



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 1658

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC z wykonania budżetu za 2019 r.

Wprowadzenie.

1. Budżet Gminy Pełczyce na 2019 r. został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III.14.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informację o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na zadania bieżące i inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

3. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego, wydatki funduszy sołeckich, wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

5. Planowany budżet po stronie dochodów po zmianach wyniósł 48.106.510,73 zł, zaś wydatków 50.287.813,39 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 43.379.954,14 zł, co stanowi 90,17 % planu (w tym zadania zlecone 98,34 %), wydatki natomiast wykonano na kwotę 41.874.203,65 zł, co dało realizację planu na poziomie 83,27 % (w tym zadania zlecone 98,34 %). Została zrealizowana nadwyżka budżetu na kwotę 1.505.750,49 zł.

6. Powyższe informacje zawarte zostały w 22 tabelach, jak również w wersji opisowej.

BURMISTRZ

MIROSLAW KLUK

b) Banku PKO BP w Warszawie

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6 800 000 zł - spłaty wg harmonogramu:

4 880 000,00 zł

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		820 000	820 000	820 000	1 220 000	
2026	2027					
800 000	400 000					

c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie

na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

6 800 000,00 zł

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					600 000	1 100 000
2026	2027	2028	2029	2030	2031	
300 000	700 000	1 100 000	900 000	900 000	1 200 000	

Na dzień 31.12.2019 r. należności Gminy Pełczyce stanowią kwotę,		10 973 801,43 zł
w tym:		
<u>Należności, pozostałe:</u>		5 198 655,48 zł
I. Dochody z majątku gminy		143 692,20 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	43 912,94 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	86 038,19 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	3 690,00 zł	
4) najem lokali	3 459,87 zł	
5) wykup gruntów	6 591,20 zł	
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		101 286,00 zł
1) podatek od nieruchomości	101 286,00 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		613 031,56 zł
1) podatek od środków transportowych	3 771,60 zł	
2) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	6 530,06 zł	
3) należności inne (podatki od os. fizycznych, VAT od inwestycji , pozostałe)	602 729,90 zł	926 508,88 zł
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>odpady komunalne</i>)	123 898,19 zł	123 898,19 zł
V. Pozostałe należności (stan konta i inne):		4 216 747,53 zł
1) Urząd Miejski w Pełczycach (stan konta)	3 817 690,31 zł	
2) Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej	323 778,98 zł	
3) ZGKiM w Pełczycach	60 320,14 zł	
a) stan kasy, banku	2 628,73 zł	
b) inne należności:	57 691,41 zł	
- czynsz,	9 171,16 zł	
- woda i ścieki,	14 102,68 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	29 295,95 zł	
- inne (Vat i inne rozliczenia).	5 121,62 zł	
4) Miejsko- Gminne Przedszkole w Pełczycach	14 943,19 zł	
5) Szkoła Podstawowa w Lubianie	2,83 zł	
6) Szkoła Podstawowa w Pełczycach	8,14 zł	
7) Szkoła Podstawowa w Będargowie	3,34 zł	
8) Szkoła Podstawowa w Chrapowie	0,60 zł	
<u>Należności wymagalne, których termin zapłaty minął:</u>		5 775 145,95 zł
I. Dochody z majątku gminy		75 830,47 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	11 209,76 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	1 365,03 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	472,70 zł	
4) najem lokali	180,10 zł	
5) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	62 602,88 zł	

II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		2 022 152,12 zł
1) podatek od nieruchomości	1 844 750,77 zł	
2) podatek rolny	173 906,35 zł	
3) podatek leśny	922,00 zł	
4) podatek od środków transportowych	2 573,00 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		838 696,92 zł
1) podatek od nieruchomości	348 222,25 zł	
2) podatek rolny	361 014,63 zł	
3) podatek leśny	904,11 zł	
4) podatek od środków transportowych	28 023,80 zł	
5) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	17 818,30 zł	
6) należności od podatków zniesionych	12 604,54 zł	
7) należności inne (GOEE, PUH Recz i inne)	70 109,29 zł	
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	277 299,36 zł	277 299,36 zł
V. Należności w jednostkach podległych:		2 561 167,08 zł
1) ZGKiM w Pełczycach	554 063,07 zł	
a) inne należności:	554 063,07 zł	
- czynsz,	164 998,17 zł	
- woda i ścieki,	352 365,52 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	36 699,38 zł	
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach (fundusz alimentacyjny)	2 007 104,01 zł	

W 2019 w stosunku do roku poprzedniego w należnościach wymagalnych wzrósł podatek od nieruchomości od osób prawnych. Należności zwiększono w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym. Ujawniono, że 2 jednostki błędnie opodatkowały posiadane nieruchomości w latach 2015-2017. Środki w kwocie 1.362.325,00 zł wraz z odsetkami zostały ściągnięte w roku 2020 r.

Drugą znaczną kwotą, która była istotna dla wzrostu należności (o kwotę 169 445,22 zł) to zadłużenie w jednostce Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach, które dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Do tych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami prawa. Zadłużenie to stanowi 45,48 % całości należności wymagalnych Gminy Pełczyce (pomniejszych o omówione wcześniej należności ściągnięte w 2020 r.).

Do wszystkich należności stosowane są zasady zgodne z egzekucją administracyjną oraz komorniczą, prowadzimy zajęcia hipoteczne i współpracujemy z komornikami sądowymi.

VI. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa,

w tym:		229 708,60 zł
1) podatek od nieruchomości		225 049,00 zł
a) osoby fizyczne		1 008,00 zł
- umorzenia (2 os.)	1 008,00 zł	
b) osoby prawne		217 990,00 zł
- umorzenia (1 os.)	116 766,00 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	101 224,00 zł	
c) odsetki		6 051,00 zł
- umorzenia (1 os.)	6 051,00 zł	
2) podatek rolny		17,00 zł
a) osoby fizyczne		17,00 zł
- umorzenia (1 os.)	17,00 zł	
3) podatek od śr. transportowych		4 642,60 zł
a) osoby fizyczne		4 642,60 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	4 642,60 zł	

VII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
Lp.	Województwo Zachodniopomorskie	48 500,00	48 500,00	100,00
1	Nawet bez konsoli i smartfonu, jesteś w grze! (RS Bolewice)	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Drewniana weranda stanowiąca zadaszenie przy wejściu do świetlicy wiejskiej, wymiana roślinności i zieleni wokół świetlicy (RS Płotno)	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną na boisku sportowym w miejscowości Nadarzyn	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Poprawa bazy sportowej poprzez budowę szatni sportowej (zakup 1 kontenera szatniowego) oraz budowę dojeżdż i miejsc postojowych przy stadionie sportowym w Jarosławsku	18 500,00	18 500,00	100,00
Lp.	Budżet Państwa	317 134,72	316 057,31	99,66
1	Refundacja funduszu sołeckiego za rok 2018.	13 774,72	13 774,72	100,00
2	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w M-G Żłobku w Pełczycach	37 948,00	36 870,59	97,16
3	Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pełczycach	265 412,00	265 412,00	100,00
Lp.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 459 302,00	4 723 508,38	55,84
1	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce	2 678 907,00	692 674,38	25,86
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce	1 786 550,00	1 752 171,45	98,08
3	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica gminy	422 272,00	417 690,95	98,92
4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce	1 329 192,00	431 799,89	32,49
5	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce	1 275 000,00	482 292,22	37,83
6	Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo.	178 722,00	161 030,17	90,10
7	Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach	788 659,00	785 849,32	99,64
Lp.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	542 632,00	0,00	0,00
1	Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach	542 632,00	0,00	0,00
Razem dotacje		9 367 568,72	5 088 065,69	54,32

Mniejsza realizacja planu dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji z programów RPO WZ 2014-2020 związana jest z przesunięciem robót na 2020 r. Tj. stacja uzdatniania wody i modernizacje energetyczne. Przyczyny przesunięcia były różne. Najczęstszą była wolniejsza realizacja robót niż planowana w harmonogramach. Zakończenie inwestycji nie jest zagrożone.

VIII. Wykonanie dotacji na zadania bieżące:

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
Lp.	WFOŚ i GW w Szczecinie	46 850,00	43 609,92	93,08
1	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pełczyce (rozd. 90026)	31 850,00	31 845,22	99,98
2	Usuwanie barszczu sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce (rozd. 90095)	15 000,00	11 764,70	78,43
Lp.	Budżet Państwa	12 690 862,01	12 463 796,26	98,21
1	Różne zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, przedszkoli i żłobków	12 629 808,01	12 402 742,26	98,20
2	Refundacja funduszu sołeckiego za rok 2018.	61 054,00	61 054,00	100,00
Lp.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	631 554,00	558 265,53	88,40
1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica gminy (rozd. 60016)	8 313,00	8 312,05	99,99
2	Projekty edukacyjne pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu " (rozd.80101)	56 243,00	-6 255,98	-11,12
3	Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach (rozd. 85505)	204 743,00	203 373,71	99,33
4	Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce (rozd. 85228)	119 550,00	119 550,00	100,00
5	Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce (rozd. 85504)	91 388,00	89 237,50	97,65
6	Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce (rozd. 85295)	151 317,00	144 048,25	95,20
Lp.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	421 540,00	421 539,38	100,00
1	Zmiana na plus. Nowa jakość organizacji pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach (rozd. 85395)	421 540,00	421 539,38	100,00
Razem dotacje		13 790 806,01	13 487 211,09	97,80

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 009 036,01	3 906 008,72	1 292 968,09	2 613 040,63	168 194,80	65,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 465 457,00	2 444 845,83		2 444 845,83		54,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 465 457,00	2 444 845,83		2 444 845,83		54,75
	01095		Pozostała działalność	1 543 579,01	1 461 162,89	1 292 968,09	168 194,80	168 194,80	94,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00					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	27 400,00	26 869,33	26 869,33			98,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	168 194,80		168 194,80	168 194,80	67,28
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,75	69,75			69,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266 029,01	1 266 029,01	1 266 029,01			100,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 386,98	9 386,98			93,87
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	9 386,98	9 386,98			93,87
		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	10 000,00	9 386,98	9 386,98			93,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 997,00	691 415,00	8 312,05	683 102,95		99,34
	60016		Drogi publiczne gminne	695 997,00	691 415,00	8 312,05	683 102,95		99,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 313,00	8 312,05	8 312,05			99,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 272,00	417 690,95		417 690,95		98,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 412,00	265 412,00		265 412,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 844 832,00	1 027 953,37	84 748,95	943 204,42	18 987,42	36,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 640,00	75 820,76	46 708,45	29 112,31	18 987,42	53,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	984,91	984,91			12,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,60	127,60			110,00
		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	52 000,00	44 981,04	44 981,04			86,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	10 124,89		10 124,89		33,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	18 987,42		18 987,42	18 987,42	37,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524,00	614,90	614,90			117,35
	70095		Pozostała działalność	2 704 192,00	952 132,61	38 040,50	914 092,11		35,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	38 040,50	38 040,50			38,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 561 937,00	857 351,84		857 351,84		33,46

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 255,00	56 740,27		56 740,27		134,28
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 276,62	350 225,24	350 225,24	0,00	0,00	97,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 257,62	66 384,77	66 384,77			95,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 207,62	66 353,77	66 353,77			95,88
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	31,00			62,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	64,15	64,15			0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	64,00	64,00			80,00
	75095	Pozostała działalność	290 939,00	283 776,32	283 776,32			97,54
	0740	Wpływy z dywidend	270,00	270,00	270,00			100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18,24	18,24			0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	242 933,68	242 933,68			97,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 770,00	31 731,65	31 731,65			99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 829,00	8 822,75	8 822,75			99,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 925,00	48 109,08	48 109,08			98,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	1 562,00			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	1 562,00	1 562,00	1 562,00			100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 384,00	23 344,00	23 344,00			99,83
	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	23 384,00	23 344,00	23 344,00			99,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 074,08	1 074,08			93,40
	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	1 150,00	1 074,08	1 074,08			93,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 829,00	22 129,00	22 129,00			96,93
	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	22 829,00	22 129,00	22 129,00			96,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 600 961,00	10 672 429,20	10 672 429,20			100,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 045,00	6 045,00			151,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	6 033,00	6 033,00			150,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00			0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 379 260,00	4 436 579,08	4 436 579,08			101,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 979 635,00	3 026 668,50	3 026 668,50			101,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 500,00	1 006 542,52	1 006 542,52			100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	126 716,00	126 716,00			99,78
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	8 000,00	0,00	0,00			0,00
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	44,00	44,00			176,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	162,80	162,80			125,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255 970,00	274 438,26	274 438,26			107,22
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 007,00	2 007,00			100,35
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 239,00	2 155 378,70	2 155 378,70			99,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 064 000,00	1 077 333,43	1 077 333,43			101,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	751 173,20	751 173,20			93,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 401,00	3 268,55	3 268,55			233,30
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	65 000,00	51 732,80	51 732,80			79,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 071,86	6 071,86			40,48

	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	3 985,00	3 985,00		88,56
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	242 998,00	242 998,00		121,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 125,40	5 125,40		102,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 338,00	13 690,46	13 690,46		110,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	195 462,00	183 509,45	183 509,45		93,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 206,00	22 206,00		88,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 162,00	16 144,00	16 144,00		99,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	120 847,62	120 847,62		92,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	24 300,00	24 259,27	24 259,27		99,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,56	34,56		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 850 000,00	3 890 916,97	3 890 916,97		101,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 836 222,00	3 872 478,00	3 872 478,00		100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	13 778,00	18 438,97	18 438,97		133,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 699 143,72	11 699 217,34	11 685 442,62	13 774,72	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 852 824,00	6 852 824,00	6 852 824,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 852 824,00	6 852 824,00	6 852 824,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 754 977,00	4 754 977,00	4 754 977,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 977,00	4 754 977,00	4 754 977,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 512,72	77 586,34	63 811,62	13 774,72	100,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 684,00	2 757,62	2 757,62		102,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 054,00	61 054,00	61 054,00		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 774,72	13 774,72		13 774,72	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 830,00	13 830,00	13 830,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 830,00	13 830,00	13 830,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 807,77	633 626,21	633 626,21		86,82
80101		Szkoły podstawowe	102 136,00	38 208,15	38 208,15		37,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	286,00	286,00		81,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	225,00	225,00		86,54
	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	12 500,00	11 340,00	11 340,00		90,72
	0830	Wpływy z usług	1 713,00	1 713,01	1 713,01		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	1,28		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	766,31	766,31		99,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 832,53	1 832,53		91,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 243,00	-5 442,82	-5 442,82		-9,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-813,16	-813,16		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 747,00	40 738,15	40 738,15		99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	51,15	51,15		85,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	40 687,00		100,00
80104		Przedszkola	175 750,00	164 497,20	164 497,20		93,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 937,00	20 937,00		69,79
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	7 819,06	7 819,06		84,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,20		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	971,93	971,93		99,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	8 499,01	8 499,01		92,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	126 270,00	126 270,00		100,00
80110		Gimnazja	85,00	71,86	71,86		84,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	71,86	71,86		84,54
80146			0,00	0,04	0,04		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,04		0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 205,00	334 257,98	334 257,98		94,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	148 847,00	148 847,00		101,26
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	185 221,20	185 221,20		89,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	94,34	94,34		99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	95,44	95,44		86,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6,00	2,13	2,13		35,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	2,13	2,13		35,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36,00	25,28	25,28		70,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	25,28	25,28		70,22
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6,00	1,75	1,75		29,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	1,75	1,75		29,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 835,77	55 823,28	55 823,28		98,22
		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	56 835,77	55 823,28	55 823,28		98,22
	80195		Pozostała działalność	1,00	0,39	0,39		39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,39	0,39		39,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	922 169,61	892 116,10	892 116,10		96,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 923,00	23 442,00	23 442,00		94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 923,00	23 442,00	23 442,00		94,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 769,00	81 053,73	81 053,73		95,62
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 566,67	8 566,67		71,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	72 769,00	72 487,06	72 487,06		99,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 633,61	3 633,61	3 633,61		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	3 633,61	3 633,61	3 633,61		100,00
	85216		Zasiłki stałe	286 165,00	275 235,00	275 235,00		96,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	700,00		70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 165,00	274 535,00	274 535,00		96,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 020,00	119 003,60	119 003,60		99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,60	3,60		18,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	119 000,00	119 000,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 550,00	148 943,51	148 943,51		99,59
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 392,30	29 392,30		97,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	1,21		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 960,00	106 971,31	106 971,31		100,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 590,00	12 578,69	12 578,69		99,91
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 792,00	96 755,70	96 755,70		94,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 792,00	96 755,70	96 755,70		94,13
	85295		Pozostała działalność	151 317,00	144 048,95	144 048,95		95,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,70		0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 119,00	128 912,38	128 912,38			95,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 198,00	15 135,87	15 135,87			93,44
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 540,00	421 544,24	421 544,24			100,00
	85395		Pozostała działalność	421 540,00	421 544,24	421 544,24			100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	4,86			0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 274,00	355 273,38	355 273,38			100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 266,00	66 266,00	66 266,00			100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 002,00	118 809,30	118 809,30			89,33
	85401		Świetlice szkolne	85,00	69,57	69,57			81,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	69,57	69,57			81,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 917,00	118 739,73	118 739,73			89,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 917,00	118 739,73	118 739,73			89,33
855			RODZINA	10 685 893,00	10 472 403,76	10 435 533,17	36 870,59		98,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 218 000,00	6 095 942,45	6 095 942,45			98,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	117,12	117,12			23,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 620,22	1 620,22			64,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 215 000,00	6 094 205,11	6 094 205,11			98,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 156,00	3 614 589,83	3 614 589,83			98,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45,26	45,26			9,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	781,83	781,83			26,06
		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	3 650 656,00	3 594 740,86	3 594 740,86			98,47
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	19 021,88	19 021,88			67,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 625,00	1 626,91	1 626,91			100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 625,00	1 625,00			100,00
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	1,91			0,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 250,00	405 011,54	405 011,54			96,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,27			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	306 000,00	294 911,77	294 911,77			96,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 862,00	20 862,00	20 862,00			100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 781,00	79 847,63	79 847,63			97,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 607,00	9 389,87	9 389,87			97,74
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 851,00	295 888,75	295 018,16	36 870,59		97,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 453,66	36 453,66			98,52

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 032,00	15 032,00		75,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,25		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	658,54	658,54		99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	3 500,00	3 500,00		77,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 847,73	193 725,00	193 725,00		99,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 895,27	9 648,71	9 648,71		97,51
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 948,00	36 870,59	36 870,59		97,16
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 312,00	6 312,00		90,17
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	6 312,00	6 312,00		90,17
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	54 011,00	53 032,28	53 032,28		98,19
	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	54 011,00	53 032,28	53 032,28		98,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 896 412,00	2 388 205,39	1 441 325,90	946 879,49	82,45
90002		Gospodarka odpadami	1 156 000,00	1 235 685,14	1 235 685,14		106,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 000,00	1 220 488,42	1 220 488,42		107,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 016,06	12 016,06		60,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 180,66	3 180,66		106,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 863,67	8 863,67		29,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 863,67	8 863,67		29,55
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	272,61	272,61		136,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	272,61	272,61		136,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 950,00	33 945,22	33 945,22		99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 850,00	31 845,22	31 845,22		99,98
90095		Pozostała działalność	1 676 262,00	1 109 438,75	162 559,26	946 879,49	66,19
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 146,51	4 146,51		90,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	146 649,00	146 648,05	146 648,05		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 764,70	11 764,70		78,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 013,00	843 997,43	843 997,43		60,50
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	102 882,06	102 882,06		89,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38 515,00	38 504,21	4,21	38 500,00	99,97
92601		Obiekty sportowe	38 515,00	38 504,21	4,21	38 500,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	4,21	4,21		28,07

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	38 500,00		38 500,00		100,00
Ogółem :				48 106 510,73	43 379 954,14	38 094 581,34	5 285 372,80	187 182,22	90,17

Tabela Nr

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów		Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Różne dochody		13 326 505,00	13 183 046,36	98,92
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 850 000,00	3 890 916,97	101,06
a	podatek dochodowy od osób fizycznych (001)	3 836 222,00	3 872 478,00	100,95
b	podatek dochodowy od osób prawnych (002)	13 778,00	18 438,97	133,83
1.	Wpływy z podatków i opłat	9 146 505,00	9 094 822,28	99,43
a	od nieruchomości (031)	4 043 635,00	4 104 001,93	101,49
b	rolny (032)	1 811 500,00	1 757 715,72	97,03
c	leśny (033)	128 401,00	129 984,55	101,23
d	od środków transportowych (034)	73 000,00	51 732,80	70,87
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (035)	4 000,00	6 033,00	150,83
f	od spadków i darowizn (036)	15 000,00	6 071,86	40,48
g	od czynności cywilnoprawnych (050)	200 025,00	243 042,00	121,51
h	skarbowej (041)	25 000,00	22 206,00	88,82
i	targowej (043)	4 500,00	3 985,00	88,56
j	eksploatacyjnej (046)	16 162,00	16 144,00	99,89
k	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	130 000,00	120 847,62	92,96
l	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłaty za wywóz odpadów) (049)	1 157 300,00	1 244 747,69	107,56
m	wpływy z różnych dochodów (055, 056, 061, 064, 066, 067, 068, 069, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 268)	1 537 982,00	1 388 310,11	90,27
3.	Wpływy majątkowe	330 000,00	197 307,11	59,79
a	ze sprzedaży prawa wieczystego w prawo własności (076)	30 000,00	10 124,89	33,75
b	ze sprzedaży majątku (077,087)	300 000,00	187 182,22	62,39
Subwencje ogólne		11 621 631,00	11 621 631,00	100,00
1.	Oświatowa (292)	6 852 824,00	6 852 824,00	100,00
2.	Wyrównawcza (292)	4 754 977,00	4 754 977,00	100,00
3.	Równoważąca (292)	13 830,00	13 830,00	100,00
Dotacje		23 158 374,73	18 575 276,78	80,21
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 007 996,73	12 779 853,57	98,25
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami	11 671 923,01	11 478 463,77	98,34
a	na realizację zadań bieżących gmin (201, 206)	11 671 923,01	11 478 463,77	98,34
2)	Zadania własne	1 336 073,72	1 301 389,80	97,40
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	1 018 939,00	985 332,49	96,70
b	na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (633, 635)	317 134,72	316 057,31	99,66
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	95 350,00	92 109,92	96,60
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (246)	46 850,00	43 609,92	93,08
b	na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (630, 633)	48 500,00	48 500,00	100,00
3.	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	10 055 028,00	5 703 313,29	56,72
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (205)	1 053 094,00	979 804,91	93,04
b	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (625)	9 001 934,00	4 723 508,38	52,47
Ogółem:		48 106 510,73	43 379 954,14	90,17

Tabela Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu gminy

ZADANIA WŁASNE

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 743 007,00	2 639 979,71	55,66
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 386,98	93,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 997,00	691 415,00	99,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 844 832,00	1 027 953,37	36,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 069,00	283 871,47	97,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 600 961,00	10 672 429,20	100,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 699 143,72	11 699 217,34	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 972,00	577 802,93	85,86
852	POMOC SPOŁECZNA	918 536,00	888 482,49	96,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 540,00	421 544,24	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 002,00	118 809,30	89,33
855	RODZINA	458 601,00	433 888,74	94,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 896 412,00	2 388 205,39	82,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	38 515,00	38 504,21	99,97
Ogółem:		36 434 587,72	31 901 490,37	87,56

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 207,62	66 353,77	95,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 207,62	66 353,77	95,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 925,00	48 109,08	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 384,00	23 344,00	99,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 074,08	93,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 829,00	22 129,00	96,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 835,77	55 823,28	98,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 835,77	55 823,28	98,22
852		POMOC SPOŁECZNA	3 633,61	3 633,61	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 633,61	3 633,61	100,00
855		RODZINA	10 227 292,00	10 038 515,02	98,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 215 000,00	6 094 205,11	98,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 656,00	3 594 740,86	98,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 625,00	1 625,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	306 000,00	294 911,77	96,38
	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	54 011,00	53 032,28	98,19
Ogółem:			11 671 923,01	11 478 463,77	98,34

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 000,00	120 847,62	92,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	120 847,62	92,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	120 847,62	92,96
Ogółem:				130 000,00	120 847,62	92,96

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 133 000,00	1 220 488,42	107,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 000,00	1 220 488,42	107,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 000,00	1 220 488,42	107,72
Ogółem:				1 133 000,00	1 220 488,42	107,72

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	8 863,65	29,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 863,65	29,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 863,65	29,55
Ogółem:				30 000,00	8 863,65	29,55

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 944 828,39	4 779 894,87	60,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 639 199,38	3 478 715,26	52,40
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 639 199,38	3 478 715,26	52,40
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	6 639 199,38	3 478 715,26	52,40
	01030	Izby rolnicze	39 600,00	35 150,60	88,76
		Wydatki bieżące, w tym:	39 600,00	35 150,60	88,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 600,00	35 150,60	88,76
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 519,00	21 519,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 244 510,01	1 244 510,01	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 507 398,00	713 567,48	47,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248 794,00	219 079,97	88,06
		Wydatki bieżące, w tym:	248 794,00	219 079,97	88,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 541,00	2 540,38	99,98
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	246 253,00	216 539,59	87,93
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	225 253,00	195 612,37	86,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 273,00	31 272,17	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	31 273,00	31 272,17	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	31 273,00	31 272,17	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 227 331,00	463 215,34	37,74
	Wydatki bieżące, w tym:	165 812,00	41 168,30	24,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 895,23	72,38
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	161 812,00	38 273,07	23,65
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 061 519,00	422 047,04	39,76
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	682 359,00	320 152,80	46,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 104 634,00	1 208 094,25	38,91
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 580,00	116 580,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	116 580,00	116 580,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	116 580,00	116 580,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 800,00	62 338,28	88,05
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	51 623,23	86,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	60 000,00	51 623,23	86,04
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 800,00	10 715,05	99,21
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 917 254,00	1 029 175,97	35,28
	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	12 915,00	99,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 000,00	12 915,00	99,35

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 904 254,00	1 016 260,97	34,99
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	2 904 254,00	1 016 260,97	34,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 403 772,62	3 185 992,80	93,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 207,62	66 353,77	95,88
		Wydatki bieżące, w tym:	69 207,62	66 353,77	95,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 207,62	66 353,77	95,88
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	121 600,00	116 726,08	95,99
		Wydatki bieżące, w tym:	121 600,00	116 726,08	95,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	7 608,00	6 181,00	81,24
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	113 992,00	110 545,08	96,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 442 569,00	2 273 662,17	93,08
		Wydatki bieżące, w tym:	2 442 569,00	2 273 662,17	93,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 183,00	1 738 702,34	91,65
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	543 979,00	533 553,55	98,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 407,00	1 406,28	99,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 497,00	6 306,30	97,06
		Wydatki bieżące, w tym:	6 497,00	6 306,30	97,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	200,00	10,08	5,04
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 297,00	6 296,22	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	1 816,71	99,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 833,00	1 816,71	99,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 833,00	1 816,71	99,11
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 900,00	396 177,43	96,89
		Wydatki bieżące, w tym:	408 900,00	396 177,43	96,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 800,00	345 692,99	97,43
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	53 400,00	50 152,59	93,92
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	331,85	47,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	353 166,00	324 950,34	92,01
		Wydatki bieżące, w tym:	353 166,00	324 950,34	92,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 141,00	15 141,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	236 968,00	208 752,58	88,09
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	101 057,00	101 056,76	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 925,00	48 109,08	98,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 562,00	1 562,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	156,00	156,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 384,00	23 344,00	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	23 384,00	23 344,00	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 942,60	5 942,60	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 341,40	3 301,40	98,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 074,08	93,40
		Wydatki bieżące, w tym:	1 150,00	1 074,08	93,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	671,80	595,88	88,70
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 829,00	22 129,00	96,93
		Wydatki bieżące, w tym:	22 829,00	22 129,00	96,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621,78	5 621,78	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 107,22	3 107,22	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 100,00	13 400,00	95,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 300,00	148 257,91	95,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 300,00	148 257,91	95,47
		Wydatki bieżące, w tym:	155 300,00	148 257,91	95,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 850,00	22 327,97	93,62
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	90 855,00	87 484,13	96,29
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	40 595,00	38 445,81	94,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	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	19 180,00	19 180,00	100,00
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 180,00	19 180,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 180,00	19 180,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	19 180,00	19 180,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	710 000,00	701 131,98	98,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	701 131,98	98,75
		Wydatki bieżące, w tym:	710 000,00	701 131,98	98,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	710 000,00	701 131,98	98,75
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 262 101,77	11 447 533,74	93,36
	80101	Szkoły podstawowe	8 579 079,00	8 223 622,69	95,86
		Wydatki bieżące, w tym:	8 579 079,00	8 223 622,69	95,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 710,00	6 753 031,59	97,23
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 131 469,00	985 118,04	87,07
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	280 840,00	270 401,20	96,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	221 060,00	215 071,86	97,29
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 990,00	304 981,17	91,31
		Wydatki bieżące, w tym:	333 990,00	304 981,17	91,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 010,00	268 812,63	90,51
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	21 390,00	21 225,53	99,23
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	15 590,00	14 943,01	95,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	1 155 844,00	1 116 320,29	96,58
	Wydatki bieżące, w tym:	1 155 844,00	1 116 320,29	96,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 431,00	848 741,74	96,84
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	239 533,00	235 994,29	98,52
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	39 880,00	31 584,26	79,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	354 141,00	258 287,72	72,93
	Wydatki bieżące, w tym:	354 141,00	258 287,72	72,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 391,00	238 434,56	74,65
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	15 500,00	9 146,22	59,01
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	19 250,00	10 706,94	55,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 932,00	364 835,76	99,97
	Wydatki bieżące, w tym:	364 932,00	364 835,76	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	364 932,00	364 835,76	99,97
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 667,00	40 763,79	95,54
	Wydatki bieżące, w tym:	42 667,00	40 763,79	95,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	42 607,00	40 763,79	95,67
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 300,00	861 350,45	95,67
	Wydatki bieżące, w tym:	900 300,00	861 350,45	95,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 338,00	473 586,95	97,38
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	410 892,00	385 011,83	93,70
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 070,00	2 751,67	89,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 947,00	11 092,52	28,48
		Wydatki bieżące, w tym:	38 947,00	11 092,52	28,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 110,00	10 284,76	26,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	737,00	723,37	98,15
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	84,39	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 082,00	116 780,43	50,10
		Wydatki bieżące, w tym:	233 082,00	116 780,43	50,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 207,00	109 919,20	49,03
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 075,00	4 876,10	96,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 800,00	1 985,13	52,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 844,00	7 118,44	6,25
		Wydatki bieżące, w tym:	113 844,00	7 118,44	6,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 694,00	6 937,49	6,16
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 150,00	180,95	15,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 715,77	55 713,02	96,53
		Wydatki bieżące, w tym:	57 715,77	55 713,02	96,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	57 715,77	55 713,02	96,53
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 560,00	86 667,46	98,98
		Wydatki bieżące, w tym:	87 560,00	86 667,46	98,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	425,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	85 830,00	85 012,46	99,05
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 230,00	1 230,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	215 670,00	128 174,49	59,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	828,00	41,40
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	828,00	41,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	828,00	41,40
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 670,00	127 346,49	59,60
		Wydatki bieżące, w tym:	200 595,00	114 271,93	56,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 752,00	15 424,60	48,58
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	118 843,00	48 847,33	41,10
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 075,00	13 074,56	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 708 699,61	2 373 555,75	87,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 185,00	11 253,00	85,35
		Wydatki bieżące, w tym:	13 185,00	11 253,00	85,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	7 920,00	96,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 935,00	3 333,00	67,54
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 923,00	23 442,00	94,06
	Wydatki bieżące, w tym:	24 923,00	23 442,00	94,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	24 923,00	23 442,00	94,06
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 085,00	429 077,16	86,49
	Wydatki bieżące, w tym:	496 085,00	429 077,16	86,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	350 316,00	314 154,92	89,68
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	145 769,00	114 922,24	78,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 633,61	55 369,39	80,67
	Wydatki bieżące, w tym:	68 633,61	55 369,39	80,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	71,25	71,25	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	68 562,36	55 298,14	80,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	286 511,00	275 880,51	96,29
	Wydatki bieżące, w tym:	286 511,00	275 880,51	96,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	285 811,00	275 180,51	96,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 489,00	783 192,31	82,92
	Wydatki bieżące, w tym:	944 489,00	783 192,31	82,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 970,00	694 052,13	83,62
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	111 939,00	87 190,17	77,89
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 580,00	1 950,01	75,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 855,00	341 368,32	91,07
		Wydatki bieżące, w tym:	374 855,00	341 368,32	91,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 720,00	189 018,90	86,03
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	370,00	230,00	62,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	154 765,00	152 119,42	98,29
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 792,00	159 098,20	92,07
		Wydatki bieżące, w tym:	172 792,00	159 098,20	92,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	172 792,00	159 098,20	92,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	327 226,00	294 874,86	90,11
		Wydatki bieżące, w tym:	327 226,00	294 874,86	90,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 038,00	88 445,09	97,15
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	31 400,00	19 901,93	63,38
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	35 000,00	33 371,90	95,35
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	169 788,00	153 155,94	90,20
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 100,00	228 471,65	98,86
85395		Pozostała działalność	231 100,00	228 471,65	98,86
		Wydatki bieżące, w tym:	231 100,00	228 471,65	98,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	231 100,00	228 471,65	98,86
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	548 597,00	523 366,74	95,40
	85401	Świetlice szkolne	361 200,00	354 692,08	98,20
		Wydatki bieżące, w tym:	361 200,00	354 692,08	98,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 875,00	320 479,73	98,04
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	16 490,00	16 441,44	99,71
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	17 835,00	17 770,91	99,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 147,00	148 424,66	89,33
		Wydatki bieżące, w tym:	166 147,00	148 424,66	89,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	166 147,00	148 424,66	89,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 250,00	20 250,00	95,29
		Wydatki bieżące, w tym:	21 250,00	20 250,00	95,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	21 250,00	20 250,00	95,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	10 953 143,00	10 702 556,91	97,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 218 231,00	6 095 942,45	98,03
		Wydatki bieżące, w tym:	6 218 231,00	6 095 942,45	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 323,00	51 018,84	99,41
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	41 573,00	30 180,81	72,60
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 125 335,00	6 014 742,80	98,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 487,00	3 595 567,95	98,47
		Wydatki bieżące, w tym:	3 651 487,00	3 595 567,95	98,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 909,00	250 386,80	97,08

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	21 922,00	19 035,00	86,83
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 371 656,00	3 326 146,15	98,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 625,00	1 625,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 625,00	1 625,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00	1 625,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	494 023,00	448 901,67	90,87
	Wydatki bieżące, w tym:	494 023,00	448 901,67	90,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 342,00	68 415,56	70,28
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 186,00	4 186,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	297 009,00	285 700,00	96,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	95 486,00	90 600,11	94,88
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420 766,00	398 828,07	94,79
	Wydatki bieżące, w tym:	374 671,00	352 739,83	94,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 545,00	112 028,90	96,13
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	50 450,00	46 238,31	91,65
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	206 276,00	193 072,62	93,60
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	46 095,00	46 088,24	99,99
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	113 000,00	108 659,49	96,16
	Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00	108 659,49	96,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	113 000,00	108 659,49	96,16
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 011,00	53 032,28	98,19
		Wydatki bieżące, w tym:	54 011,00	53 032,28	98,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	54 011,00	53 032,28	98,19
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 241 797,10	4 140 044,76	97,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341,00	340,40	99,82
		Wydatki bieżące, w tym:	341,00	340,40	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	341,00	340,40	99,82
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 161 778,00	1 130 142,32	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	1 161 778,00	1 130 142,32	97,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 501,00	87 875,26	73,54
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 042 205,00	1 042 195,93	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	72,00	71,13	98,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	1 058,40	4,23
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	1 058,40	4,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	25 000,00	1 058,40	4,23
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 591,00	390 973,80	95,22
		Wydatki bieżące, w tym:	410 591,00	390 973,80	95,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	410 591,00	390 973,80	95,22

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	646 844,00	646 843,16	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	623 700,00	623 700,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	623 700,00	623 700,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 144,00	23 143,16	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	31 845,22	74,06
		Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	31 845,22	74,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	43 000,00	31 845,22	74,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 954 243,10	1 938 841,46	99,21
		Wydatki bieżące, w tym:	375 656,10	361 554,62	96,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 583,00	64 309,73	92,42
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	305 745,10	296 917,77	97,11
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	328,00	327,12	99,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 578 587,00	1 577 286,84	99,92
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	1 561 531,00	1 560 231,17	99,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 516 369,90	1 261 948,54	83,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 595,90	851 254,14	77,49
		Wydatki bieżące, w tym:	875 962,90	839 387,42	95,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	160 062,90	129 387,42	80,84
		dotacje na zadania bieżące	715 900,00	710 000,00	99,18
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	222 633,00	11 866,72	5,33
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	211 033,00	430,50	0,20

	92116	Biblioteki	303 900,00	303 900,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	303 900,00	303 900,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	303 900,00	303 900,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 800,00	46 655,20	97,61
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 800,00	46 655,20	97,61
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 074,00	60 139,20	91,02
		Wydatki bieżące, w tym:	66 074,00	60 139,20	91,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	66 074,00	60 139,20	91,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	626 297,00	264 322,70	42,20
	92601	Obiekty sportowe	508 197,00	147 812,16	29,09
		Wydatki bieżące, w tym:	70 122,00	60 493,06	86,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 447,00	35 634,43	83,95
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 675,00	24 858,63	89,82
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	438 075,00	87 319,10	19,93
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	362 920,00	12 405,88	3,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 100,00	116 510,54	98,65
		Wydatki bieżące, w tym:	118 100,00	116 510,54	98,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 100,00	25 510,54	94,13
		dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		50 287 813,39	41 874 203,65	83,27
	Wydatki bieżące, w tym:	37 056 379,01	34 924 491,92	94,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 963 480,20	12 922 889,77	92,55
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 034 269,45	7 298 465,25	90,84
	dotacje na zadania bieżące	1 901 080,00	1 895 180,00	99,69
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	11 369 074,36	11 074 333,32	97,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 078 475,00	1 032 491,60	95,74
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	710 000,00	701 131,98	98,75
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 231 434,38	6 949 711,73	52,52
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	12 586 549,38	6 583 808,95	52,31

Tabela Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 029,01	1 266 029,01	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 519,00	21 519,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 244 510,01	1 244 510,01	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 207,62	66 353,77	95,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 207,62	66 353,77	95,88
		Wydatki bieżące, w tym:	69 207,62	66 353,77	95,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 207,62	66 353,77	95,88
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 925,00	48 109,08	98,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 562,00	1 562,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	156,00	156,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 384,00	23 344,00	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	23 384,00	23 344,00	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 942,60	5 942,60	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 341,40	3 301,40	98,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 074,08	93,40
	Wydatki bieżące, w tym:	1 150,00	1 074,08	93,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	671,80	595,88	88,70
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 829,00	22 129,00	96,93
	Wydatki bieżące, w tym:	22 829,00	22 129,00	96,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621,78	5 621,78	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 107,22	3 107,22	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 100,00	13 400,00	95,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 835,77	55 111,32	96,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 835,77	55 111,32	96,97
	Wydatki bieżące, w tym:	56 835,77	55 111,32	96,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	56 835,77	55 111,32	96,97
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 633,61	3 633,61	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 633,61	3 633,61	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 633,61	3 633,61	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	71,25	71,25	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 562,36	3 562,36	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	10 227 292,00	10 038 515,02	98,15
85501	Świadczenie wychowawcze	6 215 000,00	6 094 205,11	98,06
	Wydatki bieżące, w tym:	6 215 000,00	6 094 205,11	98,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 323,00	51 018,84	99,41
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	38 342,00	28 443,47	74,18
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 125 335,00	6 014 742,80	98,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 656,00	3 594 740,86	98,47
	Wydatki bieżące, w tym:	3 650 656,00	3 594 740,86	98,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 909,00	250 386,80	97,08
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	21 091,00	18 207,91	86,33
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 371 656,00	3 326 146,15	98,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 625,00	1 625,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 625,00	1 625,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00	1 625,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	306 000,00	294 911,77	96,38
	Wydatki bieżące, w tym:	306 000,00	294 911,77	96,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361,00	9 311,77	99,47
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	296 639,00	285 600,00	96,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 011,00	53 032,28	98,19
	Wydatki bieżące, w tym:	54 011,00	53 032,28	98,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	54 011,00	53 032,28	98,19
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		11 671 923,01	11 477 751,81	98,34
	Wydatki bieżące, w tym:	11 671 923,01	11 477 751,81	98,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 393,20	413 663,76	97,47
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 422 137,45	1 406 536,74	98,90
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	9 825 392,36	9 657 551,31	98,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	215 670,00	128 174,49	59,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	828,00	41,40
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	828,00	41,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, w tym paragrafy:	2 000,00	828,00	41,40
		4210	2 000,00	828,00	41,40
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 670,00	127 346,49	59,60
		Wydatki bieżące, w tym:	200 595,00	114 271,93	56,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym paragrafy:	31 752,00	15 424,60	48,58
		4110	7 000,00	1 641,60	23,45
		4170	24 752,00	13 783,00	55,68
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, tym paragrafy:	118 843,00	48 847,33	41,10
		4210	39 678,00	9 793,87	24,68
		4260	21 670,00	0,00	0,00
		4300	50 413,00	37 807,90	75,00
		4700	1 834,00	0,00	0,00
		4430	248,00	248,00	100,00
		4360	5 000,00	997,56	19,95
		dotacje na zadania bieżące (w tym. par. 2820)	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym (par. 6050):	13 075,00	13 074,56	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	215 670,00	128 174,49	59,43
		Wydatki bieżące, w tym:	202 595,00	115 099,93	56,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 752,00	15 424,60	48,58
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	120 843,00	49 675,33	41,11
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 075,00	13 074,56	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 161 706,00	1 130 071,19	97,28
	90002	Gospodarka odpadami	1 161 706,00	1 130 071,19	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	1 161 706,00	1 130 071,19	97,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym paragrafy:	119 501,00	87 875,26	73,54
		4010	101 942,00	70 317,63	68,98
		4040	5 155,00	5 154,80	100,00
		4110	10 695,00	10 695,00	100,00
		4120	1 206,00	1 205,32	99,94
		4170	503,00	502,51	99,90
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, w tym paragrafy:	1 042 205,00	1 042 195,93	100,00
		4140	1 384,00	1 383,49	99,96
		4210	5 248,00	5 247,44	99,99
		4220	114,00	113,82	99,84
		4260	1 201,00	1 200,23	99,94
		4270	2 329,00	2 328,82	99,99
		4280	30,00	29,82	99,40
		4300	1 026 520,00	1 026 518,56	100,00
		4360	917,00	916,11	99,90
		4380	3,00	2,31	77,00
		4390	1 860,00	1 859,08	99,95
		4400	118,00	117,57	99,64
		4410	68,00	67,29	98,96
		4430	3,00	2,79	93,00
		4440	1 731,00	1 730,99	100,00
		4510	2,00	1,44	72,00
		4520	37,00	36,94	99,84
		4700	640,00	639,23	99,88
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych (w tym par. 3020)	72,00	71,13	98,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	1 161 778,00	1 130 142,32	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	1 161 778,00	1 130 142,32	97,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 501,00	87 875,26	73,54
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 042 205,00	1 042 195,93	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	72,00	71,13	98,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	8 863,67	29,55
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	8 863,67	29,55
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	8 863,67	29,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące (w tym: par. 2650)	30 000,00	8 863,67	29,55
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	30 000,00	8 863,67	29,55
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	8 863,67	29,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 000,00	8 863,67	29,55
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 639 199,38	3 478 715,26	52,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 639 199,38	3 478 715,26	52,40
		Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Samik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce	3 049 039,38	114 978,32	3,77
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samik-Lyskowo-Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce	3 548 340,00	3 348 976,94	94,38
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II	14 760,00	14 760,00	100,00
		Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce	27 060,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 307 772,00	638 586,63	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 253,00	216 539,59	87,93
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II	187 500,00	187 500,00	100,00
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno	37 753,00	8 112,37	21,49
		Przebudowa chodnika w m. Pełczyce przy ul. B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	21 000,00	20 927,22	99,65
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 519,00	422 047,04	39,76
		Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pełczycach	379 160,00	101 894,24	26,87
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część I	5 043,00	5 043,00	100,00
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyce - odcinek Pełczyce - granica gminy	537 482,00	175 350,52	32,62
		Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach	139 834,00	139 759,28	99,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 915 054,00	1 026 976,02	35,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 800,00	10 715,05	99,21
		Wykup prawa wieczystego na własność gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa	10 800,00	10 715,05	99,21
	70095	Pozostała działalność	2 904 254,00	1 016 260,97	34,99
		Termomodernizacja budynku w Pełczycach	5 535,00	5 535,00	100,00
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce	1 514 889,00	509 937,25	33,66
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce	1 383 830,00	500 788,72	36,19
851		OCHRONA ZDROWIA	13 075,00	13 074,56	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 075,00	13 074,56	100,00
		Modernizacja pomieszczeń punktu konsultacyjno- informacyjnego w budynku na ul. Ogrodowej 11.	13 075,00	13 074,56	100,00
855		RODZINA	46 095,00	46 088,24	99,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 095,00	46 088,24	99,99
		Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w M-G Żłobku w Pełczycach	46 095,00	46 088,24	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 601 731,00	1 600 430,00	99,92
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 144,00	23 143,16	100,00
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	23 144,00	23 143,16	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 578 587,00	1 577 286,84	99,92
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	32 718,00	32 718,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pełczycach	17 056,00	17 055,67	100,00
		Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo.	186 462,00	186 461,06	100,00
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach	1 147 746,00	1 146 447,67	99,89
		Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach	194 605,00	194 604,44	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 433,00	58 521,92	21,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 633,00	11 866,72	5,33
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie	211 033,00	430,50	0,20
		Drewniana weranda stanowiąca zadaszenie przy wejściu do świetlicy wiejskiej, wymiana roślinności i zieleni wokół świetlicy (RS Płotno)	11 600,00	11 436,22	98,59

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 800,00	46 655,20	97,61
		Remont części dachu kościoła pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku	31 600,00	31 600,00	100,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach	16 200,00	15 055,20	92,93
926		KULTURA FIZYCZNA	438 075,00	87 319,10	19,93
	92601	Obiekty sportowe	438 075,00	87 319,10	19,93
		Poprawa bazy sportowej poprzez budowę szatni sportowej (zakup 1 kontenera szatniowego) oraz budowę dojść i miejsc postojowych przy stadionie sportowym w Jarosławsku	46 005,00	45 767,08	99,48
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach	362 920,00	12 405,88	3,42
		Nawet bez konsoli i smartfonu, jesteś w grze! (RS Bolewice)	14 050,00	14 046,14	99,97
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną na boisku sportowym w miejscowości Nadarzyn (RS Nadarzyn)	15 100,00	15 100,00	100,00
Ogółem:			13 231 434,38	6 949 711,73	52,52

* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Tabela nr 14

**Wydatki z tytułu udzielonych dotacji
z budżetu Gminy Pełczyce**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 985 333,00	1 949 792,37	98,21
1.1.	Dotacje podmiotowe					1 019 800,00	1 013 900,00	99,42
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	715 900,00	710 000,00	99,18
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	303 900,00	303 900,00	100,00
1.2.	Dotacje przedmiotowe					740 280,00	740 280,00	100,00
1	700	70004	2650	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	116 580,00	116 580,00	100,00
2	900	90017	2650	x	x	623 700,00	623 700,00	100,00
3	900	90017	2650	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	171 100,00	171 100,00	100,00
4	900	90017	2650	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	213 900,00	213 900,00	100,00
5	900	90017	2650	Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	223 900,00	223 900,00	100,00
6	900	90017	2650	Pielęgnacja boisk sportowych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	14 800,00	14 800,00	100,00
1.3.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					225 253,00	195 612,37	86,84
1	600	60013	6309	<i>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno</i>	Województwo Zachodniopomorskie	37 753,00	8 112,37	21,49

2	600	60013	6309	„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”	Województwo Zachodniopomorskie	187 500,00	187 500,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						188 800,00	187 655,20	99,39
2.1. Dotacje celowe na zadania bieżące						141 000,00	141 000,00	100,00
1	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Klub Sportowy "KŁOS" Pełczyce	50 000,00	50 000,00	100,00
2	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "KŁOS" Pełczyce	30 000,00	30 000,00	100,00
3	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Ludowy Klub Sportowy "POMORZANKA" Jarosławsko	11 000,00	11 000,00	100,00
4	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "INA" Nadarzyn	16 500,00	16 500,00	100,00
5	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Żeglarski "SZTAKSEL" Pełczyce	6 000,00	6 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Uczniowski Klub Sportowy "BŁĘKITNI" Sarnik w Chrapowie	16 500,00	16 500,00	100,00
7	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Ludowy Klub Sportowy "SKRZYDLACI" Będargowo	11 000,00	11 000,00	100,00
2.2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne						47 800,00	46 655,20	192,93
1	921	92120	6570	„Remont części dachu kościoła pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	31 600,00	31 600,00	100,00
2	921	92120	6570	„Modernizacja instalacji elektrycznej kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach	16 200,00	15 055,20	92,93
Ogółem (I+II):						2 174 133,00	2 137 447,57	98,31

Tabela Nr 15

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na koniec okresu
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-409 359,57	4 457 115,29	3 716 835,29	740 280,00	4 399 248,08	4 399 248,08	0,00	0,00	-351 492,36
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-409 359,57	4 457 115,29	3 716 835,29	740 280,00	4 399 248,08	4 399 248,08	0,00	0,00	-351 492,36

Tabela Nr 16

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 351,00	10 337,06	99,87
	60016	Drogi publiczne gminne	10 351,00	10 337,06	99,87
		Rada Sołecka w Brzycznie	6 031,00	6 017,07	99,77
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 320,00	4 319,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	984,00	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	984,00	98,40
		Rada Sołecka w Lubianie	1 000,00	984,00	98,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 067,00	167 364,39	95,06
	90095	Pozostała działalność	176 067,00	167 364,39	95,06
		Rada Sołecka w Bukwicy	5 260,00	5 250,41	99,82
		Rada Sołecka w Brzycznie	8 000,00	7 998,96	99,99
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	17 319,00	17 319,00	100,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	5 454,00	5 452,93	99,98
		Rada Sołecka w Będargowie	12 084,00	12 083,85	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	3 236,00	2 938,35	90,80
		Rada Sołecka w Jagowie	10 000,00	9 999,50	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	11 165,00	11 111,92	99,52
		Rada Sołecka w Krzyńcach	10 959,00	10 871,64	99,20
		Rada Sołecka w Lubianie	20 023,00	20 013,34	99,95
		Rada Sołecka w Lubiance	11 331,00	11 170,04	98,58
		Rada Sołecka w Ługowie	4 103,00	4 097,36	99,86
		Rada Sołecka w Łyskowie	14 588,00	6 964,61	47,74
		Rada Sołecka w Nadarzynie	6 700,00	6 699,09	99,99
		Rada Sołecka w Niesporowicach	8 988,00	8 974,91	99,85
		Rada Sołecka w Płotnie	7 179,00	7 178,00	99,99
		Rada Sołecka w Przekolnie	12 978,00	12 977,85	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	6 000,00	5 566,04	92,77
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	700,00	696,59	99,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 923,00	166 738,64	89,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 800,00	119 134,31	85,83
		Rada Sołecka w Bukwicy	9 220,00	8 976,47	97,36
		Rada Sołecka w Brzycznie	500,00	327,80	65,56
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	5 965,00	4 721,15	79,15
		Rada Sołecka w Bolewicach	6 500,00	4 889,14	75,22
		Rada Sołecka w Będargowie	5 700,00	5 117,91	89,79
		Rada Sołecka w Chrapowie	17 000,00	13 300,19	78,24
		Rada Sołecka w Jagowie	7 340,00	6 892,79	93,91
		Rada Sołecka w Jarosławsku	12 144,00	10 445,41	86,01
		Rada Sołecka w Ługowie	6 894,00	5 748,91	83,39
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 000,00	266,18	26,62
		Rada Sołecka w Nadarzynie	8 500,00	7 751,79	91,20
		Rada Sołecka w Niesporowicach	5 500,00	4 516,14	82,11
		Rada Sołecka w Płotnie	15 888,00	12 165,74	76,57

		Rada Sołecka w Przekolnie	12 550,00	12 334,89	98,29
		Rada Sołecka w Sarniku	13 000,00	10 665,96	82,05
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	11 099,00	11 013,84	99,23
	92195	Pozostała działalność	48 123,00	47 604,33	98,92
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 608,00	1 507,75	93,77
		Rada Sołecka w Brzyczynie	1 600,00	1 599,04	99,94
		Rada Sołecka w Boguszytach	2 500,00	2 497,63	99,91
		Rada Sołecka w Bolewiczach	3 219,00	3 218,31	99,98
		Rada Sołecka w Będargowie	10 000,00	9 663,07	96,63
		Rada Sołecka w Chrapowie	2 200,00	2 199,66	99,98
		Rada Sołecka w Jagowie	1 922,00	1 921,30	99,96
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 068,00	3 067,20	99,97
		Rada Sołecka w Krzynki	1 216,00	1 214,64	99,89
		Rada sołecka w Lubianie	2 391,00	2 379,32	99,51
		Rada Sołecka w Lubiance	1 600,00	1 569,38	98,09
		Rada Sołecka w Ługowie	1 221,00	1 202,85	98,51
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 500,00	1 496,10	99,74
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 236,00	2 235,29	99,97
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 600,00	1 599,23	99,95
		Rada Sołecka w Płotnie	2 500,00	2 499,82	99,99
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 800,00	2 799,03	99,97
		Rada Sołecka w Sarniku	2 262,00	2 255,67	99,72
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 680,00	2 679,04	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	16 246,00	16 082,09	98,99
	92601	Obiekty sportowe	9 746,00	9 682,09	99,34
		Rada Sołecka w Bolewiczach	4 046,00	4 046,00	100,00
		Rada Sołecka w Będargowie	2 000,00	1 938,10	96,91
		Rada Sołecka w Lubiance	3 200,00	3 198,00	99,94
		Rada Sołecka w Przekolnie	500,00	499,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 400,00	98,46
		Rada Sołecka w Lubianie	500,00	400,00	80,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			390 587,00	361 506,18	92,55

Tabela Nr 17

Wykonanie budżetu nadwyżka/ deficyt

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY	48 106 510,73	43 379 954,14	WYDATKI	50 287 813,39	41 874 203,65
bieżące	38 408 942,01	38 094 581,34	bieżące	37 056 379,01	34 924 491,92
majątkowe	9 697 568,72	5 285 372,80	majątkowe	13 231 434,38	6 949 711,73
ze sprzedaży majątku	300 000,00	187 182,22			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Plan	1 352 563,00	
			Wykonanie	3 170 089,42	
Wynik finansowy			Plan (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	-2 181 302,66	
			Wykonanie (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	1 505 750,49	
PRZYCHODY			ROZCHODY		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 717 323,00	2 504 539,62	1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 369 559,35	1 826 927,35
w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	249 488,00	89 721,00	w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	542 632,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych/Wolne środki	1 151 169,01	1 151 169,01	2. Udzielone pożyczki	317 630,00	317 628,98
Razem	4 868 492,01	3 655 708,63	Razem	2 687 189,35	2 144 556,33

	4177	73 594,00														15 000,00			13 710,00	102 304,00	
	4179	8 662,00														1 580,00			1 578,00	11 820,00	
	4217																		12 354,00	12 354,00	
	4219																		1 454,00	1 454,00	
	4307	6 549,00						31 514,00								-15 000,00			-21 670,00	1 393,00	
	4309	771,00						3 701,00								-1 580,00			-2 720,00	172,00	
85295		151 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 788,00	
	3117	18 817,00																		18 817,00	
	3119	2 535,00																		2 535,00	
	4017	10 194,00												5 100,00					870,00	16 164,00	
	4019	1 198,00												630,00					71,00	1 899,00	
	4117	1 754,00												850,00			1 000,00		218,00	3 822,00	
	4119	207,00												120,00			200,00			527,00	
	4127	249,00												170,00						419,00	
	4129	30,00												40,00						70,00	
	4177	56 265,00																		56 265,00	
	4179	6 609,00																		6 609,00	
	4217																		8 710,00	8 710,00	
	4219																		1 025,00	1 025,00	
	4307	47 840,00						16 529,00						-6 120,00			-1 000,00		-9 798,00	47 451,00	
	4309	5 619,00						1 942,00						-790,00			-200,00		-1 096,00	5 475,00	
853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	
85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	
	4017							118 941,00											1 334,00	120 275,00	
	4019							22 185,00											-1 333,00	20 852,00	
	4117							20 483,00											1 410,00	21 893,00	
	4119							3 820,00											-1 265,00	2 555,00	
	4127							2 914,00											36,00	2 950,00	
	4129							543,00											-179,00	364,00	
	4177							14 715,00											801,00	15 516,00	
	4179							2 745,00											-800,00	1 945,00	
	4217							37 718,00												37 718,00	
	4219							7 036,00											-4,00	7 032,00	
855		255 731,00	-501,00	-500,00	0,00	-62,00	0,00	4 098,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 800,00	1 340,00	3 000,00	0,00	12 939,00	301 762,00	
85504		91 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 486,00	
	4017	6 833,00																	2 100,00	8 933,00	
	4019	803,00																	250,00	1 053,00	
	4117	1 176,00																	60,00	1 236,00	
	4119	139,00																	7,00	146,00	
	4127	168,00																	8,00	176,00	
	4129	20,00																	1,00	21,00	
	4177	57 813,00																		57 813,00	
	4179	6 790,00																		6 790,00	
	4217							2 500,00						2 500,00						5 000,00	
	4219							300,00												-118,00	482,00

	4307	15 791,00						-2 500,00	3 666,00	-2 500,00										-2 168,00	12 289,00	
	4309	1 855,00						-300,00	432,00	-300,00											-140,00	1 547,00
	85505	164 343,00	-501,00	-500,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 800,00	1 340,00	3 000,00	0,00	12 939,00	206 276,00	
	4017	75 700,00													7 000,00					27 593,00	110 293,00	
	4019	30 753,00	-529,00	-500,00		-1 622,00	-910,00			-83,00				-1 000,00	300,00	1 762,00	2 579,00			-15 126,00	15 624,00	
	4049					1 560,00	679,00															2 239,00
	4117	13 600,00													600,00							14 200,00
	4119	5 307,00		-336,00											100,00	-146,00	374,00			388,00	5 687,00	
	4127	2 000,00																				2 000,00
	4129	883,00															-180,00	47,00		56,00	806,00	
	4149		28,00	336,00													-100,00			28,00	292,00	
	4177	8 100,00																		40,00	8 140,00	
	4179	500,00																		-40,00	460,00	
	4217	5 800,00								1 000,00				2 860,00	15 050,00					220,00	24 930,00	
	4219	300,00								100,00				140,00	750,00					-50,00	1 240,00	
	4227	14 600,00								-1 000,00												13 600,00
	4229	800,00								-100,00												700,00
	4267	4 200,00																				4 200,00
	4269	300,00																				300,00
	4307	700,00																			-170,00	530,00
	4309	50,00																				50,00
	4367	200,00																				200,00
	4369	20,00																				20,00
	4449						231,00									4,00						235,00
	4527	500,00																				500,00
	4529	30,00																				30,00
900		1 284 608,00	0,00	0,00	251 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	18 283,00	12 460,00	-32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 531,00
90095		1 284 608,00	0,00	0,00	251 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	18 283,00	12 460,00	-32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 531,00
	6057	818 799,00			178 722,00					-11 000,00	-30 339,00	-10 278,00	969,00	-32 104,00								914 769,00
	6059	465 809,00			72 674,00					38 000,00	30 339,00	28 561,00	11 491,00	-112,00								646 762,00
921		211 033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	211 033,00
92109		211 033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	211 033,00
	6057	134 280,00																				134 280,00
	6059	76 753,00																				76 753,00
926		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 920,00
92601		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 920,00
	6057	190 890,00																				190 890,00
	6059	109 110,00													62 920,00							172 030,00
Ogółem :		13 313 639,00	-501,00	-500,00	330 400,00	-10 622,00	-109 077,00	-5 250,00	730 697,00	18 732,00	0,00	16 172,00	12 460,00	-90 718,00	9 200,00	156 306,38	1 340,00	-65 932,00	-654 261,00	12 939,00	13 665 024,38	

**Wydatki budżetowe (załącznik Nr 8-18)
za 2019 r.**

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy:

1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"		4 779 894,87
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:		3 478 715,26
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	3 478 715,26	
1) Izby rolnicze, w tym:		35 150,60
- wydatki bieżące z czego:	35 150,60	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	35 150,60	
2) Pozostała działalność w tym:		1 266 029,01
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	1 266 029,01	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 241 204,92	
b) wydatki administracyjne poniesione przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, w tym:	24 824,09	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	21 519,00	
- pozostałe wydatki	3 305,09	
2. W dziale 600 "transport i łączność"		713 567,48
1) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		219 079,97
- wydatki bieżące:	219 079,97	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	2 540,38	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	216 539,59	
2) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		31 272,17
- wydatki bieżące:	31 272,17	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	31 272,17	
3) Drogi publiczne gminne, w tym:		463 215,34
- wydatki bieżące:	41 168,30	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>w tym wydatki sołeckie - 10 337,06 zł - tabela nr 16</i>)	41 168,30	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13 i 14</i>)	422 047,04	
3. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		1 208 094,25
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		116 580,00
- wydatki bieżące	116 580,00	
a) dotacja przedmiotowa (<i>tabela nr 14</i>)	116 580,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		62 338,28
- wydatki bieżące	51 623,23	
a) zakup usług pozostałych (<i>wycena nieruchomości, podział gruntów, analizy urbanistyczne, ogłoszenia prasowe</i>)	50 269,40	
b) pozostałe (<i>opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów</i>)	1 353,83	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	10 715,05	
3) Pozostała działalność, w tym:		1 029 175,97
a) zakup usług pozostałych (<i>projekt antysmogowy</i>)	12 915,00	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	1 016 260,97	
4. W dziale 750 "administracja publiczna"		3 185 992,80
1) Urząd Wojewódzki w tym:		66 353,77
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	66 353,77	
a) wynagrodzenia	66 353,77	
2) Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		116 726,08
- wydatki bieżące z czego na:	116 726,08	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety dla radnych</i>)	110 545,08	
b) zakup materiałów i wyposażenia (<i>ładowraka, więzanka</i>)	307,87	
c) zakup usług pozostałych (<i>obsługa sesji</i>)	1 814,13	
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059,00	
3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		2 273 662,17
- wydatki bieżące:	2 273 662,17	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary</i>)	1 406,28	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 738 702,34	
c) składki na PFRON	27 379,51	

d) zakup materiałów i wyposażenia (<i>mat. biurowe, paliwo, wyposażenie, art. chemiczne, papier, tonery i inne art.</i>)	86 504,80	
e) zakup środków żywności	2 252,36	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	23 752,89	
g) zakup usług remontowych (<i>remont urzędu, konserwacja sprzętu</i>)	46 087,25	
h) zakup usług zdrowotnych	590,18	
i) zakup usług pozostałych (<i>usługi pocztowe, komputerowe, samochodowe, wywóz nieczystości, audyt, administrowanie siecią, inspektor danych osobowych i inne</i>)	233 534,10	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (<i>usługi telefoniczne, internetowe</i>)	18 129,86	
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>usługi prawne</i>)	43 942,58	
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 326,62	
l) podróże służbowe krajowe	1 331,73	
ł) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	55,33	
m) odpisy na ZFŚS	34 256,18	
n) opłaty na rzecz budżetu państwa	28,56	
o) opłaty na rzecz budżetów jst	731,06	
p) szkolenia pracowników (...)	12 650,54	
Zatrudnienie 23 osób (23 etatów).		
4) Kwalifikacja wojskowa, w tym:		6 306,30
- wydatki bieżące z czego na:	6 306,30	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>zwrot poborowym za pobyt w wojsku i zwrot dojazdów na kwalifikację</i>)	6 306,30	
5) Promocja jst , w tym:		1 816,71
- wydatki bieżące (<i>w tym wydatki sołeckie - 984,00 zł - tabela nr 16 i wydatki związane z promocją gminy</i>):	1 816,71	
6) Wspólna obsługa jst , w tym:		396 177,43
- wydatki bieżące:	396 177,43	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,85	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 692,99	
c) zakup materiałów i wyposażenia	16 922,17	
d) zakup usług zdrowotnych	619,00	
e) zakup usług pozostałych	17 859,04	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	777,36	
g) podróże służbowe krajowe	200,58	
h) różne składki i opłaty	706,00	
i) odpisy na ZFŚS	6 643,56	
j) szkolenia pracowników (...)	6 424,88	
W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).		
7) Pozostała działalność w tym:		324 950,34
- wydatki bieżące, z czego na:	324 950,34	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sőtysów</i>)	101 056,76	
b) wynagrodzenia (<i>prowijze sołeckie</i>)	15 141,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	70,40	
d) zakup energii	7 355,65	
e) różne wydatki (<i>doradztwo prawno-podatkowe</i>)	112 242,23	
f) różne opłaty i składki	42 113,23	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	7 861,00	
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 686,00	
- inne składki i opłaty (<i>m.in. ubezpieczenia, ustanowienia kuratora i inne</i>)	26 066,23	
h) podatek VAT	1,22	
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i>)	46 969,85	
5. W dziale 751 "urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		48 109,08
1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:		1 562,00
- wydatki bieżące	1 562,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	
b) zakup materiałów i wyposażenia	156,00	
2) Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:		23 344,00
- wydatki bieżące	23 344,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety komisji wyborczych</i>)	14 100,00	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	5 942,60	
c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	1 625,95	
d) zakup usług pozostałych	1 382,92	

e) podróże służbowe krajowe	292,53		
2) Wybory do rad gmin, w tym:			1 074,08
- wydatki bieżące		1 074,08	
a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	478,20		
b) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	143,71		
c) zakup energii	178,03		
d) podróże służbowe krajowe	274,14		
3) Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:			22 129,00
- wydatki bieżące		22 129,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety komisji wyborczych</i>)	13 400,00		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	5 621,78		
c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	1 214,25		
d) zakup usług pozostałych	1 177,86		
e) podróże służbowe krajowe	715,11		
6. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"			148 257,91
1) Ochotnicze straże pożarne w tym:			148 257,91
- wydatki bieżące:		148 257,91	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>akcje</i>)	38 445,81		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 327,97		
c) składki na PFRON	198,00		
d) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa i inne zakupy</i>)	28 653,89		
e) zakup środków żywności	121,00		
f) zakup energii	18 313,66		
g) zakup usług remontowych	15 505,62		
h) zakup usług pozostałych (<i>badania techn. pojazdów i inne drobne usługi</i>)	7 510,63		
i) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.</i>)	16 385,50		
j) odpisy na ZFŚS	207,83		
k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00		
Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.			
7. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem "			19 180,00
1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych" w tym:			19 180,00
- wydatki bieżące:		19 180,00	
a) podatek od nieruchomości	19 180,00		
8. W dziale 757 "obsługa długu publicznego"			701 131,98
1) Obsługa długu publicznego w tym:			701 131,98
- wydatki bieżące:		701 131,98	
a) odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	680 700,84		
b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 431,14		
9. W dziale 801 "oświata i wychowanie"			11 447 533,74
1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:			8 223 622,69
- wydatki bieżące:		8 008 550,83	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	270 401,20		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 753 031,59		
d) zakup materiałów i wyposażenia	146 806,01		
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród	78 271,58		
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	316 248,79		
g) zakup usług remontowych	37 216,39		
h) zakup usług zdrowotnych	4 970,00		
i) zakup usług pozostałych	85 899,78		
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 657,86		
k) podróże służbowe krajowe	5 055,03		
l) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	24 778,32		
m) odpisy na ZFŚS	254 743,17		
n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 116,00		
o) składki na PFRON	174,00		
p) szkolenia pracowników (...)	6 181,11		

W drugim półroczu SP w Pełczycach i SP w Chrapowie zrealizowały program pn. "Aktywna tablica" finansowany z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 x 14.000,00 zł. Razem ze środkami własnymi program kosztował 35.000,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		215 071,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 228,05	
b) składki na PFRON	996,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	2 664,18	
d) zakup środków żywności	26 759,10	
e) zakup usług pozostałych	22 416,48	
f) odpisy na ZFŚS	1 008,05	

W ramach tego rozdziału w trzech szkołach (SP Będargowo, SP Pełczyce i SP Lubiana) zakończono programy edukacyjne wspomagane środkami z Unii Europejskiej.

Do szkół podstawowych uczęszcza 635 uczniów w 41 oddziałach (w tym 16 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: 92 nauczycieli (72,58 etatu), 35 osób (32 etatu) administracji i obsługi.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 304 981,17

- wydatki bieżące z czego:		304 981,17
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 943,01	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 812,63	
c) zakup materiałów i wyposażenia	6 620,44	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 647,69	
e) odpis na ZFŚS	11 957,40	

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 78 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie: 5 nauczycieli (4,06 etatu).

3) Przedszkola 1 116 320,29

- wydatki bieżące z czego:		1 116 320,29
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 584,26	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 741,74	
c) zakup materiałów i wyposażenia	26 754,94	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 420,43	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	58 940,13	
f) zakup usług remontowych	2 035,66	
g) zakup usług zdrowotnych	1 065,00	
h) zakup usług pozostałych	24 086,18	
i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	74 648,90	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,23	
k) podróże służbowe krajowe	320,98	
l) różne opłaty i składki	3 280,00	
l) odpisy z ZFŚS	33 893,68	
m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104,00	
n) szkolenia pracowników (...)	1 319,16	

Do przedszkola uczęszcza 123 dzieci w 5 oddziałach (w tym 1 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (7 etatu) i 8 osób obsługi (8 etatu).

4) Gimnazja, w tym: 258 287,72

- wydatki bieżące z czego:		258 287,72
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 706,94	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 434,56	
c) odpis na ZFŚS	9 146,22	

Do Gimnazjum uczęszcza 58 uczniów w 3 oddziałach.

5) Dowożenie uczniów do szkół 364 835,76

- wydatki bieżące:		364 835,76
--------------------	--	------------

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych i gimnazjum. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (28 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", Suliszewo, Niemieńsko i Police).

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 763,79

- wydatki bieżące:		40 763,79
a) zakup materiałów i wyposażenia	3 116,46	
b) zakup usług pozostałych	17 766,20	
c) szkolenia pracowników (...)	19 881,13	

7) Stołówki szkolne i przedszkolne		861 350,45
- wydatki bieżące:	861 350,45	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,67	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 586,95	
c) zakup materiałów i wyposażenia	28 910,49	
d) zakup środków żywności	334 716,39	
e) zakup usług remontowych	2 168,84	
f) zakup usług pozostałych	3 969,66	
g) różne opłaty i składki	11,60	
h) odpisy na ZFŚS	12 094,13	
j) opłaty na rzecz budżetu państwa	258,00	
i) szkolenia pracowników (...)	2 882,72	
Zatrudnienie: 10 osób (9,5 etatu) administracji i obsługi.		
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		11 092,52
- wydatki bieżące	11 092,52	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	84,39	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 284,76	
c) zakup materiałów i wyposażenia	40,59	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595,82	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	85,99	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,97	
Do przedszkola w Pelczycach uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		116 780,43
- wydatki bieżące	116 780,43	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	1 985,13	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 919,20	
c) zakup materiałów i wyposażenia	5,05	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 938,85	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	921,81	
f) zakup usług pozostałych	5,66	
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4,73	
Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pelczyce uczęszcza 16 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 118,44
- wydatki bieżące	7 118,44	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,95	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937,49	
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 713,02
- wydatki bieżące	55 713,02	
a) zakup materiałów i wyposażenia	535,70	
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 151,72	
c) zakup usług pozostałych	25,60	
12) Pozostała działalność		86 667,46
- wydatki bieżące	86 667,46	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425,00	
c) zakup nagród	649,35	
d) odpisy na ZFŚS	84 363,11	
10. W dziale 851 "ochrony zdrowia"		128 174,49
1) Zwalczanie narkomanii, w tym:		828,00
- wydatki bieżące	828,00	
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		127 346,49
- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	64 271,93	

a) Klub abstynenta	2 100,86		
b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym wynagrodzenia 4.934,92 zł)	12 861,24		
c) Punkt informacyjno - konsultacyjny (w tym. wynagrodzenia 10.489,68 zł)	12 619,44		
d) Świetlice środowiskowe przy:	36 690,39		
- SP Pelczyce	13 674,62		
- SP Lubiana	11 963,77		
- SP Będargowo	5 978,00		
- SP Chrapowo	5 074,00		
e) Dotacja dla KS Kłos (tabela nr 14)		50 000,00	
- wydatki majątkowe (tabela nr 13)		13 074,56	
11. W dziale 852 "pomoc społeczna"			2 373 555,75
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			11 253,00
- zadania bieżące		11 253,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		
b) zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
c) zakup usług pozostałych	1 400,00		
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00		
e) szkolenia pracowników (...)	798,00		
W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z pomocy skorzystało 21 rodzin.			
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, w tym:			23 442,00
- zadania zlecone	23 442,00		
Pomocą objęto osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 48 osób.			
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			429 077,16
- zadania własne, z czego:		429 077,16	
a) zasiłki celowe i w naturze dla 79 rodzin, w tym:	42 435,18		
- zasiłki celowe specjalne dla 31 rodzin	15 996,00		
- 1 zasiłek pogrzebowy	2 892,00		
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 259,15 zł)			
b) zasiłki okresowe dla 56 rodzin na kwotę	72 487,06		
c) opłata za przewóz i rozładunek żywności	993,20		
d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 12 osób	295 222,75		
e) opłata za pobyt w 4 osób w schronisku dla bezdomnych	17 938,97		
Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.			
4) Dodatki mieszkaniowe			55 369,39
Pomocy udzielono dla 41 gospodarstw domowych, w tym dodatków mieszkaniowych na kwotę - 51.735,78 zł oraz dodatków energetycznych dla 29 gospodarstw na kwotę 3.562,36 zł.	55 298,14	55 369,39	
- zakup materiałów i wyposażenia	71,25		
5) Zasiłki stałe			275 880,51
a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	700,00		
Przyznano zasiłki stałe dla 54 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 424,66 zł.	275 180,51		
6) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:			783 192,31
- zadania własne		783 192,31	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,01		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 052,13		
c) zakup materiałów i wyposażenia	17 292,61		
d) zakup energii	6 141,41		
e) zakup usług remontowych	1 450,00		
f) zakup usług zdrowotnych	1 200,00		
g) zakup usług pozostałych	18 907,33		
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,08		
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	9 720,80		
j) podróże służbowe krajowe	2 080,91		
k) różne składki i opłaty	770,00		
l) odpisy na ZFŚS	18 070,71		
m) szkolenia pracowników (...)	7 954,32		
Zatrudnionych jest 18 osób (18 etatów).			

7) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę	189 248,90	341 368,32
- zadania własne	189 248,90	
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.		
Opieką w formie usług objętych jest 23 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 2 osoby na pełnym etacie oraz 17 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką.		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	152 119,42	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 119,42	
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony był projekt pn. "Rozwój usług społecznych świadczonych w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane było środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek przeszkolił 3 osoby z zakresu usług opiekuńczych, prawidłowej pielęgnacji osób starszych i opieki przedmedycznej, w związku z czym objął opieką 10 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych oraz utworzył wypożyczalnię sprzętu wspomagająco - pielęgnującego.		
Z końcem roku zakończono program wspomagany środkami z Unii Europejskiej.		
8) Pomoc w zakresie dożywiania		159 098,20
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	159 098,20	
Pomocą objęto 69 rodzin, w tym:		
a) posiłki dla 8 dzieci	3 442,50	
b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 51 rodzin	58 900,00	
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	96 755,70	
- dożywianie 32 dzieci	13 655,70	
- zakup żywności dla 73 rodzin	83 100,00	
9) Pozostała działalność		294 874,86
Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnione było 48 osób.	33 371,90	
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów) o wartości 24.647,97 zł, skorzystały z rad 38 osób, zajęcia indywidualne z terapeutą dla 10 osób.		
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,	108 347,02	
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 445,09	
b) zakup materiałów i wyposażenia	4 191,96	
c) zakup energii	1 749,17	
d) zakup usług pozostałych	12 606,00	
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 354,80	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	153 155,94	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 958,88	
b) zakup materiałów i wyposażenia	9 730,51	
c) zakup usług pozostałych	40 703,55	
d) świadczenie za prace społecznie użyteczne	17 763,00	
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony był projekt pn."Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane było środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek realizował poradnictwo specjalistyczne dla 15 osób o charakterze społecznym (w tym spotkania z psychologiem i prawnikiem) oraz poradnictwo o charakterze zawodowym (w tym spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, kursy na prawo jazdy i staże zawodowe).		
Z końcem roku zakończono program wspomagany środkami z Unii Europejskiej.		
12. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej"		228 471,65
1) Pozostała działalność		228 471,65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	228 471,65	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 345,52	
b) zakup materiałów i wyposażenia	42 126,13	
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony jest projekt pn."Zmiana na plus. Nowa jakość organizacji pracy (...)". Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek wdroży usprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.		
13. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"		523 366,74
1) Świetlice szkolne		354 692,08
- wydatki bieżące	354 692,08	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 770,91	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 479,73	
c) odpisy na ZFŚS	16 441,44	
Zatrudnienie: 10 osób (5,18 etatu) nauczycieli.		

2) Pomoc materialna dla uczniów		148 424,66
- wydatki bieżące	148 424,66	
a) stypendia o charakterze socjalnym dla 65 dzieci na łączną kwotę 143.640,66 zł i zasiłki szkolne dla 6 dzieci na łączną kwotę 4.784,00 zł. Dotacja wyniosła 118.739,73 zł.	148 424,66	
3) Stypendia motywacyjne		20 250,00
- wydatki bieżące	20 250,00	
a) stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2018/2019 otrzymało 9 osób.	20 250,00	
14. W dziale 855 "rodzina"		10 702 556,91
1) Świadczenie wychowawcze		6 095 942,45
- zadania zlecone	6 095 942,45	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 018,84	
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 690,77	
c) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	2 607,71	
d) zakup usług pozostałych	14 466,69	
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	1 984,00	
g) podróże służbowe krajowe	113,30	
h) odpisy na ZFŚS	1 186,00	
i) szkolenia pracowników (...)	1 000,00	
j) świadczenie wychowawcze	6 014 742,80	
k) odsetki związane ze zwrotem dotacji	117,12	
l) zwrot dotacji pobranej niezgodnie	1 620,22	
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 761 rodzin (w tym 1241 dzieci).		
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		3 595 567,95
- zadania zlecone	3 595 567,95	
a) pomocą objęto 490 rodzin, z czego:	3 326 146,15	
- zasiłki rodzinne w ilości 6.317 na kwotę	728 122,81	
- dodatki do zasiłków rodzinnych 3.050 na kwotę	328 946,34	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 37 osób na kwotę	37 000,00	
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.765 na kwotę	523 495,00	
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 40 rodzin na kwotę	712 649,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 18 osób na kwotę	105 380,00	
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób na kwotę	36 580,00	
- świadczenie rodzicielskie dla 28 osób na kwotę	333 873,00	
- fundusz alimentacyjny dla 56 rodzin na kwotę	520 100,00	
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 44 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	162 748,25	
c) obsługa w/w wydatków:		
- zadania bieżące	106 673,55	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 638,55	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 427,06	
- zakup usług pozostałych	9 479,30	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
- opłaty czynszowe	1 284,00	
- podróże służbowe krajowe	232,55	
- odpis na ZFŚS	1 186,00	
- szkolenia pracowników (...)	399,00	
- zwroty dotacji z lat ubiegłych	781,83	
- odsetki związane ze zwrotem dotacji	45,26	
3) Karta Dużej Rodziny		1 625,00
- wydatki bieżące	1 625,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00	
W ramach programu wydano 618 kart dla 198 rodzin.		
4) Wspieranie rodziny		448 901,67
- zadania bieżące	358 301,56	
a) świadczenia społeczne na program "Dobry start" pomocy udzielono 660 rodzinom (w tym 952 dzieciom)	285 600,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 415,56	
c) podróże służbowe krajowe	3 000,00	
d) odpisy na ZFŚS	1 186,00	
e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	

Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy asystenta rodziny skorzystało 13 rodzin (w tym 33 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 63.389,79 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 59.203,79 zł i inne wydatki 4.186,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		90 600,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 085,44	
b) zakup materiałów i wyposażenia	3 846,84	
c) zakup usług pozostałych	11 667,83	

W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony jest projekt pn. "Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek zorganizował dla 10 rodzin specjalistyczny punkt wsparcia rodziny (terapia uzależnień) oraz akademie rodzin (warsztaty dla rodziców, spotkania okolicznościowe i zakup sprzętu do realizacji zadania).

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		398 828,07
- wydatki bieżące:		159 667,21
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 028,90	
c) zakup materiałów i wyposażenia	13 323,07	
d) zakup środków żywności	13 707,00	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	3 264,04	
f) zakup usług remontowych	658,54	
g) zakup usług zdrowotnych	450,00	
h) zakup usług pozostałych	7 179,35	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	
j) podróże służbowe krajowe	16,72	
k) różne składki i opłaty	687,00	
l) odpisy na ZFŚS	6 468,43	
m) opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	
n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,14	
o) szkolenia pracowników (...)	85,00	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)		46 088,24
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		193 072,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 276,72	
b) składki na PFRON	292,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	26 160,45	
d) zakup środków żywności	13 572,00	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	3 824,08	
f) zakup usług pozostałych	347,64	
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	76,29	
h) odpisy na ZFŚS	234,87	
i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,57	

Zatrudnionych jest 8 osób na 6 etatów. Do żłobka przyjętych jest 20 dzieci.

Żłobek do 3 grudnia 2019 r. wspomagany był środkami z Unii Europejskiej. W I półroczu wsparliśmy się też programem rządowym MALUCH+ pozwalającym zwiększyć ilość dzieci w żłobku do 20. Program kosztował 46.088,24 zł; dofinansowano - 37.948,00 zł.

6) Rodziny zastępcze		108 659,49
- zadania bieżące		108 659,49
a) pozostałe usługi (<i>koszt pobytu 12 dzieci w pieczy zastępczej</i>)		
7) 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		53 032,28
- zadania zlecone		53 032,28

Pomocą objęto osoby pobierające obowiązkowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, który nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu - 42 osoby.

15. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		4 140 044,76
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód,		340,40
- wydatki bieżące		340,40
a) różne opłaty i składki (<i>opłaty do Wód Polskich</i>)	340,40	
2) Gospodarka odpadami		1 130 142,32
- wydatki bieżące:		1 130 142,32
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71,13	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	87 875,26	

c) składki na PFRON	1 383,49
d) zakup materiałów i wyposażenia	5 247,44
e) zakup środków żywności	113,82
f) zakup energii	1 200,23
g) zakup usług remontowych	2 328,82
h) zakup usług zdrowotnych	29,82
i) zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	1 026 518,56
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	916,11
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 861,39
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	117,57
l) podróże służbowe krajowe	67,29
ł) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty)	2,79
m) odpisy na ZFŚS	1 730,99
n) opłaty na rzecz budżetu państwa	1,44
o) opłaty na rzecz budżetów jst	36,94
p) szkolenia pracowników (...)	639,23

Gospodarkę odpadami przedstawiono w tabeli nr 7 (dochody - 1.220.488,42 zł) i 12 (wydatki - 1.130.142,32 zł). Pomiedzy dochodami a wydatkami wystąpiła nadwyżka, która zostanie przeznaczona na dalszą realizację zadania. Nadwyżka powstała m.in. wzrostu ściążalności egzekucyjnej. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 058,40
- wydatki bieżące	1 058,40	
a) zakup materiałów i wyposażenia (zieleni)	1 058,40	
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg		390 973,80
- wydatki bieżące	390 973,80	
a) na energię elektryczną (oświetlenie uliczne)	254 966,91	
b) zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	136 006,89	
5) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		646 843,16
- dotacja przedmiotowa (tabela nr 14)	623 700,00	
- wydatki majątkowe (tabela nr 13)	23 143,16	
W zakładzie zatrudnionych jest 34 osób. 10 na stanowiskach nierobotniczych, 24 na robotniczych.		
6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31 845,22
- wydatki bieżące	31 845,22	
a) zakup usług remontowych (usuwanie azbestu)	31 845,22	
7) Pozostała działalność		1 938 841,46
- wydatki bieżące	361 554,62	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	327,12	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszt osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, jak również koszt zatrudnienia osoby do wylapywania i transportu bezpieczeństwa psów 27.811,14 zł oraz zatrudnienia osoby do obsługi aeratora)	64 309,73	
c) składki na PFRON	3 729,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia, żywności (różne zakupy dla sołectw - 115.493,58 zł) - wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	137 362,22	
e) zakup energii	4 655,03	
f) zakup usług remontowych (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 2.619,00 zł (tabela nr 16)	5 127,70	
g) zakup usług zdrowotnych	550,00	
h) zakup usług pozostałych (m.in. hotel dla psów, utrzymanie schroniska, eutanazja, leczenie zwierząt - 56.451,44 zł, usuwanie barszczu sosnowskiego - 15.686,30 zł, najem oświetlenia - 32.105,46 zł i inne usługi - 2.695,51 zł)	106 938,71	
- wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	23 910,81	
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty) (w tym wydatki Funduszu sołeckiego - 58,00 zł (tabela nr 16)	58,00	
j) odpisy na ZFŚS	378,30	
k) opłaty na rzecz budżetów jst (odpady komunalne)	14 208,00	
- wydatki majątkowe (w tym fundusz sołecki - 25.283,00 zł - tabela nr 13 i 16)	1 577 286,84	
16. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		1 261 948,54
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:		851 254,14
- wydatki bieżące	839 387,42	
a) dotacja dla instytucji kultury (tabela nr 14)	710 000,00	
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	119 134,31	
c) inne wydatki (m.in. odpady komunalne)	10 253,11	
- wydatki majątkowe (tabela nr 13)	11 866,72	

2) Biblioteki		303 900,00	303 900,00
a) dotacja dla instytucji kultury (<i>tabela nr 14</i>)	303 900,00		
3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		46 655,20	46 655,20
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13 i 14</i>)		46 655,20	
4) Pozostała działalność	46 655,20		60 139,20
- wydatki bieżące		60 139,20	
a) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	47 604,33		
b) pozostałe wydatki (<i>zakup energii, zakupy na różne okoliczności i inne</i>)	12 534,87		
17. W dziale 926 "kultura fizyczna"			264 322,70
1) Obiekty sportowe			147 812,16
- wydatki bieżące		60 493,06	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	35 634,43		
(<i>utrzymanie 1 animatora sportu oraz na boisku ORLIK w Przekolnie i pracownika na orliku</i>)			
c) składki na PFRON	168,00		
d) różne wydatki związane z utrzymaniem boisk (<i>energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.</i>)	19 054,54		
e) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	5 636,09		
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 4.046,00 zł - tabela nr 13 i 16</i>)		87 319,10	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej			116 510,54
- wydatki bieżące		116 510,54	
a) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego klubom sportowym (<i>tabela nr 14</i>)	91 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	6 400,00		
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	19 110,54		
			41 874 203,65

Ogółem:

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH za 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Opis realizacji zadania
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	62 612 118	12 025 458,38	5 211 689,02	20 092 465	7 565 958	17 405 554	4 803 387	61 892 822	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	585 745	274 150,00	265 371,65	274 695	22 140	14 760	0	585 745	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	62 026 373	11 751 308,38	4 946 317,37	19 817 770	7 543 818	17 390 794	4 803 387	61 307 077	x
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.), z tego:	x	x	x	60 117 301	11 603 248,38	5 072 894,78	19 496 758	7 543 818	15 950 794	4 803 387	59 398 005	x
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	421 540	231 100,00	228 471,65	190 440	0	0	0	421 540	x
1.1.1.1.	Zmiana na plus. Nowa jakość organizacji pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelczycach (rozdz. 85395)	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2019	2020	421 540	231 100,00	228 471,65	190 440				421 540	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	59 695 761	11 372 148,38	4 844 423,13	19 306 318	7 543 818	15 950 794	4 803 387	58 976 465	x
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2022	5 397 944	5 043,00	5 043,00			5 256 937		5 261 980	Wniosek w ocenie.
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część II. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2023	2 616 000						2 616 000	2 616 000	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2020	3 033 272	547 482,00	175 350,52	2 454 139				3 001 621	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.4	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2023	2 364 447	27 060,00	0,00	50 000	100 000		2 187 387	2 364 447	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.5	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pelczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pelczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pelczyce (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2020	7 829 780	3 049 039,38	114 978,32	4 528 825				7 577 864	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2022	6 596 799			810 589	2 795 711	2 975 739		6 582 039	Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2022	5 496 845	14 760,00	14 760,00			5 482 085		5 496 845	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Lyskowo-Pelczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2020	7 025 480	4 094 340,00	3 348 976,94	2 914 376				7 008 716	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie (rozdz. 92109)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	585 574	211 033,00	430,50	350 681				561 714	Projekt w trakcie realizacji.

1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno (rozdz. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2021	6 172 315			3 511 908	2 648 107			6 160 015	Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.11	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej (rozdz. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2022	3 182 668			181 168	2 000 000	1 000 000		3 181 168	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.12	Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	911 205	129 034,00	129 034,00	775 765				904 799	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2020	3 265 055	1 514 889,00	509 937,25	1 614 872				3 129 761	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach (rozdz. 92601)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	929 871	362 920,00	12 405,88	544 380				907 300	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.16	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	3 019 755	1 383 830,00	500 788,72	1 569 615				2 953 445	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.17	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	1 268 751	32 718,00	32 718,00			1 236 033		1 268 751	Projekt planowany do realizacji.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	x
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	x
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:	x	x	x	2 494 817	422 210,00	138 794,24	595 707	22 140	1 454 760	0	2 494 817	x
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	164 205	43 050,00	36 900,00	84 255	22 140	14 760	0	164 205	x
1.3.1.1	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pelczyce (rozdz. 90002)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	10 455			10 455				10 455	Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Usługa polegająca na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług z tytułu inwestycji Gminy Pelczyce w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w latach 2019 – 2022 (rozdz. 75095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	153 750	43 050,00	36 900,00	73 800	22 140	14 760		153 750	Projekt w trakcie realizacji.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 330 612	379 160,00	101 894,24	511 452	0	1 440 000	0	2 330 612	x
1.3.2.1	Przebudowa i adaptacja budynku kotłowni przy ul. Ogrodowej w Pelczycach pod potrzeby OPS w Pelczycach (rozdz. 85219)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	1 500 000			60 000		1 440 000		1 500 000	Projekt planowany do realizacji.
1.3.2.2	Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pelczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2020	830 612	379 160,00	101 894,24	451 452				830 612	Projekt w trakcie realizacji.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.**

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2019 r.	
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach na dzień 31.12.2019 r. posiadał:	
a) zobowiązania w wysokości	14 814,95 zł
b) wynik w kwocie	20 416,33
c) przychody zrealizowane w	99,38%
d) koszty zrealizowano w	92,44%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach na dzień 31.12.2019 r. posiadała:	
a) zobowiązania w wysokości	17 515,79 zł
b) wynik w kwocie	-16 047,82 zł
c) przychody zrealizowane w	96,46%
d) koszty zrealizowano w	101,63%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
W załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Pełczyce:	
1. M-GOK w Pełczycach.	
2. M-GBP w Pełczycach.	

Pełczyce dnia 31-12-2019

Do Burmistrza Pełczyc
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

Sprawozdania z wykonania planów finansowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach
za 2019 r.

P R Z Y C H O D Y					
	PLAN	WYKONANIE			
1. DOTACJA PODMIOTOWA	715 900,00	710 000,00	x	X	99,18%
			PLAN	WYKONANIE	
2. DOCHODY WŁASNE			245 821,00	245 805,44	99,99%
2.1 NAJEM			18 630,00	18 628,93	99,99%
2.2 ODSETKI			1,00	0,53	53,00%
2.3 INNE PRZYCHODY			227 190,00	227 175,98	99,99%
2.3.1 WYNAJEM SAL			4 320,00	4 319,51	99,99%
2.3.2 CO, ENERGIA			28 020,00	28 012,44	99,97%
2.2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY			194 850,00	194 844,03	100,00%
	PLAN	WYKONANIE			
RAZEM DOTACJE I DOCHODY WŁASNE	961 721,00	955 805,44			99,38%
STAN NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			-46 354,33		DOCHODY
	WYKONANIE		909 451,11	ZOB.	NAL.
STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			20 416,33	-3 172,66	14 560,20

K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I									
OGÓLEM KOSZTY MGOK I PRZYSTAŃ	DOTACJA		ŚRODKI WŁASNE		RAZEM DOTACJE I ŚRODKI WŁASNE		SKAŻNIK	ZOBOWIĄZANIA	NALI
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
	715 900,00	710 000,00	245 821,00	175 087,94	961 721,00	889 034,78			
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+3)	(2+4)			
MGOK-KOSZTY DZIAŁALN.	570 400,00	569 424,78	243 150,00	173 527,69	788 550,00	742 952,47	94,22%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	279 800,00	279 348,16	10 000,00	6 006,82	289 800,00	285 354,98	98,47%		
1. Wynagrodzenia osobowe	217 000,00	216 853,33	0,00	0,00	217 000,00	216 853,33	99,93%	-1 841,00	125,82
2. Składki ubez. społ. i FP	40 700,00	40 607,66	0,00	0,00	40 700,00	40 607,66	99,77%	-4 735,65	
3. UMOWY CYWILNO-PRAWNE	22 100,00	21 887,17	10 000,00	6 006,82	32 100,00	27 893,99	86,90%		
3.1 umowy MGOK	8 000,00	7 895,40	5 000,00	2 204,32	13 000,00	10 099,72	77,69%		
3.2 umowy DNI PEŁCZYC	7 600,00	7 600,00	4 000,00	2 885,02	11 600,00	10 485,02	90,39%		
3.3 umowy ŚWIĘTO TATARAKU	2 000,00	1 476,38	0,00	0,00	2 000,00	1 476,38	73,82%		
3.4 umowy DOŻYŃKI	500,00	415,39	0,00	0,00	500,00	415,39	83,08%		
3.5 umowy pozostałe imprezy	4 000,00	4 500,00	1 000,00	917,48	5 000,00	5 417,48	0,00%		
4. Ekwiwalent	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	53 000,00	53 000,00	11 000,00	5 993,25	64 000,00	58 993,25	92,18%		
1. Energia, CO, woda	48 000,00	48 000,00	5 000,00	2 248,18	53 000,00	50 248,18	94,81%		7 389,27
1. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 141,31	3 800,00	2 941,31	77,40%	-1 518,00	
3. Konserwacja urządzeń	3 200,00	3 200,00	4 000,00	2 603,76	7 200,00	5 803,76	80,61%		
III. Materiały i wyposażenie	38 800,00	38 652,58	27 000,00	12 956,79	65 800,00	51 609,37	78,43%		
1. Środki czystości	2 600,00	2 600,00	2 000,00	1 042,96	4 600,00	3 642,96	79,19%		
2. Materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	927,16	3 000,00	1 927,16	64,24%		
3. Wyposażenie	3 800,00	3 800,00	2 000,00	1 275,73	5 800,00	5 075,73	87,51%		
4. Materiały do remontów	3 500,00	3 500,00	2 000,00	1 054,61	5 500,00	4 554,61	82,81%	-270,35	
5. Pozostałe zakupy	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 247,04	4 500,00	3 747,04	83,27%		5 587,65
6. Zakupy wyposażenia garderoby	2 200,00	2 200,00	1 000,00	506,32	3 200,00	2 706,32	84,57%		
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+3)	(2+4)			
7. Zakupy na zajęcia	3 000,00	2 852,58	1 000,00	548,16	4 000,00	3 400,74	85,02%		
8. Zakupy na imprezy	20 000,00	20 000,00	15 000,00	6 354,81	35 000,00	26 354,81	75,30%		
8.1 DNI PEŁCZYC	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 466,60	8 000,00	6 466,60	80,83%		
8.2 ŚWIĘTO TATARAKU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	933,25	4 000,00	2 933,25	73,33%		
8.3 DOŻYŃKI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 422,32	4 000,00	3 422,32	85,56%		
8.4 POZOSTAŁE IMPREZY	12 000,00	12 000,00	7 000,00	1 532,64	19 000,00	13 532,64	71,22%		

9. Zakupy Izba Historyczna	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%		
IV. USŁUGI	165 000,00	164 712,38	186 150,00	142 204,07	326 150,00	306 916,45	94,10%		
1. Prowizje bankowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
2. Usługi informatyczne	600,00	515,93	0,00	0,00	600,00	515,93	85,99%		
3. Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	1 000,00	36,20	1 500,00	536,20	35,75%		
4. Usł.komórkowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	926,85	3 000,00	1 926,85	64,23%	-114,30	
5.usł.internetowe	500,00	434,60	150,00	0,00	650,00	434,60	66,86%	-200,00	
6.internet -światlice	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
7. Pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	4 000,00	1 843,73	11 000,00	8 843,73	80,40%	-928,44	5 365,97
8.Usługi imprezy	154 000,00	154 000,00	153 000,00	139 397,29	307 000,00	293 397,29	95,57%		
8.1 Dni Pełczyc	110 000,00	110 000,00	132 000,00	131 266,07	242 000,00	241 266,07	99,70%		
8.2 Święto Tataraku	14 000,00	14 000,00	7 000,00	3 688,20	21 000,00	17 688,20	84,23%		
8.3 Dożynki	15 000,00	15 000,00	7 000,00	3 384,02	22 000,00	18 384,02	83,56%		
8.4 Pozostałe imprezy	15 000,00	15 000,00	7 000,00	1 059,00	22 000,00	16 059,00	73,00%		
9.Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%		
10.Gaz -Trzęsacz	200,00	61,85	0,00	0,00	200,00	61,85	0,00%		
V. INNE WYDATKI	33 000,00	32 911,66	9 000,00	6 366,76	42 000,00	39 278,42	93,52%		
1.Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	6 000,00	4 584,63	33 000,00	31 584,63	95,71%		
2.Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 782,13	7 000,00	5 782,13	82,60%		
3.Szkolenia	2 000,00	1 911,66	0,00	0,00	2 000,00	1 911,66	0,00%		
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK		
PRZYSTAN - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	145 500,00	140 575,22	2 671,00	1 560,25	148 171,00	146 082,31	98,59%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	116 000,00	115 458,15	0,00	0,00	116 000,00	115 458,15	99,53%		
1.Wynagrodzenia osobowe	84 000,00	83 802,50	0,00	0,00	84 000,00	83 802,50	99,76%		
2.Składki ubezp.spół.i FP	17 000,00	16 903,32	0,00	0,00	17 000,00	16 903,32	99,43%	-1 862,35	
3.Umowy cywilno-prawne	15 000,00	14 752,33	0,00	0,00	15 000,00	14 752,33	98,35%		
II. Koszty utrzymania obiektu	21 500,00	21 490,00	2 500,00	1 467,54	24 000,00	22 957,54	95,66%		
1.Energia, CO, woda	20 000,00	20 000,00	2 000,00	1 205,54	22 000,00	21 205,54	96,39%		
2.Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	1 500,00	1 490,00	500,00	262,00	2 000,00	1 752,00	87,60%		
III. Materiały i wyposażenie	3 700,00	3 627,07	171,00	92,71	3 871,00	3 719,78	96,09%		
1.Srodki czystości	200,00	198,78	0,00	0,00	200,00	198,78	99,39%		
2.Wyposażenie	500,00	428,71	0,00	0,00	500,00	428,71	85,74%		
3.Materiały do remontów	1 500,00	1 499,74	0,00	0,00	1 500,00	1 499,74	99,98%		
4. Pozostałe zakupy	1 500,00	1 499,84	171,00	92,71	1 671,00	1 592,55	95,31%		
IV. USŁUGI	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	3 946,84	91,79%		
1.Usł.komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.usł.monitoring	2 500,00	2 238,60	0,00	0,00	2 500,00	2 238,60	89,54%	-172,20	
3. Pozostałe usługi	1 800,00	1 708,24	0,00	0,00	1 800,00	1 708,24	94,90%		
V. Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								-14 814,95	33 028,91

Saldo konta na dzień 31.12.2019 r.	2 202,37
Kasa	0,00
Należności w tym:	33 028,91
Należności od osób prawnych	31 586,84
Należności od osób fizycznych	1 442,07
Zobowiązania w tym:	14 814,95
Zobowiązania wobec osób prawnych	5 624,68
PODATEK DOCHODOWY	1 841,00
SKŁADKI ZUS	6 758,85
Zobowiązania wobec osób fizycznych	590,42
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 416,33

Pełczyce, dn. 31.12.2019 r.

Do Burmistrza Pełczyc
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

**Sprawozdania z wykonania planów finansowych Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach
za 2019 r.**

	PLAN NA 2019	WYKONANIE 2019	DO WYKONANIA	WSKAŹNIK	Zobowiązania (-)
	1	2		2\1	Należności
Plan przychodów					
1. Dotacja podmiotowa	303 900,00	303 900,00	0,00	100,00%	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	
3. Przychody	0,17	0,17	0,00	0,00%	
4. Odsetki	0,17	0,17	0,00	0,00%	
5. Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem przychody i dotacje	310 400,17	310 400,17	0,00		
Stan na początek okresu sprawozdawczego		-10 980,97	0,00		
Ogółem dochody	310 400,17	299 419,20		96,46%	
Stan na koniec okresu sprawozdawczego		-16 047,82			
Ogółem koszty	310 400,00	315 467,02	-5 067,02	101,63%	
I. Koszty wynagrodzeń	239 484,00	239 483,12	0,88	100,00%	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 270,00	202 269,42	0,58	100,00%	-1 318,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	37 214,00	37 213,70	0,30	100,00%	-9 280,60
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	134,54
4. Ekwiwalenty dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%	
II. Koszty utrzymania obiektu	26 698,00	27 482,76	-784,76	102,94%	
1. Energia, CO i woda	15 217,00	16 002,21	-785,21	105,16%	1 286,31
2. Czynsz	10 824,00	10 824,00	0,00	100,00%	-5 129,90
3. Wywóz nieczystości	436,00	435,70	0,30	99,93%	-301,98
4. Konserwacja	221,00	220,85	0,15	99,93%	
III. Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	11 843,41	1,59	99,99%	
1. Środki czystości	317,00	316,36	0,64	99,80%	
2. Zakup materiałów	1 962,00	1 961,83	0,17	99,99%	-0,01
3. Wyposażenie	606,00	605,68	0,32	99,95%	
4. Prasa	2 375,00	2 374,56	0,44	99,98%	
5. Inne zakupy	6 585,00	6 584,98	0,02	100,00%	-890,62
IV. Książki	9 793,00	10 086,48	-293,48	103,00%	-200,97
Książki z dotacji	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%	
VI. Pozostałe usługi	16 080,00	20 071,25	-3 991,25	124,82%	
1. Usługi informatyczne	3 100,00	4 510,89	-1 410,89	145,51%	-123,00
2. Usługi telekomunikacyjne	442,00	441,93	0,07	99,98%	-14,96
3. Internet	3 807,00	3 806,24	0,76	99,98%	43,50
4. Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	
5. Podróże krajowe	177,00	176,44	0,56	99,68%	
6. Inne usługi	4 300,00	4 467,75	-167,75	103,90%	-255,75
7. Szkolenia	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,60
8. Różne opłaty i składki	2 854,00	5 268,00	-2 414,00	184,58%	2,39
Saldo konta na dzień 31.12.2019 r.					0,62
Należności w tym:					1 467,35
Należności od osób prawnych					1 329,30
Należności od osób fizycznych					138,05
Zobowiązania w tym:					17 515,79
PODATEK					1 318,00
ZUS					9 280,60
Zobowiązania wobec osób prawnych					5 647,82
Zobowiązania wobec osób fizycznych					1 269,37
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2019					-16 047,82

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2019.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1. Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał z mocy prawa na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa.

Przekazano dwie nieruchomości stanowiące odcinki publicznych dróg – działka oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 131/6 o powierzchni 3,6100 ha, położona w obrębie geodezyjnym Jagów oraz działka nr 3/1 o powierzchni 0,2710 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubianka. Przekazaniu podległa również nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Boguszyny stanowiąca rów melioracji szczegółowej działka nr 132 o powierzchni 1,0400 ha.

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 396);

Nie były zawierane umowy o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych

Nie były zawierane umowy o nabywaniu nieruchomości na mienie gminy.

d) Na podstawie decyzji administracyjnych;

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie gminy.

MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY*a) Na podstawie umów użyczenia;*

Zawarta została umowa użyczenia na czas nieokreślony z przedstawicielem Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pozyskanie nieruchomości w celu utworzenie miejsc rekreacji;

- obręb geodezyjny Lubianka, działka niezabudowana oznaczona wg ewidencji nr 14 o określonej powierzchni 0,0680 ha,
- obręb geodezyjny Nadarzyn, działka nr 39/1 o powierzchni 0,0700 ha.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY**2. Zmniejszenie mienia;***a) Sprzedaż nieruchomości;*

1. Akt notarialny Repertorium A 6973/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Działka nr 46/7 o powierzchni 0,0045 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

Cena sprzedaży 2 900,00 zł.

2. Akt notarialny Repertorium A nr 6980/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Działka nr 353/19 o powierzchni 0,0241 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

Cena sprzedaży 7 900,00 zł.

*Przetarg publiczny nieograniczony;**Sprzedano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości;*

1. Akt notarialny Repertorium A nr 3874/2019 z dnia 15.07.2019 r

Działka nr 1/4 o powierzchni 0,0758 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzynki.

Sprzedaż w trybie przetargu.

Cena sprzedaży 25.250,00 zł. Transakcja zwolniona z płatności podatku VAT.

2. Akt notarialny Repertorium A nr 3967/2019 z dnia 15.07.2019 r.

Działka nr 353/4 o powierzchni 0,0825 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

Sprzedaż w trybie przetargu.

Cena sprzedaży 40.400,00 zł. Transakcja opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

3. Akt notarialny Repertorium A nr 7330/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Działka nr 144 o powierzchni 0,2540 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

Sprzedaż w trybie przetargu.

Cena sprzedaży 88.880,00 zł. Transakcja zwolniona z płatności podatku VAT.

b) Sprzedaż mieszkań komunalnych;

Sprzedano jeden komunalny lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy:

1. Akt notarialny Repertorium A nr 6966/2018 z dnia 03.12.2019 r.

Lokal mieszkalny w budynku czterorodzinnym położonym w Pełczycach przy ul. B. Chrobrego 3 wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu (działka nr 351/9 o powierzchni 0,0495 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 9.067,00 zł po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo.

c) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie:

-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).

Nie były wydawane decyzje administracyjne w tym trybie.

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020 poz. 139).

Przekształcono w prawo własności w trybie przepisów wyżej cytowanej ustawy trzydzieści niżej wymienionych nieruchomości;

- 1) dz. nr 58/2 = 0,2237 ha,
- 2) dz. nr 352 = 0,0124 ha,
- 3) dz. nr 200 = 0,0270 ha,
- 4) dz. nr 137/5 = 0,0471 ha,
- 5) dz. nr 14 2 = 0,1235 ha,
- 6) dz. nr 152/1 = 0,0464 ha,
- 7) dz. nr 270 = 0,0758 ha,
- 8) dz. nr 245 = 0,0617 ha,
- 9) dz. nr 185/30 = 0,0716 ha,
- 10) dz. nr 372 = 0,0810 ha,
- 11) dz. nr 244 = 0,0639 ha,
- 12) dz. nr 116 = 0,0071 ha,
- 13) dz. nr 399/1 = 0,0747 ha,
- 14) dz. nr 183 = 0,0303 ha,
- 15) dz. nr 249 = 0,0655 ha,
- 16) dz. nr 302/16 = 0,1586 ha,
- 17) dz. nr 98 = 0,0493 ha,
- 18) dz. nr 84 = 0,0352 ha,
- 19) dz. nr 330 = 0,0952 ha,
- 20) dz. nr 217 = 0,0532 ha,
- 21) dz. nr 251 = 0,1031 ha,

- 22) dz. nr 238/4 = 0,0769 ha,
- 23) dz. nr 373 = 0,0663 ha,
- 24) dz. nr 329/3 = 0,2246 ha,
- 25) dz. nr 87 = 0,0553 ha,
- 26) dz. nr 108 = 0,0140 ha,
- 27) dz. nr 120/3 = 0,1851 ha,
- 28) dz. nr 120/4 = 0,0403 ha,
- 29) dz. nr 329/3 = 0,2246 ha,

położone w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

- 1) dz. nr 31 = 0,4900 ha,
położona w obrębie geodezyjnym Przekolno.

Łączna kwota z tytułu przekształcenia wynosi 10.124,89 zł płatna jest w dwudziestu rocznych ratach w terminie do końca marca każdego roku, natomiast rata przypadająca do zapłaty za 2019 r. płatna jest do 29 lutego 2020 r. Na mieniu komunalnym pozostało dziewięć wieczystych użytkowników gruntów – osoby fizyczne, które z uwagi przeznaczenie na funkcje niemieszkalne nie mogły być przekształcone w prawo własności. Ponadto na mieniu komunalnym pozostają nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie na rzecz dwóch osób prawnych, dla których również ustalono funkcje niemieszkalne.

d) *Inne mienie na podstawie umów;*

Nie były zawierane umowy w sprawie rozdysonowania nieruchomości komunalnych.

Prognozy rynku nieruchomości.

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się niskim popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są niezmiennie na sprzedaż terenów inwestycyjnych skupionych w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto przygotowane zostały tereny inwestycyjne położone w sąsiedztwie Strefy wokół pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 i prognozowana jest ich sprzedaż w roku 2020.

Zasadniczo wyczerpują się zasoby działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne i w perspektywie należy wyznaczyć nowy obszar, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Obecnie do sprzedaży przygotowano i przeznaczono dwie działki i położone w Pełczycach przy ul. Ogrodowej. W ofercie sprzedaży znajduje się nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognoza dochodów gminy na rok 2020 związana jest z oferta sprzedaży wyodrębnianych nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. Nasze działania związane z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną skierowane jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie obszaru strefy oraz reklamę i propagowanie oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie. W związku z powyższym liczymy na zainteresowania terenami pod inwestycje i pozyskanie potencjalnych inwestorów.

W dalszym ciągu właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili obecnej nie wykazują działań zmierzających do rychłej lokalizacji zainwestowań lub opóźniają swe działania. Istniejący zasób komunalnych lokali mieszkalnych, choć niewielki w wyniku sporadycznej sprzedaży na rzecz najemców ustawicznie zmniejsza się.

e) Majątek wdzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.

Wynajmowanie nieruchomości.

W minionym roku zawarto umowę najmu na okres 3 lat na pomieszczenia warsztatowe w nieużytkowanego budynku świetlicy wiejskiej w Bolewicach o powierzchni 113 m². Roczna kwota czynszu najmu wynosi 6.237,60 zł podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Dzierżawa nieruchomości.

Zawarto dwie umowy na dzierżawę terenów gminnych;

1) Działki położone w KSSSE Podstrefa Pełczyce nr 338/17, 338/20, 338/18 i 338/21 o łącznej powierzchni 4,1781 ha z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Okres trwania umowy dziesięć lat. Wysokość czynszu dzierżawnego 500 zł płatność jednorazowa. 10.000,00 zł za 1 ha dzierżawionej powierzchni w momencie rozpoczęcia prac budowlanych i przez okres eksploatacji. Kwota czynszu podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

2) Dwanaście lokalizacji na nieruchomościach komunalnych pod posadowienie pojemników na selektywna zbiórkę odzieży. Łączna powierzchnia wydzierżawiona 17,28 m².

Okres ważności umowy 3 lata. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 1.161,48 zł. Kwota czynszu podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 415,20 m². Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczą lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha. Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m² powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienie masztu antenowego nie jest dotychczas zrealizowana – operator nie przystąpił do budowy masztu. Wszelkie zmiany w zakresie dzierżaw i najmu mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów i gmina jest otwarta na wszelkie wnioski w tym zakresie.

Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- sprzedaż nieruchomości - 187.182,22 zł,
- dzierżawy gruntów - 26.869,33 zł,
- najem lokali użytkowych - 44.981,04 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - 10.124,89 zł,
- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu - 984,91 zł.

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2020;

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
- koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek,
- kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.