	41 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 470,00	8 410,10	8 410,10	8 410,10	0,00	8 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 515,00	61 461,02	61 461,02	61 461,02	0,00	61 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	58 000,00	57 662,01	57 662,01	57 662,01	0,00	57 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	10 650,00	3 803,31	3 803,31	3 803,31	0,00	3 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 059,00	3 050,24	3 050,24	3 050,24	0,00	3 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 125,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	82,92		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	37 400,00	20 340,88	20 340,88	20 340,88	0,00	20 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	381,50	381,50	381,50	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 977,76	9 977,76	9 977,76	0,00	9 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	9 733,32	9 733,32	9 733,32	0,00	9 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	248,30	248,30	248,30	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	92 200,00	73 600,00	69 568,70	69 568,70	69 568,70	0,00	69 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	768,70	768,70	768,70	0,00	768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	768,70	768,70	768,70	0,00	768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
750			Administracja publiczna	2 259 588,00	2 357 581,63	2 320 724,31	2 320 724,31	2 176 492,82	1 660 429,31	516 063,51	0,00	144 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 942,00	77 415,63	77 056,34	77 056,34	77 056,34	64 832,99	12 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 640,00	52 290,70	52 286,75	52 286,75	52 286,75	52 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 766,00	3 765,93	3 765,93	3 765,93	3 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	7 685,98	7 684,97	7 684,97	7 684,97	7 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	1 120,95	1 095,34	1 095,34	1 095,34	1 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 397,00	4 394,47	4 394,47	4 394,47	0,00	4 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 383,00	7 073,42	7 073,42	7 073,42	0,00	7 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	89,76	89,76	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	473,70	473,70	473,70	0,00	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 150,00	117 808,00	117 088,22	117 088,22	25 491,50	0,00	25 491,50	0,00	91 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 900,00	91 597,00	91 596,72	91 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	20 392,00	19 674,47	19 674,47	19 674,47	0,00	19 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 819,00	5 817,03	5 817,03	5 817,03	0,00	5 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 827,00	1 726 585,00	1 698 875,27	1 698 875,27	1 693 407,40	1 280 737,18	412 670,22	0,00	5 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 468,00	5 467,87	5 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 071,00	1 017 444,00	1 012 930,36	1 012 930,36	1 012 930,36	1 012 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 585,00	66 317,00	66 316,01	66 316,01	66 316,01	66 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 688,00	176 709,00	176 708,23	176 708,23	176 708,23	176 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 192,00	20 992,00	20 976,74	20 976,74	20 976,74	20 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 097,00	3 805,84	3 805,84	3 805,84	3 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 382,00	79 957,00	76 928,26	76 928,26	76 928,26	0,00	76 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 300,00	51 255,59	51 255,59	51 255,59	0,00	51 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 570,00	2 560,25	2 560,25	2 560,25	0,00	2 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	198 119,00	179 639,09	179 639,09	179 639,09	0,00	179 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	10 074,00	10 073,14	10 073,14	10 073,14	0,00	10 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 053,00	22 640,00	21 695,73	21 695,73	21 695,73	0,00	21 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00	40 662,00	40 661,90	40 661,90	40 661,90	0,00	40 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 130,00	15 760,07	15 760,07	15 760,07	0,00	15 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	12 885,63	12 885,63	12 885,63	0,00	12 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 585,00	11 471,13	11 471,13	11 471,13	0,00	11 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 415,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 869,00	321 026,00	313 882,49	313 882,49	313 882,49	310 856,14	3 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 388,00	256 807,00	249 672,90	249 672,90	249 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	13 816,00	13 815,45	13 815,45	13 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 836,00	44 969,00	44 964,64	44 964,64	44 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 395,00	2 404,00	2 403,15	2 403,15	2 403,15	2 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 030,00	3 026,35	3 026,35	3 026,35	0,00	3 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	75095		Pozostała działalność	108 800,00	101 747,00	100 936,36	100 936,36	53 769,46	4 003,00	49 766,46	0,00	47 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	47 300,00	47 166,90	47 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 109,00	8 673,03	8 673,03	8 673,03	0,00	8 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 941,00	8 743,84	8 743,84	8 743,84	0,00	8 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	17 871,00	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 500,00	14 455,59	14 455,59	14 455,59	0,00	14 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	59 804,00	58 374,00	58 374,00	24 304,00	10 821,13	13 482,87	0,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 199,00	21 809,00	21 809,00	8 759,00	4 699,13	4 059,87	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 699,13	4 699,13	4 699,13	4 699,13	4 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 478,17	3 478,17	3 478,17	3 478,17	0,00	3 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,70	581,70	581,70	581,70	0,00	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 817,00	14 477,00	14 477,00	6 157,00	1 058,00	5 099,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 620,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,19	3 320,19	3 320,19	3 320,19	0,00	3 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809,29	809,29	809,29	809,29	0,00	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	969,52	969,52	969,52	969,52	0,00	969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 680,00	20 980,00	20 980,00	8 280,00	5 064,00	3 216,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 743,28	2 743,28	2 743,28	2 743,28	0,00	2 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,72	472,72	472,72	472,72	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 900,00	348 900,00	340 748,52	140 808,96	112 485,35	32 683,10	79 802,25	6 478,73	21 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	199 939,56	0,00	0,00	97,66	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 900,00	348 900,00	340 748,52	140 808,96	112 485,35	32 683,10	79 802,25	6 478,73	21 844,88	0,00	0,00	0,00	199 939,56	0,00	0,00	0,00	97,66	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 478,73	6 478,73	6 478,73	0,00	0,00	0,00	6 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 900,00	21 844,88	21 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 305,27	39 281,75	39 281,75	39 281,75	0,00	39 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 264,00	6 812,46	6 812,46	6 812,46	0,00	6 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 915,00	18 914,08	18 914,08	18 914,08	0,00	18 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	666,60	666,60	666,60	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	190,56	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 937,00	13 936,80	13 936,80	13 936,80	0,00	13 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	199 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 939,56	0,00	0,00	99,97	
757			Obsługa długu publicznego	284 675,00	276 498,00	276 141,36	276 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	284 675,00	276 498,00	276 141,36	276 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 141,36	0,00	0,00	0,00	99,87		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 675,00	276 498,00	276 141,36	276 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 141,36	0,00	0,00	0,00	99,87		
758			Różne rozliczenia	235 000,00	203 756,00	107 387,09	107 387,09	107 387,09	0,00	107 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	107 960,00	107 387,09	107 387,09	107 387,09	0,00	107 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
		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	75 000,00	58 800,00	58 785,16	58 785,16	58 785,16	0,00	58 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13 420,00	12 871,43	12 871,43	12 871,43	0,00	12 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 740,00	35 730,50	35 730,50	35 730,50	0,00	35 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150 000,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 808 540,00	7 126 070,36	7 113 976,84	7 097 431,12	6 770 729,27	4 989 930,14	1 780 799,13	54 093,60	212 554,33	60 053,92	0,00	0,00	16 545,72	16 545,72	0,00	99,83		
	80101		Szkoly podstawowe	4 744 266,00	4 844 851,50	4 844 119,40	4 844 119,40	4 598 635,92	3 995 336,01	603 299,91	0,00	185 429,56	60 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	185 430,00	185 429,56	185 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 100,00	3 141 761,00	3 141 379,16	3 141 379,16	3 141 379,16	3 141 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 550,00	227 819,00	227 818,11	227 818,11	227 818,11	227 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 050,00	562 090,00	562 089,94	562 089,94	562 089,94	562 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 900,00	64 049,00	64 048,80	64 048,80	64 048,80	64 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	63 874,00	63 547,65	63 547,65	63 547,65	0,00	63 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 085,00	6 084,79	6 084,79	6 084,79	0,00	6 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	315 000,00	281 526,00	281 525,38	281 525,38	281 525,38	0,00	281 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 400,00	26 397,10	26 397,10	26 397,10	0,00	26 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 873,00	35 872,60	35 872,60	35 872,60	0,00	35 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia										
																				dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4301	Zakup usług pozostałych	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 411,00	4 410,92	4 410,92	4 410,92	0,00	4 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 680,00	6 679,98	6 679,98	6 679,98	0,00	6 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 335,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	10 653,00	10 652,60	10 652,60	10 652,60	0,00	10 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	162 722,00	162 721,75	162 721,75	162 721,75	0,00	162 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	980,00	978,70	978,70	978,70	0,00	978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 227,00	1 226,97	1 226,97	1 226,97	0,00	1 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	1,50	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 992,00	15 103,00	15 101,92	15 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80104		Przedszkola	901 902,00	1 105 614,00	1 104 563,90	1 088 018,18	1 008 180,98	632 090,50	376 090,48	54 093,60	25 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,72	16 545,72	0,00	99,91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920,00	54 120,00	54 093,60	54 093,60	0,00	0,00	0,00	54 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	25 744,00	25 743,60	25 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	498 507,00	498 416,35	498 416,35	498 416,35	498 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 815,00	31 439,00	31 438,55	31 438,55	31 438,55	31 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 707,00	92 007,00	91 988,53	91 988,53	91 988,53	91 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	10 050,00	10 047,07	10 047,07	10 047,07	10 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 800,00	20 769,95	20 769,95	20 769,95	0,00	20 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 345,00	51 799,76	51 799,76	51 799,76	0,00	51 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	224 215,00	224 214,12	224 214,12	224 214,12	0,00	224 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23 130,00	23 120,05	23 120,05	23 120,05	0,00	23 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	22 300,00	22 043,25	22 043,25	22 043,25	0,00	22 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 570,00	1 557,16	1 557,16	1 557,16	0,00	1 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	351,00	350,42	350,42	350,42	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 450,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	26 992,77	26 992,77	26 992,77	0,00	26 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 546,00	16 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,72	16 545,72	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 570,00	409 410,00	401 435,58	401 435,58	401 435,58	49 432,42	352 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741,00	10 596,00	7 233,58	7 233,58	7 233,58	7 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	713,00	118,84	118,84	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 116,00	46 066,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 720,00	23 702,54	23 702,54	23 702,54	0,00	23 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	325 115,00	325 114,62	325 114,62	325 114,62	0,00	325 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 757,00	5 747,92	5 747,92	5 747,92	0,00	5 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 757,00	5 747,92	5 747,92	5 747,92	0,00	5 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 342,00	576 030,50	575 557,78	575 557,78	574 176,61	218 861,09	355 315,52	0,00	1 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 392,00	1 381,17	1 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	173 477,00	173 451,21	173 451,21	173 451,21	173 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	10 996,00	10 994,14	10 994,14	10 994,14	10 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 858,00	31 655,00	31 631,23	31 631,23	31 631,23	31 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 434,00	2 799,00	2 784,51	2 784,51	2 784,51	2 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 684,00	17 678,18	17 678,18	17 678,18	0,00	17 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	183 692,00	183 307,30	183 307,30	183 307,30	0,00	183 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 220,00	1 219,84	1 219,84	1 219,84	0,00	1 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	141 112,00	141 111,75	141 111,75	141 111,75	0,00	141 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	53,50	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 761,00	6 760,95	6 760,95	6 760,95	0,00	6 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 585,00	94 212,00	94 210,12	94 210,12	94 210,12	94 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	78 745,00	78 744,66	78 744,66	78 744,66	78 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	13 537,00	13 536,21	13 536,21	13 536,21	13 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 930,00	1 929,25	1 929,25	1 929,25	1 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 054,36	34 234,34	34 234,34	34 234,34	0,00	34 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 054,36	34 234,34	34 234,34	34 234,34	0,00	34 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
	80195		Pozostała działalność	49 875,00	54 141,00	54 107,80	54 107,80	54 107,80	0,00	54 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 767,27	1 767,27	1 767,27	0,00	1 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 075,00	52 041,00	52 040,53	52 040,53	52 040,53	0,00	52 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	101 850,00	134 811,00	91 066,66	91 066,66	86 566,66	51 840,13	34 726,53	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 850,00	131 811,00	91 066,66	91 066,66	86 566,66	51 840,13	34 726,53	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 387,00	39 864,00	28 597,43	28 597,43	28 597,43	28 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,00	3 163,00	2 011,10	2 011,10	2 011,10	2 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	7 412,00	5 996,38	5 996,38	5 996,38	5 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	1 168,00	853,12	853,12	853,12	853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	14 383,00	14 382,10	14 382,10	14 382,10	14 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,00	26 556,00	18 860,09	18 860,09	18 860,09	0,00	18 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418,00	25 935,00	14 213,14	14 213,14	14 213,14	0,00	14 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
852			Pomoc społeczna	2 866 827,00	2 862 824,19	2 816 982,53	2 816 982,53	1 576 379,61	1 041 115,25	535 264,36	0,00	1 085 063,75	155 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	452 320,25	450 743,00	450 743,00	449 599,88	307 164,11	142 435,77	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 143,12	1 143,12	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 640,00	236 280,62	234 703,37	234 703,37	234 703,37	234 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 501,58	11 501,58	11 501,58	11 501,58	11 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	43 349,59	43 349,59	43 349,59	43 349,59	43 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 309,57	5 309,57	5 309,57	5 309,57	5 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	76 100,34	76 100,34	76 100,34	76 100,34	76 100,34	0,00	76 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 831,47	7 831,47	7 831,47	7 831,47	7 831,47	0,00	7 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 612,00	40 979,33	40 979,33	40 979,33	40 979,33	40 979,33	0,00	40 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 323,38	3 323,38	3 323,38	3 323,38	3 323,38	0,00	3 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 388,05	2 388,05	2 388,05	2 388,05	2 388,05	0,00	2 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 281,09	7 281,09	7 281,09	7 281,09	7 281,09	0,00	7 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 091,11	2 091,11	2 091,11	2 091,11	2 091,11	0,00	2 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 649,00	28 649,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 649,00	28 649,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 014,00	764 318,00	758 027,10	758 027,10	243 750,45	243 750,45	0,00	243 750,45	0,00	487 977,85	26 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	676 768,00	490 372,00	487 977,85	487 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	487 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		3119	Świadczenia społeczne	32 246,00	26 346,00	26 298,80	26 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 500,00	13 607,60	13 607,60	13 607,60	13 607,60	0,00	13 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	233 100,00	230 142,85	230 142,85	230 142,85	230 142,85	0,00	230 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	62 779,14	62 711,41	62 711,41	45,43	45,43	0,00	45,43	0,00	62 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	62 732,14	62 665,98	62 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	45,43	45,43	45,43	45,43	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	85216		Zasiłki stałe	268 130,00	312 583,00	312 583,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 130,00	312 583,00	312 583,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 679,00	679 845,00	665 704,68	665 704,68	662 571,81	559 120,68	103 451,13	0,00	3 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912,00	3 132,87	3 132,87	3 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,00	441 316,10	430 723,70	430 723,70	430 723,70	430 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 650,00	36 587,78	36 587,78	36 587,78	36 587,78	36 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	84 307,49	84 306,93	84 306,93	84 306,93	84 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 267,00	7 222,95	7 147,27	7 147,27	7 147,27	7 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	355,13	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,00	27 097,13	24 837,43	24 837,43	24 837,43	0,00	24 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4260	Zakup energii	22 700,00	21 842,20	20 790,43	20 790,43	20 790,43	0,00	20 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 796,47	31 773,07	31 773,07	31 773,07	0,00	31 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 740,30	3 703,03	3 703,03	3 703,03	0,00	3 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 550,00	1 549,90	1 549,90	1 549,90	0,00	1 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 832,00	13 406,58	13 406,58	13 406,58	13 406,58	0,00	13 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 615,00	171 854,00	168 512,51	168 512,51	166 648,08	160 766,71	5 881,37	0,00	1 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219,00	2 218,57	1 864,43	1 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 336,00	115 667,10	114 122,58	114 122,58	114 122,58	114 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 505,00	7 461,26	7 461,26	7 461,26	7 461,26	7 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	20 875,76	20 454,82	20 454,82	20 454,82	20 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	2 608,67	2 528,14	2 528,14	2 528,14	2 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 141,11	16 199,91	16 199,91	16 199,91	16 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 695,66	1 695,50	1 695,50	1 695,50	0,00	1 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	3 952,23	3 952,23	3 952,23	3 952,23	0,00	3 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 520,00	142 740,00	126 669,50	126 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
		3110	Świadczenia społeczne	92 520,00	142 740,00	126 669,50	126 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
	85295		Pozostała działalność	162 620,00	244 735,80	243 826,33	243 826,33	25 558,96	14 063,75	11 495,21	0,00	89 027,00	129 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	51 680,00	89 776,07	89 027,00	89 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	51 748,00	51 747,94	51 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	4 101,34	4 101,34	4 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	849,19	849,19	849,19	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 999,00	10 997,10	10 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,00	10,80	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 239,00	1 238,78	1 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 204,00	13 203,76	13 203,76	13 203,76	13 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 483,00	9 482,30	9 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 850,00	7 765,98	7 765,98	7 765,98	0,00	7 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 114,00	2 113,29	2 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	2 829,50	2 829,50	2 829,50	0,00	2 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 458,00	48 149,66	48 149,05	48 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	899,73	899,73	899,73	899,73	0,00	899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	145 921,00	130 596,00	130 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	137 921,00	122 596,00	122 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	137 921,00	122 596,00	122 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 257 207,00	6 977 730,00	6 906 747,04	6 906 747,04	422 369,60	292 277,36	130 092,24	0,00	6 484 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	3 962 526,00	3 961 564,00	3 961 564,00	52 548,00	36 718,28	15 829,72	0,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 180,00	3 909 016,00	3 909 016,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 820,00	31 170,00	30 923,88	30 923,88	30 923,88	30 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 595,00	5 290,60	5 290,60	5 290,60	5 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	550,00	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 442,83	2 442,83	2 442,83	0,00	2 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 600,00	11 572,59	11 572,59	11 572,59	0,00	11 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	750,00	718,82	718,82	718,82	0,00	718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	152,11	152,11	152,11	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	945,00	943,37	943,37	943,37	943,37	0,00	943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 000,00	2 622 587,00	2 611 926,39	2 611 926,39	221 656,52	201 619,68	20 036,84	0,00	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 326,00	2 390 270,00	2 390 269,87	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	36 010,00	35 941,51	35 941,51	35 941,51	35 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	7 480,00	7 473,06	7 473,06	7 473,06	7 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	157 265,17	157 265,17	157 265,17	157 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	939,94	939,94	939,94	939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 914,31	2 914,31	2 914,31	0,00	2 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 598,00	1 004,49	1 004,49	1 004,49	0,00	1 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	14 226,82	14 226,82	14 226,82	0,00	14 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	135,38	135,38	135,38	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 384,00	1 384,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	851,00	704,48	704,48	704,48	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851,00	704,48	704,48	704,48	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	
	85504		Wspieranie rodziny	192 041,00	282 398,00	243 411,91	243 411,91	58 320,34	53 939,40	4 380,94	0,00	185 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	198 880,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504,00	63 011,00	42 046,17	42 046,17	42 046,17	42 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	2 836,28	2 836,28	2 836,28	2 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	8 070,00	7 877,81	7 877,81	7 877,81	7 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	1 252,00	1 179,14	1 179,14	1 179,14	1 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 564,00	1 053,17	1 053,17	1 053,17	0,00	1 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 102,54	502,43	502,43	502,43	0,00	502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 156,70	1 328,58	1 328,58	1 328,58	0,00	1 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
	85508		Rodziny zastępcze	62 166,00	62 166,00	41 938,26	41 938,26	41 938,26	0,00	41 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 166,00	62 166,00	41 938,26	41 938,26	41 938,26	0,00	41 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 000,00	1 884 917,00	1 814 649,49	1 814 649,49	1 814 649,49	65 939,54	1 748 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 000,00	1 026 522,00	974 392,38	974 392,38	974 392,38	65 939,54	908 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 816,00	53 196,00	51 592,00	51 592,00	51 592,00	51 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 440,00	2 436,36	2 436,36	2 436,36	2 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 890,00	9 287,51	9 287,51	9 287,51	9 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	1 326,00	1 323,67	1 323,67	1 323,67	1 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 848,00	4 664,00	3 314,84	3 314,84	3 314,84	0,00	3 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
		4300	Zakup usług pozostałych	833 500,00	950 451,00	901 910,10	901 910,10	901 910,10	0,00	901 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,00	245,73	245,73	245,73	0,00	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	643,00	642,23	642,23	642,23	0,00	642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 582,00	1 560,40	1 560,40	1 560,40	0,00	1 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	781,00	779,54	779,54	779,54	0,00	779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	128 156,00	121 575,00	121 575,00	121 575,00	0,00	121 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 156,00	121 575,00	121 575,00	121 575,00	0,00	121 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 500,00	194 885,00	188 826,94	188 826,94	188 826,94	0,00	188 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 351,00	24 936,07	24 936,07	24 936,07	0,00	24 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	169 534,00	163 890,87	163 890,87	163 890,87	0,00	163 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	38 030,00	38 029,10	38 029,10	38 029,10	0,00	38 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 030,00	38 029,10	38 029,10	38 029,10	0,00	38 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	453 000,00	452 121,86	452 121,86	452 121,86	0,00	452 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	200 000,00	203 970,00	203 861,91	203 861,91	203 861,91	0,00	203 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	221 030,00	221 021,69	221 021,69	221 021,69	0,00	221 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	27 238,26	27 238,26	27 238,26	0,00	27 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	28 917,00	24 384,95	24 384,95	24 384,95	0,00	24 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	510,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 407,00	24 184,95	24 184,95	24 184,95	0,00	24 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	2 407,00	2 406,26	2 406,26	2 406,26	0,00	2 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,00	1 387,26	1 387,26	1 387,26	0,00	1 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 745,00	1 119 245,00	619 725,21	609 750,21	6 005,21	0,00	6 005,21	603 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	55,37
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 115,00	965 615,00	483 090,00	473 115,00	0,00	0,00	0,00	473 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	50,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 115,00	473 115,00	473 115,00	473 115,00	0,00	0,00	0,00	473 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	39,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92116	Biblioteki	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	11 240,00	61,88	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 240,00	61,88	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		92195	Pozostała działalność	13 000,00	21 760,00	15 943,33	15 943,33	5 943,33	0,00	5 943,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 760,00	5 943,33	5 943,33	5 943,33	0,00	5 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
	926		Kultura fizyczna	901 004,00	922 504,00	919 854,73	310 410,78	24 910,78	10 800,00	14 110,78	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,95	609 443,95	0,00	99,71
		92601	Obiekty sportowe	784 504,00	787 004,00	785 404,84	213 300,00	10 800,00	10 800,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 104,84	572 104,84	0,00	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 004,00	572 504,00	572 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 104,84	572 104,84	0,00	99,93
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	85 100,00	84 918,80	84 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
		92695	Pozostała działalność	28 500,00	50 400,00	49 531,09	12 191,98	12 191,98	0,00	12 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 339,11	37 339,11	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	250,00	249,13	249,13	249,13	0,00	249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4260	Zakup energii	500,00	1 840,00	1 347,52	1 347,52	1 347,52	0,00	1 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 910,00	10 595,33	10 595,33	10 595,33	0,00	10 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	37 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 339,11	37 339,11	0,00	99,84
			OGÓLEM:	24 353 569,00	26 470 109,64	25 500 556,74	23 933 425,92	14 374 636,25	8 182 283,15	6 192 353,10	954 317,33	8 112 737,89	215 593,09	0,00	276 141,36	1 567 130,82	1 325 100,66	9 225,00	96,34	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				8 151 142,84	8 120 004,37	8 120 004,37	1 598 206,72	646 222,94	951 983,78	0,00	6 521 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 878,46	671 878,46	671 878,46	671 878,46	3 283,98	668 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	671 878,46	671 878,46	671 878,46	671 878,46	3 283,98	668 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,73	472,73	472,73	472,73	472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,24	6 912,24	6 912,24	6 912,24	0,00	6 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,86	2 977,86	2 977,86	2 977,86	0,00	2 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	658 704,38	658 704,38	658 704,38	658 704,38	0,00	658 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	40 501,63	40 501,63	40 501,63	40 501,63	34 501,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 501,63	40 501,63	40 501,63	40 501,63	34 501,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 846,70	26 846,70	26 846,70	26 846,70	26 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,98	6 699,98	6 699,98	6 699,98	6 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,95	954,95	954,95	954,95	954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 804,00	58 374,00	58 374,00	24 304,00	10 821,13	13 482,87	0,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 199,00	21 809,00	21 809,00	8 759,00	4 699,13	4 059,87	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 699,13	4 699,13	4 699,13	4 699,13	4 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,17	3 478,17	3 478,17	3 478,17	0,00	3 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,70	581,70	581,70	581,70	0,00	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 817,00	14 477,00	14 477,00	6 157,00	1 058,00	5 099,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 620,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,19	3 320,19	3 320,19	3 320,19	0,00	3 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81				
		4300	Zakup usług pozostałych	809,29	809,29	809,29	809,29	0,00	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,52	969,52	969,52	969,52	0,00	969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 680,00	20 980,00	20 980,00	8 280,00	5 064,00	3 216,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,28	2 743,28	2 743,28	2 743,28	0,00	2 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,72	472,72	472,72	472,72	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	801		Oświata i wychowanie	36 054,36	34 234,34	34 234,34	34 234,34	0,00	34 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 054,36	34 234,34	34 234,34	34 234,34	0,00	34 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 054,36	34 234,34	34 234,34	34 234,34	0,00	34 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95				
	852		Pomoc społeczna	504 738,39	503 098,52	503 098,52	499 156,74	354 376,48	144 780,26	0,00	3 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68				
	85203		Ośrodki wsparcia	452 320,25	450 743,00	450 743,00	449 599,88	307 164,11	142 435,77	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,12	1 143,12	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 280,62	234 703,37	234 703,37	234 703,37	234 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 501,58	11 501,58	11 501,58	11 501,58	11 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 349,59	43 349,59	43 349,59	43 349,59	43 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 309,57	5 309,57	5 309,57	5 309,57	5 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,34	76 100,34	76 100,34	76 100,34	0,00	76 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	7 831,47	7 831,47	7 831,47	7 831,47	0,00	7 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 979,33	40 979,33	40 979,33	40 979,33	0,00	40 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 323,38	3 323,38	3 323,38	3 323,38	0,00	3 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,05	2 388,05	2 388,05	2 388,05	0,00	2 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 281,09	7 281,09	7 281,09	7 281,09	0,00	7 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,11	2 091,11	2 091,11	2 091,11	0,00	2 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 379,14	2 316,52	2 316,52	45,43	0,00	45,43	0,00	2 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37			
		3110	Świadczenia społeczne	2 332,14	2 271,09	2 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	45,43	45,43	45,43	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 039,00	50 039,00	50 039,00	49 511,43	47 212,37	2 299,06	0,00	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,57	527,57	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,04	36 850,04	36 850,04	36 850,04	36 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,90	2 681,90	2 681,90	2 681,90	2 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,76	6 691,76	6 691,76	6 691,76	6 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,67	988,67	988,67	988,67	988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,66	968,66	968,66	968,66	0,00	968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	855		Rodzina	6 838 166,00	6 811 917,42	6 811 917,42	328 131,55	243 239,72	84 891,83	0,00	6 483 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 962 526,00	3 961 564,00	3 961 564,00	52 548,00	36 718,28	15 829,72	0,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne	3 909 016,00	3 909 016,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170,00	30 923,88	30 923,88	30 923,88	30 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 290,60	5 290,60	5 290,60	5 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 442,83	2 442,83	2 442,83	0,00	2 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 572,59	11 572,59	11 572,59	0,00	11 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	718,82	718,82	718,82	0,00	718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,11	152,11	152,11	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	943,37	943,37	943,37	0,00	943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 587,00	2 611 926,39	2 611 926,39	221 656,52	201 619,68	20 036,84	0,00	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 270,00	2 390 269,87	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00	35 941,51	35 941,51	35 941,51	35 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 473,06	7 473,06	7 473,06	7 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	157 265,17	157 265,17	157 265,17	157 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	939,94	939,94	939,94	939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 914,31	2 914,31	2 914,31	0,00	2 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
		4260	Zakup energii	1 598,00	1 004,49	1 004,49	1 004,49	0,00	1 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 226,82	14 226,82	14 226,82	0,00	14 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,38	135,38	135,38	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	704,48	704,48	704,48	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	704,48	704,48	704,48	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00	190 520,55	190 520,55	6 020,55	4 901,76	1 118,79	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
		3110	Świadczenia społeczne	198 880,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	782,16	782,16	782,16	782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	418,79	418,79	418,79	0,00	418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓLEM:	8 151 142,84	8 120 004,37	8 120 004,37	1 598 206,72	646 222,94	951 983,78	0,00	6 521 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE RECZ W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	
	I. Inwestycje kontynuowane					
1	Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynek PKP dla m.Recz	400	40002	629 760,00	629 760,00	100,00
2	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	801	80104	16 561,00	16 545,72	99,91
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury	921	92109	467 500,00	0,00	0
4	Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	572 504,00	572 104,84	99,93
	RAZEM			1 686 325,00	1 218 410,56	72,25
	II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Budowa altany na placu zabaw jako miejsca rekreacji mieszkańców - Granty Sołeckie - Sicko 2019	010	01095	11 044,00	10 790,99	97,71
2	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2226Z ul Lubanowska w miejscowości Recz.	600	60014	42 100,00	42 090,60	99,98
3	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg: Osiedla Dolinka, obejmującego ulice: Podgórną, Reja, Cichą, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego oraz mieszkańcom i użytkownikom ulic: Wolności, Alei Wolności i Różanej	600	60016	40 000,00	39 360,00	98,40
4	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6	700	70004	11 125,00	9 225,00	82,92
5	Zakup samochodu dla OSP Recz	754	75412	200 000,00	199 939,56	99,97
6	Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamiecinie	921	92109	10 000,00	0,00	0
7	Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Suliborzu	921	92109	15 000,00	9 975,00	66,50
8	Utworzenie strefy street workout w Reczu	926	92695	37 400,00	37 339,11	99,84
	RAZEM			366 669,00	348 720,26	95,10
	OGÓŁEM			2 052 994,00	1 567 130,82	76,33

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 019 735,00	719 735,00	70,58
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	719 735,00	719 735,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 732 778,00	1 432 777,50	82,69
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 778,00	1 432 777,50	100,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz w 2019 r.

dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 745,00	593 745,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 115,00	473 115,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 115,00	473 115,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	473 115,00	473 115,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 630,00	120 630,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	120 630,00	120 630,00	100,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu	120 630,00	120 630,00	100,00
926			Kultura fizyczna	202 500,00	202 500,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	202 500,00	202 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	202 500,00	202 500,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	202 500,00	202 500,00	100,00
Ogółem				796 245,00	796 245,00	100,00

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	52 920,00	54 093,60	102,22
	80104		Przedszkola	52 920,00	54 093,60	102,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920,00	54 093,60	102,22
			1.Niepubliczny punkt przedszkolny „Dobry start” w Reczu	52 920,00	54 093,60	102,22

dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 478,73	206 418,29	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 478,73	206 418,29	99,97

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 478,73	6 478,73	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 939,56	99,97
851			Kultura fizyczna	10 000,00	4 500,00	45,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	4 500,00	45,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	45,00
			UKS „INA” w Reczu	3 000,00	3 000,00	100,00
			Fundacja wspieranie kultury "Noc Poetów"	1 500,00	1 500,00	100,00
			wolne środki	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Recza	4 600,00	4 600,00	100,00
			UKS „Sokół” w Sokolińcu	2 000,00	2 000,00	100,00
			PZEiR Koło w Reczu	3 400,00	3 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	100,00
			UKS „Hetman Recz” w Reczu	10 000,00	10 000,00	100,00
			UKS „INA” w Reczu	7 500,00	7 500,00	100,00
			MKS „REMOR” w Reczu	30 000,00	30 000,00	100,00
			UKS „Sokół” w Sokolińcu	16 000,00	16 000,00	100,00
			UKS „ISKRA” w Pomieniu	18 000,00	18 000,00	100,00
			PZW Koło Remor w Reczu	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem				309 478,73	303 918,29	98,20

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	52 856,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 856,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 856,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 856,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	52 856,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	135 292,00	109 453,93	80,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 292,00	109 453,93	80,90
	85295		Pozostała działalność	135 292,00	109 453,93	80,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 292,00	109 453,93	80,90
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,20	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 292,00	109 439,73	80,89
bieżące				188 148,00	109 453,93	58,17
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 500,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. W § 625	467 500,00	0,00	0,00
majątkowe				467 500,00	0,00	0,00
Ogółem:				655 648,00	109 453,93	16,69

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			% wykon
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	
		inwestycje i zakupy						
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	30,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00		9 225,00	9 225,00	30,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		9 225,00	9 225,00	30,75
801			Oświata i wychowanie	62 992,00	60 053,92	0,00	0,00	95,34
	80101		Szkoły podstawowe	62 992,00	60 053,92	0,00	0,00	95,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 079,00	5 157,00			63,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczna	37 335,00	37 320,00			99,96
		4431	Różne opłaty i składki	2 475,00	2 475,00			100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00	15 101,92			99,99
852			Pomoc społeczna	155 590,98	155 539,17	0,00	0,00	99,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 346,00	26 298,80	0,00	0,00	99,82
		3119	Świadczenia społeczne	26 346,00	26 298,80			99,82
	85295		Pozostała działalność	129 244,98	129 240,37			100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	591,57			99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 748,00	51 747,94			100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,32	4 101,34			100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	10 997,10			99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 238,78			99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,00	9 482,30			99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 113,29			99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	48 149,66	48 149,05			100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819,00	819,00			100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00		0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				716 082,98	215 593,09	9 225,00	9 225,00	31,40

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 189 542,00	1 204 860,00	1 133 000,00	641 383,77	56,61%	14 802 748,00
1.a	- wydatki bieżące				85 516,00	52 856,00	62 996,00	60 053,93	95,33%	76 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 104 026,00	1 152 004,00	1 070 004,00	581 329,84	54,33%	14 725 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 098 019,00	632 856,00	560 496,00	69 278,93	12,36%	12 989 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 516,00	52 856,00	62 996,00	60 053,93	95,33%	76 927,00
1.1.1.1	Komunikacja-kooperacja, czyli zwiększenie współpracy transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych. -	Szkola Podstawowa w Reczu	2018	2020	85 516,00	52 856,00	62 996,00	60 053,93	95,33%	76 927,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 012 503,00	580 000,00	497 500,00	9 225,00	1,85%	12 912 500,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Reczu: budynku domu kultury	Urząd Miejski w Reczu	2016	2019	1 682 503,00	550 000,00	467 500,00	0,00	0,00%	1 582 500,00
1.1.2.6	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6	Urząd Miejski w Reczu	2019	2022	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00	9 225,00	30,75%	1 530 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 091 523,00	572 004,00	572 504,00	572 104,84	99,93%	1 813 321,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 091 523,00	572 004,00	572 504,00	572 104,84	99,93%	1 813 321,00

1.3.2.1	Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury sportowej i społecznej, powiększenie powierzchni dydaktycznej dla oświaty, zagospodarowanie wolnej przestrzeni w zabytkowej części miasta	Urząd Miejski w Reczu	2007	2020	7 231 523,00	572 004,00	572 504,00	572 104,84	99,93%	953 321,00
---------	---	--------------------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	--------	------------