



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3526

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2019 r.

#### I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 28 grudnia 2018 roku Nr III/20/2018 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 84 515 630 zł, a wydatki w wysokości 89 015 630 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/64/2019	28.02.2019	5 002 816,00	5 000,00	7 419 516,00	2 421 700,00
2	VI/79/2019	28.03.2019	1 000,00		681 500,00	680 500,00
3	VII/85/2019	25.04.2019	27 267,00		1 210 912,00	123 645,00
4	IX/93/2019	30.05.2019		138 063,00	1 732 346,00	337 906,00
5	X/106/2019	27.06.2019	157 241,75		696 256,75	539 015,00
6	XI/117/2019	29.08.2019	477 500,00		1 654 827,00	1 177 327,00
7	XII/127/2019	26.09.2019	104 208,00		494 761,00	390 553,00
8	XIII/137/2019	30.10.2019	617 011,26	400 000,00	1 737 783,88	1 520 772,62
9	XIV/154/2019	28.11.2019	919 290,00	39 290,00	873 268,00	493 268,00
10	XV/164/2019	30.12.2019	388 080,00	388 080,00	61 484,00	61 484,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 694 414,01</b>	<b>970 433,00</b>	<b>16 562 654,63</b>	<b>7 746 170,62</b>
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/Fn/2019	30.01.2019	2 400,00		228 100,00	225 700,00
2	13/Fn/2019	06.03.2019	16 700,00		176 715,00	160 015,00
3	18/Fn/2019	29.03.2019	45 958,00		58 164,00	12 206,00
4	23/Fn/2019	30.04.2019	434 784,46		498 784,46	64 000,00
5	27/Fn/2019	17.05.2019	36 570,00		61 710,00	25 140,00
6	29/Fn/2019	31.05.2019	8 717,77		52 434,77	43 717,00
7	32/Fn/2019	27.06.2019	111 582,75		158 782,75	47 200,00
8	38/Fn/2019	10.07.2019	852 500,00		883 100,00	30 600,00
9	39/Fn/2019	31.07.2019	1 385 646,00		1 434 661,00	49 015,00
10	44/Fn/2019	30.08.2019	39 929,30		157 129,30	117 200,00
11	51/Fn/2019	27.09.2019	1 176 699,00		1 315 164,00	138 465,00
12	54/Fn/2019	10.10.2019	2 563 183,25		2 573 683,25	10 500,00
13	56/Fn/2019	31.10.2019	866 249,00	65 444,33	924 547,42	123 742,75
14	64/Fn/2019	29.11.2019	1 869 691,00	25 000,00	2 052 177,00	207 486,00
15	69/Fn/2019	31.12.2019	438,39		40 052,42	39 614,03
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>9 411 048,92</b>	<b>90 444,33</b>	<b>10 615 205,37</b>	<b>1 294 600,78</b>

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

	<b>Plan Uchwała Nr III/20/2018 z dn. 28.12.2018r.</b>	<b>Plan po zmianach Zarządzenie Nr 69/Fn/2019 z dn. 31.12.2019r.</b>	<b>Wykonanie 2019r.</b>	<b>% wykonania do planu po zmianie</b>
<b>DOCHODY</b>	84 515 630,00	100 560 215,60	101 550 663,43	<b>100,98</b>
<b>WYDATKI</b>	89 015 630,00	107 152 718,60	97 178 358,61	<b>90,69</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	- 4 500 000,00	- 6 592 503,00	4 372 304,82	

Występujące w ciągu roku 2019 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 100 560 215,60 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe od założeń planu o 990 447,83 zł i wyniosło 101 550 663,43 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości. Znaczący wpływ na wykonanie dochodów miało rozliczenie zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity zadania, zgodnie z umową, wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 4 966 000,00 zł zostały w 2019 roku zrealizowane na kwotę 4 954 901,34 zł. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku, wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i środki z powyższego tytułu wpłynęły na rachunek gminy. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 500 000 zł, z tego wykonano 75 416,61 zł, tj.: 15,08% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było brakiem chętnych do nabycia nieruchomości gminnych i przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Zrealizowane wydatki na kwotę 97 178 358,61 zł są niższe od uchwalonych na 2019 rok o 9 974 359,99 zł, tj.: o 10,26%. Przedstawiają się następująco:

	<b>Plan po zmianach Zarządzenie Nr 69/Fn/2019 dn. 31.12.2019r.</b>	<b>Wykonanie 2019r</b>	<b>% wykonania do planu po zmianie</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	88 066 372,60	80 450 178,51	91,35
<b>- W TYM PŁACE I POCHODNE</b>	28 727 783,47	27 495 622,45	95,71
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	19 086 346,00	16 728 180,10	87,64
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>107 152 718,60</b>	<b>97 178 358,61</b>	<b>90,69</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 2 358 165,90 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2019 roku przedstawia, załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2019 rok wynosiła 19 086 346,00 zł.

Wydatki te zostały wykonane w kwocie 16 728 180,10 zł, co stanowiło **17,21% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2019 roku w wysokości 1 047 946,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian

między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2019 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>100 560 215,60</b>	<b>101 550 663,43</b>	<b>100,98</b>

w tym:

- dochody własne	52,21	52 506 033,00	53 888 913,75	102,63
z tego: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24,29	24 427 872,00	24 731 808,33	101,24
- dotacje celowe (§ 2010, 2030, 2020, 2040, 2057,2060, 2059,6257)	31,48	31 651 312,60	31 258 879,68	98,76
w tym na zadania zlecone	24,48	24 614 336,30	24 344 639,34	98,90
- subwencja ogólna	16,31	16 402 870,00	16 402 870,00	100,00

<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>107 152 718,60</b>	<b>97 178 358,61</b>	<b>90,69</b>
---------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	--------------

w tym:

- wydatki bieżące	82,19	88 066 372,60	80 450 178,51	91,35
z tego: wydatki na zadania zlecone	22,97	24 614 336,30	24 344 639,34	98,90
- wydatki majątkowe	17,81	19 086 346,00	16 728 180,10	87,64

<b>III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II</b>		<b>- 6 592 503,00</b>	<b>4 372 304,82</b>	
--	--	-----------------------	---------------------	--

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 100,98%. Podstawowymi dochodami w 2019 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 102,63%.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>100 560 215,60</b>	<b>101 550 663,43</b>	<b>100,98</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 014 952,00	22 223 147,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 920,00	2 508 661,33	103,97
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 672 940,00	16 710 915,78	106,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	607 750,00	777 502,12	127,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	628 000,00	611 139,12	97,32
0340	Wpływy z podatku od środków	858 528,00	855 801,94	99,68

	transportowych			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500,00	23 262,30	119,29
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 500,00	113 426,02	105,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 077,20	104,15
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	188 589,00	94,29
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	14 006,00	93,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	441 675,76	105,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 081 396,00	4 498 037,66	110,21
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	734 000,00	783 196,27	106,70
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 846,00	588 173,70	110,80
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900,00	11 651,69	106,90
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	78,00	17,33
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	505,00	50,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	6 566,48	98,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 090,00	43 988,02	77,05
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	92 854,03	77,38
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00	295 769,37	76,82
0690	Wpływy z różnych opłat	244 300,00	164 224,98	67,22
0740	Wpływy z dywidend	133 100,00	133 070,15	99,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 461 110,00	1 434 598,44	98,19
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 822,52	74,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	500 000,00	75 416,61	15,08



	własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
0830	Wpływy z usług	546 500,00	523 732,72	95,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 890,00	3 867,19	79,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 500,00	52 204,64	76,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 400,00	233 133,48	87,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 058,32	20,58
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 793,00	120 360,08	114,86
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 360,00	114 852,38	196,80
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	8 346 791,30	8 132 764,85	97,44
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	12 050,19	74,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 345 984,00	1 326 885,54	98,58
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,30	455,00	17,04
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	342 990,00	269 104,62	78,46
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	43 416,00	31 076,31	71,58
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	16 267 545,00	16 211 874,49	99,66

	w wychowywaniu dzieci			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	35 296,20	233,75
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	658,00	673,00	102,28
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 094,35	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 402 870,00	16 402 870,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	2 108,99	68,03
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 285 816,00	5 274 668,68	99,79
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 000,00	132 555,91	99,67

**Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019	Różnica (plan-wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	928 218,88	927 189,98	1 028,90	99,89
020	Leśnictwo	7 000,00	6 486,13	513,87	92,66
600	Transport i łączność	1 000,00	505,00	495,00	50,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 572 946,00	2 192 293,50	380 652,50	85,21
710	Działalność usługowa	91 300,00	87 591,59	3 708,41	95,94
750	Administracja publiczna	341 445,00	413 519,96	- 72 074,96	121,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 558,00	138 632,38	1 925,62	98,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	11 089,69	- 889,69	108,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 120 344,00	45 643 169,53	- 1 522 825,53	103,45
758	Różne rozliczenia	16 712 870,00	16 646 437,52	66 432,48	99,60
801	Oświata i wychowanie	7 180 404,42	6 976 229,81	204 174,61	97,16
852	Pomoc społeczna	559 609,00	594 748,08	- 35 139,08	106,28

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 275,00	226 718,00	85 557,00	72,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 984,30	16 366,68	11 617,62	58,49
855	Rodzina	23 529 141,00	23 313 519,04	215 621,96	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 400,00	4 256 334,36	- 324 934,36	108,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 400,00	43 326,79	73,21	99,83
926	Kultura fizyczna	50 120,00	56 505,39	- 6 385,39	112,74
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 560 215,60</b>	<b>101 550 663,43</b>	<b>- 990 447,83</b>	<b>100,98</b>

Plan dochodów 100 560 215,60 zł

Wykonanie dochodów 101 550 663,43 zł

Różnica + 990 447,83 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 299 540,66 zł i stanowi aktualnie 4 344 163,47 zł (w 2018 roku – 4 044 622,81 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 478 499,33 zł (w 2018 roku – 1 255 005,46 zł). Zaległości w 2019 roku stanowiły 4,28% (w 2018 roku – 4,66%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 1,46% (w 2018 roku – 1,45%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 1 309 626,62 zł, tj.: 30,15% ogólnej kwoty zaległości i 88,58% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 48 436,61 zł, tj.: 3,28% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2019r. 259 769,32 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 181 446,17 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 785 716,50 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2019 roku wynosiły 256 424,47 zł.

W 2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wydano 1 decyzję o odmowie umorzenia zaległości podatkowej, 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o rozłożenie na raty bez rozpatrzenia i 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie odsetek bez rozpatrzenia. W podatku od środków transportowych od osób prawnych wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej, 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku bez rozpatrzenia, 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o rozłożeniu na raty bez rozpatrzenia. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 8 663,90 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 156,00 zł oraz o rozłożeniu na raty zapłaty podatku w kwocie 10 689,00 zł.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2019r. został wykonany w 90,69 % (w 2018 roku – 92,38%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 9 974 359,99 zł (w 2018 roku – 7 607 319,75 zł), to jest 9,31% planu i dotyczą następujących działań:

<b>Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.</b>					
<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica plan- wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	856 057,88	767 199,24	88 858,64	89,62
20	Leśnictwo	30 000,00	16 200,00	13 800,00	54,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	967 478,08	32 521,92	96,75
500	Handel	55 000,00	48 902,34	6 097,66	88,91
600	Transport i łączność	16 795 272,00	15 066 169,77	1 729 102,23	89,70
630	Turystyka	211 000,00	162 736,88	48 263,12	77,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 214 210,00	2 475 314,84	738 895,16	77,01
710	Działalność usługowa	542 000,00	311 773,77	230 226,23	57,52
750	Administracja publiczna	8 977 610,00	8 070 455,27	907 154,73	89,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 558,00	138 632,38	1 925,62	98,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 760,00	1 318 107,98	435 652,02	75,16
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 047 946,00	0,00	1 047 946,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 213 410,42	25 422 456,37	1 790 954,05	93,42
851	Ochrona zdrowia	536 932,00	429 669,13	107 262,87	80,02
852	Pomoc społeczna	3 984 781,00	3 578 349,93	406 431,07	89,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 575,00	280 871,17	88 703,83	76,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 305,30	923 407,07	107 898,23	89,54
855	Rodzina	23 892 593,00	23 592 703,81	299 889,19	98,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 895 730,00	7 563 336,71	1 332 393,29	85,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 412,00	4 589 053,20	198 358,80	95,86
926	Kultura fizyczna	1 747 566,00	1 455 540,67	292 025,33	83,29
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>107 152 718,60</b>	<b>97 178 358,61</b>	<b>9 974 359,99</b>	<b>90,69</b>

**Gmina Wronki nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Zaplanowany deficyt na kwotę 6 592 503 zł nie został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2019 nadwyżką budżetową w kwocie 4 372 304,82 zł, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2019 roku 9 289 536,29 zł.

## **II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych**

W roku 2019 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **101 550 663,43** zł, na założony plan 100 560 215,60 zł, tj. **100,98%**.

**Wydatki** w roku 2019 zostały zrealizowane na kwotę **97 178 358,61** zł, na założony plan 107 152 718,60 zł, tj. **90,69** %.

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Wronki posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 2 413 883,24 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2019r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2019, których terminem zapłaty jest 2020r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz § 3 Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2019-2023.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Dochody**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 928 218,88 zł, tj.: 99,89% planu.

W rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano kwotę 319 816,00 zł, w ramach dotacji celowych stanowiło dofinansowanie realizacji zadań, w ramach EFRROW 2014-2020, na które Gmina Wronki podpisała umowy w 2017 roku. Środki zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność na zadania pn.:

- a) Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – etap I – kwota 287 951,34 zł;
- b) Budowa placu zabaw w m. Szklarnia – kwota 31 816 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 608 402,88 zł, wykonano kwotę 607 422,64 zł, tj.: 99,84% planu.

Kwota 607 902,88 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2019 roku wystawiono 499 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 607 902,88 zł, wykonany został na poziomie 607 422,64 zł, tj.: 99,92%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 480,24 zł na rachunek WUW Poznań. Ponadto nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

### **Wydatki**

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 856 057,88 zł, z której wykorzystano 767 199,24 zł, co stanowi 89,62% planu.

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 85 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 32 533,50 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wronki, m.in. w zakresie:

- wykonania operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia służebności przesyłu na rowie W15 – 3 444,00 zł,
- wykoszenia rowów melioracyjnych w m. Nowa Wieś – 24 600,00 zł,
- wyceny drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew na rowach melioracyjnych – 1 845,00 zł,
- interwencyjnej naprawy rowu melioracyjnego przy przepuszczeniu na ul. Towarowej – 2 644,50 zł.

W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano:

- ekspertyzę hydrologiczną ul. Parkowej w Nowej Wsi – 1 230,00 zł,
- opinię techniczną dla rowu w m. Wronki – 1 000,00 zł,

- badanie śniętych ryb w zbiorniku w Nowej Wsi – 374,00 zł.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 073,00 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

W ramach wydatków rozdziału 01030 – Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 566,10 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 607 422,64 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 499 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 12 decyzji dla osób prawnych i 487 decyzji dla osób fizycznych. Ponadto zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania zleconego, wysłano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz wypłacono pracownikom nagrody w ramach realizacji zadania zleconego.

## **LEŚNICTWO**

### **Dochody**

Dochody, planowane w wysokości 7 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 6 486,13 zł, tj.: 92,66%.

W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 6 486,13 zł.

### **Wydatki**

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w Gminie Wronki. Wydano 16 200,00 zł na pielęgnację lasów gminnych we Wróblewie i Ćmachowie.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 000 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 967 478,08 zł, co stanowi 96,75% planu. Środki te, zgodnie z uchwałą rady, w ramach usług pozostałych przeznaczono na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków.

## **HANDEL**

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 55 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 48 902,34 zł, co stanowi 88,91% planu.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 48 902,34 zł, kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Dochody**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 1 000 zł, wykonano 505,00 zł, tj.: 50,50% planu. Dochód został zrealizowany z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych.

### **Wydatki**

Uchwalone wydatki działu w wysokości 16 795 272,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 066 169,77 zł, to jest 89,70% planu.

### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków na realizację lokalnego transportu zbiorowego został ustalony na poziomie 20 000 zł, z czego w 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Na dotacje celowe na pomoc finansową w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 135 341,00 zł, co stanowi 90,23% planu.

Zgodnie z zapisami umowy nr DI-III.3031.19.2019 Gmina Wronki udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 135 341,00 zł,

na realizację zadania pn.: Budowa chodnika w m. Wróblewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186.

### **Drogi publiczne gminne**

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 16 625 272,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 930 828,77 zł, to jest 89,81% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 13 847,88 zł, co stanowi 92,32% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- materiały, narzędzia do utrzymania dróg – 419,47 zł;
- odzież robocza – 183,65 zł;
- tabliczki informacyjne – 443,91 zł;
- kamizelki ratownicze na prom we Wartosławiu – 630,00 zł;
- maszt flagowy – 1 223,85 zł;
- słupki betonowe i bariery drogowe – 10 947,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 474 816,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 413 339,41 zł, co stanowi 87,05% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 105 981,09 zł;
- remont, naprawę dróg i chodników – 39 055,30 zł;
- konserwację, remonty kładki – 16 481,36 zł;
- remonty przystanków autobusowych – 10 196,70 zł;
- konserwację wpustów burzowych – 34 167,96 zł;
- dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dróg gminnych – 91 143,00 zł;
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 45 375,59 zł;
- wprowadzenie organizacji ruchu – 61 116,86 zł;
- remonty przepustów i rowów – 6 826,50 zł;
- konserwację sygnalizacji świetlnej na przejściach i instalacji na promie – 2 995,05 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 685 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 035 381,30 zł, co stanowi 61,45% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 80 876,86 zł;
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 275 209,75 zł;
- utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych – 59 996,70 zł;
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 400 928,96 zł;

- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 7 739,78 zł;
- koszenie poboczy i rowów – 39 929,50 zł;
- projekty organizacji ruchu – 13 788,30 zł;
- dostawę materiałów na potrzeby utrzymania dróg (łańcuchów, masztu, słupków) – 731,11 zł;
- kontrola na konserwacja wpustów i inwentaryzacji KD– 8 558,34 zł;
- utrzymanie oznakowania poziomego – 106 227,06 zł;
- pomiar widoczności – 1 156,20 zł;
- wycinka krzewów przy drogach – 19 990,80 zł;
- wykonanie ścianek i przestawienie wiaty przystankowej – 3 665,40 zł;
- wyznaczenie terenu pod drogę – 1 476,00 zł;
- udrożnienie kolektora KD – 2 588,54 zł;
- frezowanie pni drzew na ul. Mickiewicza – 1 036,80 zł;
- wykonanie map – 54,50 zł.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 3 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 873,90 zł, co stanowi 29,13% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- opłaty zajęcie pasa drogowego – 858,90 zł;
- świadectwo zdolności żeglugi – 15,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 14 447 456,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 13 467 386,28 zł, co stanowi 93,22% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi Marianowo -717 381,30 zł;
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych Wartosław – 78 892,19 zł;
- Przebudowa ul. Rolnej – 100 944,13 zł;
- Budowa łącznika ul. Łąkowa ul. Rzecińska – 116 044,14 zł;
- Budowa 1 km drogi Chojno Młyn – 1 193 499,73 zł;
- Budowa drogi w rejonie os. Borek i ul. Mickiewicza -896 979,69 zł;
- Przebudowa drogi w m. Samołęż – 183 359,62 zł;
- Przebudowa drogi Lubowo-Karolewo - 673 993,24 zł;
- Przebudowa drogi ul. Szamotulska w m. Nowa Wieś - 344 113,93 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jasionna (koło figury) – 833 341,64 zł;
- Przebudowa drogi w m. Jasionna (koło boiska)– 284 450,39 zł;
- Przebudowa ul. Przesmyk- 225 618,38 zł;
- Przebudowa gm. dróg gruntowych Ćmachowo -1 245 472,26 zł;
- Budowa drogi w m. Szklarnia – 45 000,00 zł;
- Przebudowa dróg gruntowych - drogi gm Głuchowo - 1 008 144,11 zł;
- Przebudowa drogi gm. Głuchowo (zaprojektuj i wybuduj) - 1 079 142,53 zł;
- Budowa prawoskrętu z os. Borek na Mickiewicza - 178 271,03 zł;



- Dokumentacja projektowa-przebudowa drogi ul. Cienista – 34 993,50 zł;
- Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek - 984,00 zł
- Budowa chodnika na ul Towarowej- 2 949 082,64 zł;
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych Kłodzisko-Pakawie–1 198 319,26 zł;
- Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Warty – 599,21 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. Nr 2021/2 w m. Wronki – 14 302,44 zł;
- Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi – 64 456,92 zł.

## **TURYSTYKA**

### **Wydatki**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 211 000,00 zł, wydatkowano 162 736,88 zł, co stanowi 77,13%.

Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu oraz terenu wyznaczonego do wypoczynku przy kładce.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17 874,42 zł, którą wydatkowano na zakup kajaka na kąpielisko w Wartosławiu, zakup leżaków na plażę przy kładce, zakup piasku i sprzętu ratunkowego na kąpieliska, zakup materiałów do oświetlenia plaży w Chojnie.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 124 836,00 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskiem w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wysyłki sprzętu ratunkowego.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 555,50 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano 5 529,84 zł na zatrudnienie gospodarza w miejscu przeznaczonym do wypoczynku przy kładce.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 12 809,22 zł, w ramach tej kwoty dokonano remontu toalet na kąpielisku w Chojnie.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 35 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 131,90 zł, co stanowi 0,38% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach – 131,90 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Dochody**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 2 572 946,00 zł, został wykonany w 2019r. w wysokości 2 192 293,50 zł, co stanowi 85,21 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 14 006,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2019 roku w wysokości 588 173,70 zł.

Wpływy w wysokości 15 843,07 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 133 070,15 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 1 290 515,23 zł.

Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 234 907,09 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 958 547,14 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 97 061,00 zł.

Wpływy w wysokości 14 822,52 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Na wniosek osób fizycznych w 2019r. wydano 11 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami). Z tego 5 decyzji są decyzjami z opłatą rozłożoną na raty.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 75 416,61 zł, w tym sprzedaż składników mienia (grunty i lokale) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

#### **W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:**

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

- lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony we Wronkach przy ul. Chrobrego 2 o powierzchni 37,17 m<sup>2</sup>, kwota: 21 720,00 zł;
- lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony we Wronkach przy ul. Krętej 3 o powierzchni 31,10 m<sup>2</sup>, kwota: 6 715,50 zł;
- na rzecz Wronieckiego Ośrodka Kultury działkę o nr ewid. 2018/3 położoną we Wronkach o powierzchni 79m<sup>2</sup> i udział w działce o nr ewid. 87/4 położonej w Biezdrowie - lokal niemieszkalny o powierzchni 57,50 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 828,53 zł (brutto)

W trybie przetargowym sprzedano działki nr:

- 437 o powierzchni 927 m<sup>2</sup> obręb Popowo (grunt rolny zabudowany), cena 25 250,00 zł brutto,
- 327/8 o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> obręb Chojno, cena 15 150,00 zł netto.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 16 967,33 zł, tj.: 106,05%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 43 478,89 zł. Wpływy pochodzą z odszkodowań za wywłaszczenie i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku gminy.

#### **Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 90 239,13 zł.**

#### **WYDATKI**

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 3 214 210,00 zł. Wykorzystano w 2019r. – 2 475 314,84 zł, co stanowi 77,01 %.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę 46 149,40 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek ośrodka zdrowia) i toalet na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody w budynkach gminnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 18 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 4 034,71 zł, co stanowi 22,42% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 487 200,00 zł, z czego

w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 315 503,20 zł, co stanowi 64,76% planu. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w zasobach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 1 329 000,00 zł, z czego 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 228 730,34 zł, co stanowi 92,46% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym m.in. na:

- przeglądy i naprawy kotłów –25 990,37 zł;
- naprawy i remonty dachów – 10 427,79 zł;
- naprawy instalacji elektrycznych – 17 953,95 zł;
- konserwacja windy przy przychodni lekarskiej 4 649,04 zł;
- przegląd techniczny budynków – 10 405,80 zł;
- remonty budynków i lokali – 968 100,75 zł;
- pozostałe interwencyjne naprawy i remonty – 170 435,94 zł;
- remont pieców kaflowych – 20 766,70 zł.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 76 450,01 zł, tj.: 49,97% i dotyczyły:

- utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywozu nieczystości płynnych, usług kominiarskich oraz drobnych interwencji i napraw,
- opłat za ogłoszenia w prasie, kosztów umów notarialnych, kosztów wycen rzeczoznawców, kosztów sądowych, inwentaryzacji, opłat za dzierżawę z urzędu, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, usług pozostałych.

Wydatki w ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz wyniosły łącznie 11 316,00 zł, tj.: 94,30% i dotyczyły przygotowania opinii technicznej pieców kaflowych w lokalach gminnych oraz ekspertyzy technicznej budynku gospodarczego przy ul. Rynek 8.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 289 022,34 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 98 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 92 594,38 zł, co stanowi 94,48% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- wydanie interpretacji podatkowej – 40,00 zł
- opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 528,98 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 8 060,60 zł,
- wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – 250,00 zł,
- ustanowienie służebności przesyłu – 83 670,75 zł,
- abonament TV – 44,05 zł

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 143 660,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 477,00 zł z tytułu podatku leśnego.

Na opłaty na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 56.097,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 3 005,02 zł. Wydatki związane z zaniechaniem inwestycji – budowy kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłacono w kwocie 14 798,43 zł. Wydatki dotyczyły opłat od wniosków do sądu o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych Gminy Wronki, opłat za nadanie klauzuli wykonalności postanowień sądu, odpisów z ksiąg wieczystych.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 191 143,78,00 zł, tj. 95,57% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę budynku gospodarczego w m. Pożarowo – 17 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę budynku gospodarczego w m. Jasionna – 15 103,45 zł;
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wykonanie utwardzenia terenu dz. nr 802 i 812 w m. Wronki – 149 040,33 zł;
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej – nadzór autorski i monitoring – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2019 r. nie wykorzystano środków na wykupy gruntów.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **DOCHODY**

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 91 300,00 zł, z czego wykonano 87 591,59 zł, tj.: 95,94%.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 75 462,60 zł, tj.: 100,62% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 44,00 zł, a z tytułu kosztów egzekucyjnych wpłynęła kwota 34,80 zł.

W 2019 r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 16 100,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykonano kwotę 12 050,19 zł, pozostała kwota 4 049,81 zł została przesłana do WUW Poznań.

#### **WYDATKI**

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 542 000,00 zł, z czego wykorzystano 311 773,77 zł, co stanowi 57,52%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 292 900,00 zł, z czego wykorzystano 130 516,51 zł, co stanowi 44,56 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego w 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 290 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 130 516,51 zł, co stanowi 45,01% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 6 276,20 zł;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 36 309,60 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminację, oprawę map gminy Wronki – 577,40 zł;
- operaty szacunkowe – 3 382,50 zł;
- umowę GMGiPP.271.1.7.2017 – 5 535,00 zł – opracowanie mpzp w miejscowości Nowa Wieś;
- umowę TI.272.17.2013 – 6 150,00 zł – etap III opracowania projektu mpzp dla terenów położonych w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza oraz miejscowości Stróżki;
- umowę ZP.272.15.2015 – 17 035,50 zł – etap II opracowania mpzp gminy Wronki na obszarze wsi Chojno (Letnisko);
- umowę ZP.272.1.11.2016 – 12 542,31 zł – etap II opracowania projektu mpzp dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo;
- umowę GMGiPP.271.1.6.2017 – 2 583,00 zł – etap III opracowania projektu zmiany mpzp miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej;
- umowę GMGiPP.271.1.6.2018 – 23 985,00 zł – opracowanie projektu mpzp w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej oraz miasta Wronki w rejonie ulic: Różana, Kameliowa, Azaliowa, Aleja Wyzwolenia i Nowowiejska;
- umowę ZP.272.1.21.2016 – 16 140,00 zł – etap I opracowania projektu mpzp gminy Wronki w miejscowości Stróżki oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słoneczna i Prasłowiańska.

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano środki w kwocie 47 220,50 zł, tj.: 69,44% planu. W ich ramach zostały wykonane usługi geodezyjne takie jak: podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

#### **Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 181 100 zł, z czego w 2019r. wykorzystano 134 036,76 zł, tj.: 74,01% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 815,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 2 812,45 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 16 985,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano 8 548,33 zł, co stanowi 50,33% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na kwiaty i stroiki na groby wojenne oraz na wyposażenie cmentarza komunalnego.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, z czego w 2019r. wykonano 5 169,17 zł, tj.: 64,61%.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 21 000,00 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano 19 979,40 zł, co stanowi 95,14% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- remont wc oraz boksów na pojemniki na odpady - 11 811,96 zł;
- remont posadzek w budynku przedpogrzebowym – 4 954,54 zł;
- zabezpieczenie skarpy obrzeżami betonowymi- 1 500,00 zł;
- pozostałe – 1 712,90 zł.

W ramach usług pozostałych wydatki zaplanowane zostały w wysokości 104 300,00 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano 72 183,30 zł, co stanowi 69,21% planu.

Środki zostały przeznaczone na opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz naprawę i konserwację komory chłodniczej w domu przedporzebowym.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym wydatkowano kwotę 25 344,00 zł, tj.: 90,51% planu wydatków.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Dochody**

Planowane dochody w wysokości 341 445,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 413 519,96 zł, to jest 121,11% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 189 952,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 93,83% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 13,95 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 107 412,96 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, wynagrodzenie płatnika za rozliczenia z ZUS i US oraz rozliczenie podatku VAT od sprzedaży.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowano na kwotę 6 566,48 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 893,78 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 2 108,99 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 28 222,25 zł, a z wpływów z darowizn 300,00 zł – darowizna Nadleśnictwa Krucz na organizację Święta Podgrzybka w Rzecinie.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji wyniosły 76 881,19 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 2 017,66 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 10 869,36 zł, tj.: 107,62% planu. Zrealizowano kwotę 400,00 zł, z tytułu kar nałożonych za niespełnianie obowiązku szkolnego przez opiekunów prawnych. Sprzedano majątek za kwotę 3 699,19 zł. Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 6 592,17 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 178,00 zł.

### **Wydatki**

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 8 977 610,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 8 070 455,27 zł, co stanowi 89,90% planu.

Zasadniczą część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 6 949 818,00 zł, to jest 77,41% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 6 287 182,62 zł, tj. 77,90% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 4 798 765,63 zł, tj.: 94,68% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie wykonano kwotę 223 939,92 zł, tj.: 87,03% planu. W 2019 r. zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 39 750,86 zł, artykuły chemiczne – 22 578,11 zł, książki i czasopisma – 12 042,43 zł, pieczętki i identyfikatory –

3 296,96 zł, formularze i druki – 1 538,65 zł, kalendarze książkowe i biurkowe – 2 294,49 zł, ekspres do kawy – 5999,00 zł, wodę do dystrybutorów – 4 167,98 zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 539,00 zł, czajniki i warki do wody – 854,78 zł, zestaw kawowy – 343,93 zł, zewnętrzne kosze na odpady- 2 066,75 zł, klimatyzatory i wentylatory – 2 473,60 zł, meble i fotele biurowe – 4 492,94 zł, pozostałe – 1 797,27 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 81 992,95 zł, na zakup licencji – 37 710,22 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 4 501,15 zł.

Na zakup energii do budynku Ratusza wykorzystano kwotę 74 334,27 zł.

W ramach usług remontowych wykonano kwotę 196 460,79 zł, tj.: 89,10 % planu.

Wykonano remont budynku Urzędu - wyposażono budynek Ratusza w system oddymiania- 114 636,82 zł, wykonano remont schodów i podłogi – 49 365,30 zł, nadzór inwestorski dla tego zadania wyniósł – 2 583,00 zł. Na konserwację zegara na Ratuszu, konserwację centrali telefonicznej, monitoringu, okresowe przeglądy klimatyzacji i bieżące naprawy oraz remonty w budynkach wydano łącznie 29 875,67 zł.

Na usługi badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 8 370,00 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano kwotę 605 722,98 zł, tj.: 96,15% planu.

Środki przeznaczono na: wysyłkę listów i paczek – 168 223,84 zł, obsługę prawną- 159 285,00 zł, obsługę prawno-podatkową – 19 680,00 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 76 251,77 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 106 660,00 zł, świadczenie usług inspektora danych osobowych – 12 200,00 zł, dzierżawę dystrybutorów do wody – 1 710,92 zł, koszty wysyłki prenumerat i innych zamawianych towarów – 1 241,81 zł, przeprowadzenie testów penetracyjnych sieci informatycznej i wdrożenie segmentacji LAN - 30 012,00 zł, pozostałe – 4 831,58 zł.

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu, tj.: najmu pomieszczeń, sprzątnięcia przez firmę zewnętrzną, obsługi pracy skazanych, monitoringu ochrony i ppoż, wydano łącznie 25 626,06 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej i dostawy Internetu światłowodem wydano kwotę 41 432,84 zł.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy wydatkowana była kwota 17 993,59 zł.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2019 wykorzystano kwotę 56 866,52 zł.

Na podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 49 169,72 zł, zagraniczne podróże służbowe na kwotę 504,61 zł.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy oraz zapytania o niekaralność i opłaty zgłoszeń wodnoprawnych wydatkowano kwotę 33 734,64 zł.

Na zakup ekspertyz dotyczących postępowań podatkowych wydatkowano 4 920,00 zł, na badania geotechniczne dotyczące zabezpieczenia osuwiska wydatkowano kwotę

19 740,00 zł. Poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w kwocie 16 771,78 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 101 000,00 zł wykonano 34 656,28 zł, tj.: 34,31%.

Wydatki majątkowe pn.: Instalacja oddymiająca w budynku B i archiwum w UMiG Wronki oraz wykonanie platformy przyschodowej w Urzędzie Miasta i Gminy na ogólną kwotę 60 000 zł, nie zostały w 2019 roku wykonane.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 41 000 zł, wykonano 34 656,28 zł, tj.: 84,53%.

Kompleksowe oprogramowanie informatyczne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wronki zakupiono za kwotę 14 169,40 zł, na rozbudowę serwerowni – zakup urządzeń wydatkowano kwotę 20 486,88 zł.

**Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale**, a wynoszące 2 027 792,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 783 272,65 zł, to jest w 87,94%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Rady gmin 202 456,12 zł, tj.: 98,04% planu,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 385 795,99 zł, tj.: 92,02% planu,
- Wspólna obsługa jst 1 034 017,09 zł, tj.: 83,60% planu,
- Pozostała działalność 161 003,45 zł, tj.: 99,99% planu.

**Środki w ramach rozdziału Rady gmin** – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji w kwocie 202 456,12 zł.

Na wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach, opłaty za udział radnych w szkoleniach, zwrot kosztów delegacji służbowych – 187 801,37 zł	Plan 190 000 zł 98,84%
Na zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty okolicznościowe, przedłużenie licencji programu e-sesja, wznowienie licencji – Legislator, pieczętki, certyfikaty podpisu elektronicznego – 2 637,68 zł	Plan 3 000 zł 87,92%
Na zakup usług pozostałych - usługi transportowe – objazdowe posiedzenia Komisji Rady zgodne z planem pracy, wsparcie techniczne e-sesja, czyszczenie obrusów, grawerowanie insygniów – 2 416,00 zł.	Plan 2 500 zł 96,64%
Na zakup usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy – 9 601,07 zł.	Plan 11 000 zł 87,28%

**W ramach wydatków związanych z promocją miasta i gminy**, zrealizowanych na kwotę 385 795,99 zł (92,21% planu) zakupiono i zrealizowano:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 9 638,00 zł (87,62% planu), którą przeznaczono na umowy o dzieło – wykonanie projektów zdobień na materiałach promocyjnych oraz opracowanie publikacji;
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 16 525,53 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (konkursy fotograficzne, zawody wędkarskie, zawody strażackie, zawody sportowe, Gminny Przegląd Kolęd, wronieckie dyktando);
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 111 944,14 zł. Środki przeznaczono na: materiały promujące gminę Wronki (76 985,61 zł – zakupiono m.in. miody i pojemniki do miodów, puszki metalowe i ciastka do puszek, butelki z filtrem, kubki ceramiczne, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, smycze reklamowe, notesy, breloczki, cukierki reklamowe, kredki, długopisy, torby bawełniane i papierowe, parasole, wiatraczki, kotyliony), kwiaty i znicze (5 031,54 zł), odblaski z logotypem Wroniek (4 154,94 zł), okolicznościowe puchary (2 095,05 zł), aparat fotograficzny (9 997,00) książki „Nasze Powstanie” i „ABC Ekonomii” (13 680,00 zł);
- na zakup środków żywności wykorzystano kwotę 1 686,02 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 1 630,50 zł (40,76% planu), którą przeznaczono na remonty tablic ogłoszeniowych;



- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 210 139,66 zł, z przeznaczeniem na: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (106 270,77 zł - projekty graficzne, wydruki ulotek, kalendarzy, usługa fotoreportażową imprez gminnych, przygotowanie filmów promocyjnych, wykonanie: leżaków, teczek i okładek, papieru firmowego, namiotów, bramy pompowanej, tabliczek promocyjno-historycznych), flagowanie miasta (5 803,97 zł), ogłoszenia prasowe i publikacje (11 638,00 zł), wydruk „Przepysznika” (6 510,00 zł), organizację wydarzeń (60 436,80 zł – m.in. biegowe Grand Prix Wronek, Festyn Kulinaryny, Dzień Zdrowia, imprezy sołectw i osiedli) abonament za usługi elektroniczne (11 762,49 zł), wykonanie tablic turystycznych Chojno (5 050,50 zł) inne usługi (2 667,13 zł – montaż i demontaż choinek, pranie namiotów, naprawy bramy dmuchanej i ekranu wizyjnego);
- na podróże służbowe zagraniczne wykonano kwotę 905,96 zł;
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 33 326,18 zł - z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 910,00 zł, WOKiSS – 12 180,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł) oraz opłatę wynagrodzenia autorskiego (ZAiKS – 185,18 zł).

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1 236 892 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 034 017,09 zł tj. 83,60%. Na wynagrodzenia dla 12,06 etatu wydatkowano kwotę 664 678,08 zł. Na pozostałe wydatki Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych składają się: pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS w wysokości 100%. Ponadto poniesiono wydatki bieżące związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu szkolnego, opiekunki, zakupem paliwa, naprawą, zakupem części do autobusu oraz ubezpieczeniem. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi publikacji książkowych, wentylatorów, środków czystości, komputera, drukarki, zestawów mebli, opłat za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę. Opłacono badania lekarskie, dokonano zwrotu dopłaty za okulary korekcyjne, opłaty ubezpieczenia majątku, autobusu. Uiszczono podatek od nieruchomości, zapłacono usługi telefoniczne, wniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami, opłacono szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowej, koszty związane z dostępem do portali, abonamenty, programy, obsługę prawną dla SAPO i jednostek oświatowych oraz usługą informatyczną i zatrudniono inspektora ochrony danych osobowych.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 161 003,45 zł, tj.: 96,99% planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 113 111,65 zł, wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku wyniosły 20 599,06 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2019r. na kwotę 27 292,74 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Dochody**

Planowane dochody działu w wysokości 140 558,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 138 632,38 zł, tj.: 98,63%. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 779,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 411,56 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Kwotę 65 877,00 w ramach dotacji celowej Gmina Wronki otrzymała na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Kwotę niewykorzystaną 170,09 zł zwrócono do KBW.

Kwotę 7 385,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmina otrzymała na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwota zwrotu dotacji 532,02 zł została przesłana w ustawowym terminie do KBW Poznań.

Kwotę 63 517,00 w ramach dotacji celowej została przesłana na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwotę 811,95 zł przekazano po rozliczeniu dotacji do KBW Poznań.

## Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 140 558,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 138 632,38 zł, tj.: 98,63%.

W ramach urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 779,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 367,44, tj.: 89,11%. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 367,44 zł.

W ramach rozdziału Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano wydatki w wysokości 65 877,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 65 706,91 zł, tj.: 99,74%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 37 300,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 24 526,22 zł.

Na zakup wyposażenia do lokali wyborczych (artykuły biurowe, nakładki na spisy wyborcze, tonery, papier) wydatkowano kwotę 928,83 zł.

Koszty usług pozostałych (przewóz wyposażenia, dzierżawę kserokopiarek oraz usługi pocztowe) wyniosły 2 416,80 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 380,04 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 155,02 zł.

W ramach rozdziału Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki w wysokości 7 385,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6 852,98 zł, tj.: 92,80%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków obwodowej komisji wyborczej – 3 805,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby będącej operatorem informatycznym, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 2 041,10 zł.

Na zakup wyposażenia do lokalu wyborczego (toner, papier) wydatkowano kwotę 296,81 zł.

Koszty usług pozostałych w tym: przewóz kart do głosowania do archiwum, wydruk kart do głosowania, przewóz urn na wybory uzupełniające, dzierżawa drukarek oraz wysyłki pocztowej, wyniosły 685,07 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 25,00 zł.

W ramach rozdziału Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w wysokości 63 517,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 62 705,05 zł, tj.: 98,72%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 36 250,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 19 976,30 zł.

Na zakup wyposażenia do lokali wyborczych (artykuły biurowe, tonery, papier, pieczątki, pendrive) wykonano kwotę 2 585,66 zł.

Koszty usług pozostałych (wykonanie stolików, przewóz wyposażenia, dzierżawę kserokopiarek oraz usługi pocztowe) wyniosły 3 412,60 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 340,05 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 140,44 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 11 089,69 zł, to jest 108,72% planu.

Wpływy w kwocie 10 741,69 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 348,00 zł.

### Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 753 760,00 zł zostały wykorzystane w wysokości

1 318 107,98 zł, co stanowi 75,16% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zmianami).

Przez cały okres sprawozdawczy jednostki OSP MiG Wronki były w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych.

Wpływ na wydatki w 2019 r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2019 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 331 działań ratowniczych, w tym 80 pożarów, 233 miejscowych zagrożeń, 18 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 17 działań poza terenem Gminy Wronki, jedno działanie poza terenem powiatu. W działaniach tych wzięło udział 604 zastępy straży pożarnej, 2.241 strażaków, poszkodowanych zostało 27 osób, 3 ofiary śmiertelne.

W 2019 roku wydatkowano:

L.p.	Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie w 2019 r./ w zł.	Wykonanie w %	Udział procentowy paragrafu wydatkach ogółem
1.	Dotacja celowa z budżetu	4 000,00	3.388,00	84,70	0,39
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	70 556,88	89,31	8,07
3.	Ubezpieczenie społeczne	3 100,00	1 253,59	40,44	0,14
4.	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,12	98,74	0,01
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 100,40	91,70	4,93
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	134 335,04	88,03	15,37
7.	Zakup energii	64 000,00	43 728,36	68,33	5,00
8.	Zakup usług remontowych	62 100,00	54 393,78	87,59	6,22
9.	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 230,00	60,49	0,71
10.	§4300. Zakup usług pozostałych	57 500,00	55 874,17	97,17	6,39
11.	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000,00	5 185,11	86,42	0,59
12.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	48 600,00	44 992,41	92,58	5,15
13.	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	7 392,00	98,56	0,85
14.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 317,09	93,32	17,09
15.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	47 400,00	47 385,75	99,97	5,42

	nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	210 000,00	206 640,00	98,40	23,65
	<b>Razem</b>	<b>959 170,00</b>	<b>873 841,70</b>	<b>91,10</b>	<b>100</b>

Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach, była następująca:

L.p.	Paragraf	Struktura wydatków w paragrafie	Kwota w zł.	Udział % w paragrafie
1.	Zakup energii – ogółem 43 728,36	Oplaty za gaz	11 340,22	25,9
		Woda i ścieki	2 487,07	5,7
		Energia elektryczna	29 901,07	68,4
2.	Zakup materiałów i wyposażenia – ogółem 134 335,04	Materiały do remontu budynków	4 016,14	3,0
		Paliwo i oleje	37 543,85	27,9
		Zakup części do samochodów i sprzętu silnikowego	22 295,90	16,6
		Środki opatrunkowe	1 447,24	1,1
		Neutralizatory do ropopochodnych i środek pianotwórczy	5 793,30	4,3
		Sprzęt łączności	6 518,90	4,9
		Woda mineralna	2 212,03	1,6
		Sprzęt i armatura wodna	50 175,69	37,3
		Zakup umundurowania	2 091,00	1,6
		Sprzęt ochrony dróg oddechowych	2 260,99	1,7
		3.	Zakup usług remontowych – ogółem 54 393,78	Konserwacja samochodu pożarniczego OSP Chojno
Remonty budynków	7 340,64			13,5
Przeglądy sprzętu ratownictwa technicznego	3 720,75			6,8
Naprawy samochodów i sprzętu silnikowego	11 342,00			20,9
Przeгляд kotła gazowego	430,50			0,8
Naprawa i konserwacja gaśnic	669,12			1,2
Wymiana syreny alarmowej OSP Chojno	14 895,30			
UDT	572,00			1,1
Naprawa mierników wielogazowych	863,46			1,6
Przeglądy budynków	2 435,40			4,5
Przeгляд sprężarki	996,40			1,8
Przeгляд przewodów dymowych	141,45			0,3
Naprawa sprzętu łączności i alarmowania	4 090,00			7,5
Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych	4 076,76			7,5
4.	Zakup usług pozostałych – ogółem 55 874,17			Koszty dostawy
		Koszty dojazdu serwisu	987,89	1,8
		Konserwacja hydrantów	39 999,50	71,6
		Przeglądy rejestracyjne	2 839,98	5,1
		Szkolenie operatorów pilarek spalinowych do drewna	2 460,00	4,4
		Szkolenie medyczne KPP	1 800,00	3,2
		Usługa jednoczesne alarmowanie strażaków	270,00	0,5

5.	Ubezpieczenia – ogółem 44 992,41	Ubezpieczenia samochodów	26 736,99	59,4
		Ubezpieczenia strażaków	16 178,40	36,0
		Ubezpieczenie MDP	302,00	0,7
		Ubezpieczenie mienia	335,02	0,7
		Zezwolenia dla kierowców	300,0	0,7
		OC od działalności	1 140,00	2,5
6.	Zakup usług zdrowotnych 6 230,00	Badania lekarskie kierowców	2 000,00	32,0
		Badania lekarskie strażaków	4 230,00	68,0

W 2019 roku środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - dokonano zakupów :
  - materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego, wodę mineralną,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki),
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych, dokonano wymiany syreny alarmowej na budynku strażnicy OSP Chojno,
- zakup usług zdrowotnych (za badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców),
- zakup usług pozostałych, przeglądy rejestracyjne samochodów, konserwacja sieci hydrantowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (za rozmowy z telefonów komórkowych służbowe ),
- różne opłaty i składki ( za ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów oraz strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych).

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 472 400,00 zł, z czego wykonano w 2019 roku 458 200,84 zł, tj.: 96,99% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano garaż OSP Marianowo za kwotę 149 317,09 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano kwotę 206 640,00 zł, w ramach której zakupiono samochód pożarniczo-gaśniczy dla OSP Jasionna.

Udzielono dotacji celowej dla OSP Marianowo na zakup lekkiego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w połączeniu z dotacją SWW.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 531 590,00 zł kwotę 438 584,61 zł, to jest 82,50% planu. Wypłacono z niej wynagrodzenie dla 4 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 3 299,79 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 324 027,40 zł, tj.: 87,05% założonego planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000,00 zł, wykonano 78,33%, tj.: 19 582,07 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego SM zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup środków chemicznych do czyszczenia samochodu, akumulatora i opon do samochodu służbowego. Ponadto zakupiono czytnik czipów dla zwierząt oraz transporter.
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonano 89,66%, tj.: 4 482,93 zł, w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz przeglądu technicznego pojazdu,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 56,73%, tj.: 850,96 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 5 000,00 zł, wykonano 50,83%, tj.: 2 541,65 zł,

- różne opłaty i składki – plan 5 500,00 zł, wykonano 24,77 %, tj.: 1 362,21 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów,
- zakup energii – plan 26 500,00 zł, wykonano 53,52% tj.: 14 182,75 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł planu, strażnicy nie uczestniczyli w szkoleniach w 2019 roku,
- podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł planu, wykonano 97,92%, tj.: 1 958,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 54 858,00 zł, którą przeznaczono na rozbudowę monitoringu miejskiego.

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, w ramach tego rozdziału dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2 644,50 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup radiotelefonu oraz akumulatorów do systemu alarmowania OC. Wykonanie wydatków na poziomie 37,78%.

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 256 000,00 zł wydatkowano 3 037,17 zł, tj.: 1,19%. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 392,37 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 2 644,80 zł na zakup sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych – zakup plandek. Rezerwa w kwocie 250 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

### **Dochody**

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 44 120 344,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 643 169,53 zł, co stanowi 103,45% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 500,00	23 275,30	119,36
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 666 318,00	14 722 325,42	100,38
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 227 558,00	5 381 895,64	127,31
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	779 096,00	783 864,84	100,61
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 427 872,00	24 731 808,33	101,24
	<b>Razem</b>	<b>44 120 344,00</b>	<b>45 643 169,53</b>	<b>103,45</b>

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 3,45%, tj. 1 522 825,53 zł.

Większość dochodów w 2019 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano także powyżej planu.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2018 roku wynosiły 1 714 666,46 zł i zwiększyły się na koniec 2019 roku do kwoty 1 975 572,33 zł, tj.: o 260 905,87 zł.

W roku 2019 zostały wystawione łącznie 686 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2019 roku 1623 upomnień.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 626,
- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 28,
- na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych – 1,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 31.

**RAZEM 2020 ROK 686 szt.**

**Zaległości podatkowe**

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2018	31.12.2019	
1.	Wpływy z karty podatkowej	53 400,07	56 036,30	- 2 636,23
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	742 063,44	966 343,31	- 224 279,87
3.	Podatek rolny od osób prawnych	11 266,20	11 282,28	- 16,08
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 088,67	10 716,90	371,77
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	338 555,00	394 648,00	- 56 093,00
6.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	353 054,81	336 208,09	16 846,72
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	21 962,69	12 932,46	9 030,23
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	917,46	992,70	-75,24
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25 513,52	37 719,71	-12 206,19
10.	Podatek od spadków i darowizn	6 935,71	16 857,63	- 9 921,92
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 178,94	148,93	1 030,01
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	121 106,00	102 425,00	18 681,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	25 288,20	25 693,48	- 405,28
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 335,75	77,54	2 258,21
15.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 490,00	- 3 490,00
	<b>Razem</b>	<b>1 714 666,46</b>	<b>1 975 572,33</b>	<b>- 260 905,87</b>
	w tym: - podatki i opłaty	<b>1 255 005,46</b>	<b>1 478 499,33</b>	<b>- 223 493,87</b>
	- odsetki	<b>459 661,00</b>	<b>497 073,00</b>	<b>- 37 412,00</b>

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki**

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 70 000,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina nie zaciągała w 2019 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie płaciła odsetek od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody**

W tym dziale planowane dochody w wysokości 16 712 870,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 16 646 437,52 zł, co stanowi 99,60%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 16 402 870,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 13 519 378,00 zł
- części wyrównawczej 2 819 289,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej 64 203,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 177 000,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 111 011,61 zł, tj.: 62,72% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w kwocie 132 555,91 zł.

### **Wydatki**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 047 946,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 149 000 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 898 946,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w 2019 roku.

## **OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **DOCHODY**

Zaplanowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 7 180 404,42 zł zostały zrealizowane na kwotę 6 976 229,81 zł, tj.: 97,16%.

### **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody w wysokości 139 000 zł, wykonano 111 100,15 zł, co stanowi 79,93%. Na wykonanie dochodów składają się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należność za energię cieplną za rok ubiegły, zwrot nadpłaty za energię cieplną za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaż złomu, koszty upomnienia – obowiązek szkolny, dochody z tytułu najmu, darowizna otrzymana z WUW Poznań „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Zaplanowano i wykonano dochody z dotacji celowej na realizację programu „Aktywna Tablica” w wysokości 28 000 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 67 344,00 zł, wykonano 67 344,00 zł, tj.: 100%.

### **Przedszkola**

Zaplanowane dochody w wysokości 936 570,00 zł, wykonano w wysokości 888 715,92 zł, tj.: 94,89%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, wynagrodzenie dla płatnika, dochody z tytułu świadczeń, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, dochody z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych, zgubienia karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowaną kwotę 841 700,00 zł, wykonano w wysokości 737 853,97 zł, co stanowi 87,66%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacja odsetek. Zaplanowano i wykonano dochody z dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 62 900,00 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**



W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 155 659,42 zł, z czego wykonano 141 962,66 zł, tj.: 91,20%.

#### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 5 040 131,00 zł, z tego wykonano w 2019 roku 5 029 253,11 zł, tj.: 99,78%.

Zaplanowano dochody na realizację programu unijnego zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” w wysokości 74 131,00 zł, wykonano 74 218,57 zł, tj.: 100,12%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 4 966 000,00 zł. Gmina Wronki złożyła w 2018 roku drugi wniosek o płatność w związku z realizacją zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity brutto (zgodnie z umową) wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. W roku 2018 Gmina Wronki zakończyła realizację zadania i złożyła końcowy wniosek o płatność. W 2019 roku po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz kontroli realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski Gmina Wronki otrzymała 4 954 901,34 zł dofinansowania.

#### **Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 27 984,30 zł, wykonano w wysokości 16 366,68 zł, tj.: 58,49%, składają się na to środki otrzymane z budżetu państwa na:

stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 25 314 zł, z czego wydatkowano 15 911,68 zł, tj.:62,86%,

wyprawka szkolna w wysokości 2 670,30 zł, z czego wydatkowano 455,00 zł tj.: 17,04%.

#### **WYDATKI**

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 27 213 410,42 zł, w tym 350 000 zł na wydatki majątkowe jednostek, z tego wydatkowano 25 422 456,37 zł, w tym 118 952,55 zł na wydatki majątkowe, tj.: 93,42%.

#### **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 258 998,00 zł, wydatkowano 15 561 234,74 tj. 95,71%, z tego 9 838 100,73 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 149,44 etatu nauczycieli oraz 44,46 pracowników administracyjno-obslugowych. Środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano odpisu na ZFSS.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia między innymi: komputerów, projektora, karuzeli tarczowej, tablic korkowych, drukarek, notebooków, mebli, regałów, publikacji książkowych, projektora wraz z głośnikami oraz zmywarki z wyparzaczem. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: zabawki, książki, komputery, gry edukacyjne, mapy ścienna, instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne do zajęć z geografii, chemii, fizyki, biologii, tablice interaktywne. Środki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Wyplacono umowy zlecenia, oplacono koszty podróży służbowej, zakupiono usługi telefoniczne, oplacono ubezpieczenie, wykonano badania pracownicze oraz wysłano pracowników na szkolenia. Zakupiono odzież roboczą, wniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami. Dokonano zakupu usług pozostałych między innymi wykonano serwis urządzeń, przeglądy. Dokonano opłaty za ścieki, obiady, pobyt na basenie, abonamenty, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, odśnieżanie dachu,. Wykonano remonty budynków wewnątrz jak i zewnątrz (elewacja, remont schodów, łazienek, wymiana wykładzin, remont dachu, balustrad w galerii sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń szkolnych), ogrodzeń szkolnych, pielęgnacja terenów zielonych (drzew na terenie szkół). Zatrudniono w ramach świadczenia usług inspektora danych osobowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 280 000,00 zł, wydatkowano kwotę 51 701,70 zł, tj.: 18,46%.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowę Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi – 8 610,00 zł;
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 43 091,70 zł.

Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 48 000 zł (plac zabaw) w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach, z czego wydatkowano 46 164,95 tj.: 96,18%.

W ramach tego rozdziału realizowano programy:

Program „Aktywna tablica” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach, środki przeznaczone na realizację działań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie 28 000 zł, z czego wydatkowano 28 000 zł, tj.: 100%.

Program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, zaplanowano kwotę 36 506,00 zł, z czego wydatkowano 31 250 zł, tj.: 85,60%.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 971 715,00 zł, z tego wydatkowano 869 295,66 zł tj.: 89,46% dla 9,54 etatu nauczycielskiego oraz 0,67 pracowników administracyjno – obsługowych. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 457 409,16 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup pomocy naukowych. Dokonano 100% odpisu na ZFŚS oraz wyremontowano budynek dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10 000 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 1 865,91 zł, tj.: 18,66% (dotyczy gmin ościennych).

### **Przedszkola**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 5 449 276,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 830 417,81 zł, tj.: 88,64%.

1. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 3 495 033,00 zł, z tego wydatkowano 3 315 534,88 zł, tj.: 94,86%. Dla 35,09 etatów nauczycielskich i 18,79 etatów administracyjno-obsługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 164 052,32 zł. Ponadto poniesiono wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup: energii elektrycznej, ciepłej, wody, pomocy dydaktycznych takich jak: zabawki edukacyjne, książki, pomoce logopedyczne. Dokonano zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi mebli, publikacji książkowych, materiałów do napraw i drobnych remontów, środków czystości. Wykonano usługi remontowe takie jak: konserwacja urządzeń, prace dekararskie oraz remont elewacji. Opłacono szkolenia pracowników, badania pracownicze, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty na ubezpieczenie mienia Zakupiono odzież roboczą, usługi telekomunikacyjne. Opłacono zakup usług pozostałych takich jak: wywóz ścieków, abonamenty, przeglądy urządzeń, zajęcia taneczne dla dzieci, usługa IOD, pomiary elektryczne. Zaplanowano wydatek majątkowy dla Przedszkola Nr 1 (element do placu zabaw) w kwocie 11 000,00 zł, z czego wydatkowano 10 999,90, tj.: 100%.

2. Zaplanowano kwotę 1 894 243,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z kwoty tej zrealizowano 1 462 608,00 zł tj.: 77,21%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych, ponadto zaplanowano 60 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 52 274,93 zł, tj.: 87,12%.

### **Gimnazja**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 579 260,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 576 734,62 zł, tj.: 99,56%, z tego 378 470,06 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 6,61 etatu nauczycielskiego. Środki przeznaczono na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono energię elektryczną. W ramach

zakupu wyposażenia zakupiono: szpatułki laryngologiczne, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw oraz wymieniono wodomierz.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 550 000,00 zł, z czego wydatkowano 549 450,37 zł, tj.: 99,90 %. Dowozy szkolne odbywały się na 12 trasach dowożąc 433 dzieci.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97 759,00 zł, z czego wydatkowano 75 50,11 zł, tj.: 77,18%.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 818 669,00 zł dla 4 stołówek, z czego wydatkowano 1 614 333,11 zł, tj.: 88,76 % . Środki w kwocie 550 426,95 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 17,02 etatów pracowników. Środki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń, dokonanie odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między innymi szatkownicy, blendera, stołów, ogrzewaczy, mebli i akcesorii kuchennych, środków czystości. Opłacono zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Zakupiono odzież roboczą i usługi montażowe, drobne naprawy. Dokonano remontu zmywalni. Zakupiono licencje oraz aktualizacje programów, wniesiono opłaty za ścieki oraz dokonano pomiarów elektrycznych. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 11 000,00 zł na zakup zmywarki kapturowej do stołówki przy Przedszkolu nr 1 we Wronkach z czego wydatkowano 10 086,00 zł, tj.: 91,69%.

W ramach rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej w Biezdrowie, który ma na celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożycia posiłków. Kwota przeznaczona na realizację 62 900,00 zł, z czego wydatkowano 62 900,00 zł tj.: 100% oraz wkład własny w wysokości 16 957,46 zł. Środki przeznaczone zostały na remont kuchni szkolnej i pomieszczeń zaplecza, remont korytarza i magazynu warzyw oraz zakupiony został sprzęt między innymi stoły, obieraczka, mikser i szatkownica

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 349 513 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 308 034,44 zł, tj.: 88,13%.

1. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 329 513 zł, z czego wydatkowano 298 362,44 zł tj.: 90,55%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 212 317,88 zł dla 2,39 etatów nauczycielskich oraz 2,75 pracowników administracyjno-usługowych. Ponadto środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 100% odpisu na ZFŚS. Zakupiono kserokopiarkę, meble, dywany, wyposażono szatnię. Opłacono warsztaty dla rodziców, rehabilitację ruchową dla dzieci oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

2. Zaplanowano kwotę 20 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 9 672,00 zł tj.: 48,36%. Dotację przekazywano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 526 256 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 470 198,41 zł, tj.: 89,35%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 335 237,58 zł dla 5,04 etatów nauczycielskich. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono podróże służbowe krajowe (dojazd do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na indywidualne zajęcia dydaktyczne), zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi: książki, bajki, klocki magnetyczne, tablet, pomoce logopedyczne, sensoryczne, karty obrazkowe, plastikowe kubki, puzzle drewniane, tablicę świetlno-dźwiękową, matę do kodowania oraz wyposażenie w krzesła, stół, poduszki do kącika wyciszeń dla dzieci, zakup deski balansującej, pacynek i brył do pracy z dziećmi.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 802 zł, z czego wydatkowano 3 674,58 tj. 96,65%. Na wynagrodzenia wydatkowano 2 808,04 zł dla 0,11 etatów nauczycielskich, pozostałe środki wydatkowane na pochodne od wynagrodzeń oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 155 659,42 zł, z czego wydatkowano 141 962,66 zł, tj.: 91,20%.

**Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 452 503,00 zł, wykonano w wysokości 421 669,86 zł, tj.: 93,19%.

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano następujące wydatki bieżące na:

- pokrycie kosztów dojazdu na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym: 2 269,60 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 162 996,00 zł, wydatkowano 162 996,00 zł, tj.: 100%,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 38 238 zł, z czego zrealizowano 38 200,00 zł, co stanowi 99,90%,
- nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów placówek oświatowych w wysokości 30 200,00 zł, wykonano 29 200,00 zł, tj.: 96,69%,
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 19 522,92 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 10 000, 00 zł, z czego wydatkowano 8 460,00 zł, tj.: 84,60%.

W ramach rozdziału realizowany był program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 o nazwie „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz poprawę warunków dydaktycznych uczniów. Zaplanowano środki w kwocie 169 669,00 zł, z czego wykonano 155 470,18 zł tj.: 91,63%. W ramach programu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie nauczycieli oraz podniesienie ich kwalifikacji (studia), zakup pomocy dydaktycznych oraz mebli do pracowni przyrodniczej, matematycznej, logopedycznej oraz do zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne. Zostały zorganizowane wycieczki pozalekcyjne między innymi do Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej, Wielkopolskiego Parku Narodowego, opłacone zostały bilety wstępu, transport oraz posiłki. Realizacja programu przewidziana została na lata 2018-2020.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale zaplanowano środki w kwocie 1 031 305,30 zł, a zrealizowano 923 407,07 zł, tj.: 89,54%.

**Świetlice szkolne**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 852 117,00 zł, z czego zrealizowano 789 197,32 zł, tj.: 92,62 %. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 550 006,80 zł dla 8,87 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, druki, laminator, termosy, talerze, sztuce, materace piankowe, środki do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne takie jak klocki, gry edukacyjne, materiały do zajęć plastycznych. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłacono media - zakup energii cieplnej i elektrycznej i wody.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowano środki w wysokości 96 993,00 zł, z czego zrealizowano 82 643,33 zł, tj.: 85,21%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 0,50 etatu nauczycielskiego w kwocie 47 850,87 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne między innymi puzzle, maty edukacyjne, instrumenty muzyczne, książeczki, zakup wyposażenia i rehabilitację.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki zaplanowano w wysokości 47 984,30 zł, z czego wykorzystano 20 344,60 zł, tj.: 42,40%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne - zaplanowano 45 314,00 zł, z czego wydatkowano 19 889,60 zł, tj.: 43,89%. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 16 wniosków, które zaopiniowano pozytywnie. Stypendia otrzymało 17 uczniów.

Na realizację programu wyprawka szkolna została zaplanowana kwota 2 670,30 zł, z czego wydatkowano 455,00 zł, tj.: 17,04%, złożono 2 wnioski i objęto pomocą 2 uczniów.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, wypłacono 28 800,00 zł, tj.: 96%. Stypendia Burmistrza otrzymało 21 uczniów szkół podstawowych i 3 uczniów klas gimnazjalnych.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale na dokształcanie nauczycieli zaplanowano 4 211,00 zł, wydatkowano 2 421,82 zł, tj.: 57,51%.

### **Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Plan wydatków /po zmianach/</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
<b>750</b>	1 236 892,00	1 034 017,09	83,60
<b>801</b>	27 213 410,42	25 422 456,37	93,42
<b>854</b>	1 031 305,30	923 407,07	89,54
<b>RAZEM</b>	<b>29 481 607,72</b>	<b>27 379 880,53</b>	<b>92,87</b>
<b>Minus subwencja oświatowa</b>	13 152 927,00	13 152 927,00	100
<b>Minus subwencja pozyskana IX 2019</b>	366 451,00	366 451,00	100
<b>Minus środki na realizację programów rządowych</b>	1 015 327,72	990 013,34	97,51
<b>Minus środki pozyskane z programów unijnych</b>	206 175,00	186 720,18	90,56
<b>Środki własne</b>	14 740 727,00	12 683 769,01	86,05

Subwencja oświatowa na 2019 rok wynosiła 13 152 927,00 zł, we wrześniu 2019 roku została pozyskana subwencja w wysokości 366 451,00 zł z rezerwy oświatowej.

Środki z rezerwy oświatowej zostały przeznaczone na:

- kwota 72 208,00 zł przekazana Szkole Podstawowej nr 1 we Wronkach na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z geografii, chemii, fizyki, biologii,
- kwota 294 243,00 zł wydatkowano na podwyżki dla nauczycieli.

Środki na realizację programów rządowych zostały wykonane w wysokości 1 015 327,72 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 990 013,34 zł, na realizację programów:

„Posiłek w szkole i w domu” - cel programu – zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożycia posiłków w wysokości 62 900,00 zł, wydatkowano 62 900,00 zł,

stypendia socjalne w wysokości 25 314 zł, wydatkowano 15 911,68 zł,

wyprawka szkolna w wysokości 2 670,30 zł, wydatkowano 455 zł,

„Aktywna tablica” – cel programu – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wysokości 28 000,00 zł, wydatkowano 28 000,00 zł,

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 155 659,42 zł, wydatkowano 141 962,66 zł,

wychowanie przedszkolne w wysokości 740 784 zł, wydatkowano 740 784 zł.

#### Realizacja wynagrodzeń za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010- wynagrodzenia	756 498,00	664 678,08	87,86
	<b>Razem</b>		<b>756 498,00</b>	<b>664 678,08</b>	<b>87,86</b>
801	80101	osobowe pracowników	9 874 114,00	9 838 100,73	99,18
	80103		490 880,00	457 409,16	93,18
	80104		2 196 529,00	2 164 052,32	98,52
	80110		378 556,00	378 470,06	99,98
	80148		565 424,00	550 426,95	97,35
	80149		230 240,00	212 317,88	92,22
	80150		366 389,00	335 237,58	91,50
	80152		2 892,00	2 808,04	97,10
	80195		76 852,00	75 382,30	98,09
	<b>Razem</b>		<b>14 181 876,00</b>	<b>14 014 205,02</b>	<b>98,82</b>
	854		85401		579 085,00
85404			56 998,00	47 850,87	83,95
<b>Razem</b>			<b>636 083,00</b>	<b>597 857,67</b>	<b>94,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>15 574 457,00</b>	<b>15 276 740,77</b>	<b>98,09</b>

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 509 732,50 zł są wynikiem między innymi pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na 2020 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2020, ale sprzedaż dotyczy kosztów 2019 roku opłaty za media, ścieki, gaz, wodę, prąd, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz odpadów a związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

#### Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
<b>Administracja publiczna</b>	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	12,06
	<i>Razem:</i>	-	<b>12,06</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	80101 – Szkoły podstawowe	149,44	44,46
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	9,54	0,67
	80104 –Przedszkola	35,09	18,79
	80110 – Gimnazja/oddziały gimnazjalne	6,61	-
	80148 – Stołówki szkolne	-	17,02
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2,39	2,75
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5,04	-

	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnych, technikach branżowych szkół I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,11	-
	<i>Razem:</i>	<b>208,22</b>	<b>83,69</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85401 – Świetlice szkolne	8,87	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<i>Razem:</i>	<b>9,37</b>	<b>1</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>217,59</b>	<b>96,75</b>

### Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

Dyplomowanych – 84,48 - 38,83%

Mianowanych – 67,70 - 31,11%

Kontraktowych - 52,08 - 23,93%

Stażystów – 13,33 - 6,13%

**RAZEM: 217,59 - 100,00%**

### ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

#### 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach 1 279,20 zł

- konserwacja urządzeń,
- naprawa urządzeń biurowych.

#### 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 182 370,90 zł

- konserwacja urządzeń,
- wymiana wykładziny,
- remont sali lekcyjnej,
- remont instalacji elektrycznej,
- remont balustrady w galerii w sali gimnastycznej,
- remont dachu budynku szkoły,
- nadzór nad remontem,
- remont drzwi, oświetlenia oraz okien.

#### 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 167 994,45 zł

- konserwacja urządzeń,
- bieżące remonty,
- remont budynku oddziału przedszkolnego.

#### 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 156 406,29 zł

- konserwacja urządzeń,
- remont łazienki,

- remont ogrodzenia placu zabaw,
- ocieplenia dachu łącznika,
- remont schodów wejściowych oraz schodów przy sali gimnastycznej,
- bieżące remonty,
- remont kuchni i pomieszczeń zaplecza, korytarza oraz magazynu warzyw,

**5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi 17 442,88 zł**

- drobne remonty,
- konserwacja urządzeń,
- malowanie ścian , sufitów szkolnych pomieszczeń,
- remont podłogi w łazienkach, świetlicy,
- remont drzwi wejściowych, aluminiowych.

**6. Szkoła podstawowa w Chojnie 11 233,59 zł**

- remont podłogi,
- malowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych.

**7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach 30 939,30 zł**

- konserwacje urządzeń,
- prace dekarские – remont dachu
- remont podłogi pomieszczeń przedszkolnych,
- remont elewacji budynku.

**8. Przedszkole nr 2 we Wronkach 96 216,60 zł**

- konserwacja urządzeń,
- remont elewacji budynku,
- remont zmywalni,

**9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki 3 234,60 zł**

- naprawy autobusu szkolnego,
- konserwacja sprzętu biurowego.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 705 000,00 zł, wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 667 117,81 zł, tj.: 94,63 %.

**Zadaniem gminy jest realizacja podstawowych zadań dotyczących:**

- szkół podstawowych
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- przedszkoli
- oddziałów gimnazjalnych
- dowożenie uczniów
- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,
- stołówek szkolnych



**Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji na 2019 rok (SIO z dnia 30 wrzesień 2018).**

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoły podstawowe	6	85	1658
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	8	165
Przedszkola	4	29	571
w tym :			
-przedszkole prywatne	2	11	162
Gimnazja/oddziały gimnazjalne	-	7	158
<b>RAZEM:</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>2 552</b>

**OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki**

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 536 932,00 zł, zrealizowano kwotę 429 669,13 zł, tj.: 80,02%.

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
<b>851</b>	85111 – Szpitale ogólne	10 000,00	9 858,24	98,58
	85149 - Program polityki zdrowotnej	63 380,00	0,00	0,00
	85153- Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 483,46	52,42
	85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 052,00	401 827,43	92,15
	85195 - Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>536 932,00</b>	<b>429 669,13</b>	<b>80,02</b>

Na podstawie umowy nr PiRL.8031.4.2019 zawartej w dniu 13 listopada 2019 roku, Gmina Wronki udzieliła dotacji celowej dla ZZOZ Czarnków w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup fotela ginekologicznego do gabinetu znajdującego się we Wronkach a prowadzonego przez ZZOZ Czarnków. Dotacja została wykonana w kwocie 9 858,24 zł, tj.: 98,58%.

Na zakup usług zaplanowano kwotę 63 380,00 zł. Kwota ta została zaplanowana na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”. Ogłoszono cztery postępowania konkursowe na wybór realizatora programu, jednak nie wpłynęła żadna oferta.

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 456 052,00 zł, z czego zrealizowano 412 310,89 zł, co stanowi 90,41%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się także wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy tj. zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspierania działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowania i współorganizowania obozów oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dotacje.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zaplanowaną

kwotę 7 500,00 na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami:

- 1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 4 500,00 zł

„Jesteśmy Razem” Wronki

- 2) Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii 3 000,00 zł

„AGATA” Wronki

Dotacja celowa została wykonana w 100%.

## **POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Dochody**

Zaplanowane dochody w 2019 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 559 609,00 zł, zrealizowano 594 748,08 zł, tj.: 106,28%. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 312 275,00 zł, zrealizowano 226 718,98 zł, tj.: 72,60%. W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 23 529 141,00 zł, a zrealizowano kwotę 23 313 519,04 zł co stanowi 99,08%.

### **Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>855</b>	<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 267 545,00</b>	<b>16 211 874,49</b>	<b>99,66</b>
<b>855</b>	<b>85502 Razem</b>	<b>6 377 260,00</b>	<b>6 260 429,26</b>	<b>98,17</b>
	<b>Świadczenia rodzinne...</b>	6 362 260,000	6 225 148,00	97,84
	- dotacje celowe			
	w tym- ustawa Za życiem	12 371,00	12 368,12	99,98
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	35 280,83	235,21
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 797,15</b>	<b>62,16</b>
	- odsetki	0,00	1,42	0,00
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>830 836,00</b>	<b>790 497,39</b>	<b>95,14</b>
	<b>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne...</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 919,33</b>	<b>97,79</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>57 410,80</b>	<b>164,03</b>
	<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne...</b>	<b>18 516,00</b>	<b>17 933,41</b>	<b>96,85</b>
<b>852</b>	<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>59 851,00</b>	<b>55 510,60</b>	<b>92,75</b>
	<b>85215 Dodatki energetyczne</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 511,72</b>	<b>57,41</b>
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>209 338,64</b>	<b>98,74</b>
	<b>85219 RAZEM</b>	<b>109 642,00</b>	<b>135 237,69</b>	<b>123,34</b>
	z tego:			
	-wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	25 654,65	171,03
	-pozostałe odsetki	14 000,00	29 284,19	209,17
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	690,74	138,15
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	75 103,00	74 569,67	99,29
	- opiekun prawny	5 039,00	5 038,44	99,99
	<b>85228 Usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 710,87</b>	<b>86,84</b>

	<b>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b> - wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 094,35	-
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (UNIA FUNDACJA FEMINA)</b>	<b>312 275,00</b>	<b>226 718,00</b>	<b>72,60</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 1a do informacji.

### Wydatki

#### POMOC SPOŁECZNA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspakajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3 984 781,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 578 349,93 zł, co stanowi realizację 89,80% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

#### Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 800 000,00 zł a wydatkowano 757 688,25 zł, co stanowi 94,71% środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

#### Ośrodki wsparcia

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 12 810,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 11 834,64 zł.

#### Zadania w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, które odbyło się bezpłatnie. Środki w 2019 roku nie zostały wykorzystane.

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 23 216,00 zł i zrealizowano 22 416,75 zł, tj.: 96,56%. Wydatkowano je na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy Wronki.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 396 335,75 zł, co stanowi 79,27%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielenie schronienia, sprawowanie pogrzebu i inne zadania wynikające z realizacji zadań z ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

Zasiłków okresowych dla 34 osób

Zasiłków celowych i w naturze dla 280 osób

Schronienie dla osób bezdomnych dla 7 osób

Zdarzenie losowe dla 1 osoby

Jest to zadanie w części dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 221 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 188 758,48 zł, co stanowi 85,18%.

Dodatki energetyczne - w ramach tego rozdziału zaplanowano w wysokości 9 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 511,72 zł, co stanowi 57,41%.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 34 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe w ramach tego rozdziału zaplanowano w wysokości 211 710,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 183 246,76 zł, co stanowi 86,56%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 74 świadczeniobiorców pomocy społecznej.

### **Zasilki stałe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 282 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 261 662,52 zł, co stanowi 92,77%. Zasiłek stały wypłacono dla 48 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 903 455,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 719 078,30 zł, co stanowi 90,31%. Środki przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka. Środki w kwocie 1 107 554,73 zł stanowiły wynagrodzenia dla 31 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 611 523,57 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza wynagrodzeniami wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł a wykonano 21 580,00 zł, co stanowi 86,32%. Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Koszty zadania w całości pokrywa budżet państwa.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 201 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 189 035,24 zł, co stanowi 93,72%. Środki wydatkowano na program „Posiłek w szkole i w domu” dla 348 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano ją w całości w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania w ramach konkursu ofert na opłacenie kosztów transportu żywności dla PKPS Wronki.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w tym rozdziale 3 wydatki w kwocie 369 575,00 zł, wykonano 280 871,17 zł, tj.: 76,00%.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł i wykonano 15 000,00 zł. Kwota planowana stanowi wkład własny gminy Wronki w działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej a podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2018 z dnia 31.12.2018r zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% stanowią środki na realizację zadań WTZ przekazane z PEFRON przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty skupiają 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do WTZ na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopnia niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 12 osób, są to: kierownik WTZ, 6 terapeutów zajęciowych, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgową, sprzątaczką.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są także działania na rzecz seniorów w ramach projektu realizowanego przez M-GOPS w partnerstwie z Fundacją „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet o nazwie Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest ze środków funduszu europejskiego, w planie 286 000,00 zł a zrealizowany w wysokości 265 871,17 zł, co stanowi 92,96%. W okresie sprawozdawczym liczba osób objętych działaniem Dziennego Domu Seniora: na 12 stałych miejsc i 3 rotacyjne przypada łącznie 17 osób. Liczba osób objętych świadczeniem usług opiekuńczych: 18 osób. Wsparcie dla opiekunów faktycznych (rodzin seniorów) dla 10 osób. Zatrudnionych do pracy w projekcie jest 12 osób (pracownik socjalny, koordynator projektu 1 etat, 6 opiekunek w terenie świadczących usługi opiekuńcze, fizjoterapeuta, pielęgniarka, geriatra, psycholog).

## **RODZINA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 23 892 593,00 zł, z tego wykorzystano 23 592 703,81 zł, tj.: 98,74%.

### **Świadczenie wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 16 267 545,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 211 874,49 zł, co stanowi 99,66%. W skład tych wydatków wchodzi wydatki na świadczenie wychowawcze wypłacone dla 2444 rodzin a 3846 dzieci. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na obsługę świadczeń takie jak wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 1,5% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 214 231,00 zł a wydatkowano 211 396,29 zł, co stanowi 98,68%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego oraz dodatków dla osób które są zaangażowane dodatkowo do obsługi świadczeń.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 362 260,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 255 148,00 zł, co stanowi 97,84%. W skład tych wydatków wchodzi: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne w tym również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne. Zaplanowano także środki na obsługę świadczeń tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. Okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w kwocie 211 763,00 zł a wydatkowano 187 847,35 zł, co stanowi 88,70%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 2,5 etatu pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 400 rodzin
dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 355 rodzin
zasiłki pielęgnacyjne	dla 727 osób
świadczenia pielęgnacyjne	dla 93 osób

specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 12 osób
składki społeczne	dla 83 osób
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 155 osób
świadczenie rodzicielskie	dla 66 rodzin
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 78 osób
zasiłek dla opiekuna	dla 12 osób

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jest zadaniem w całości zleconym gminie przez budżet państwa.

### Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki w wysokości 4 500,00 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 2 797,15 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

### Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 999 288,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 899 526,47 zł, co stanowi 90,02%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polega na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Część ich wynagrodzenia jest sfinansowana ze środków z budżetu państwa. Kwota 734 100,00 zł stanowią środki wydatkowane na świadczenie tzw. 300+.

### Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 210 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 205 438,37 zł, co stanowi 97,83%. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążającej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do opłacenia świadczenia.

### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 49 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 47 919,33 zł, co stanowi 97,79%.

### Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	Wynagrodzenia	1 194 685,00	1 107 554,73	92,71
853	85311	osobowe	210 939,00	172 791,53	81,92
855		pracowników			
	85501		145 982,00	145 749,24	99,84
	85502		116 061,00	110 985,39	95,63
	85503		3 752,00	2 332,70	62,17
	85504		165 958,00	120 718,74	72,74
<b>Razem :</b>			<b>1 837 377,00</b>	<b>1 660 132,33</b>	<b>90,35</b>

Osrodek pomocy społecznej nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz innych podmiotów.

### Struktura zatrudnienia w dziale 852 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	Wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	0,0

	Świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ośrodki pomocy społecznej	6,0	0,0	9,75	13,00
<b>853</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
	<b>Razem</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15,75</b>	<b>18</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>41,75</b>

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **DOCHODY**

W dziale na założony plan 3 931 400,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 4 256 334,36 zł, tj.: 108,27%.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota zrealizowana w tym rozdziale wyniosła 1 845,70 zł i dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

#### **Gospodarka odpadami**

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 3 800 000,00 zł, z czego wykonano 4 226 195,78 zł, tj.: 111,22%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2019r. – 259 769,32 zł i wzrosły w stosunku do 2018r. o kwotę 99 169,37 zł. Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2019r. wysłano 734 upomnień i wystawiono 755 tytułów wykonawczych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami.

Z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęła kwota 8 320,79 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano na kwotę 7 475,70 zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 27 892,88 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat oraz kwotę 400,00 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

### **WYDATKI**

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 8 895 730,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 563 336,71 zł, co stanowi 85,02% planu.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 10 000,00 zł i wykorzystano 2 000,00 zł na dotacje do szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich.

#### **Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 3 800 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 3 791 757,81 zł, co stanowi 99,78% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 167 802,01 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 165 820,45 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 11 800,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 11 747,68 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 33 131,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 32 478,32 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 200,00 zł, czego nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 4 400,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 3 744,93 zł. W ramach tych środków dokonano zakupu pojemników do selektywnej zbiórki, narzędzi do naprawy pojemników oraz akcesoriów do foto pułapek stosowanych do monitoringu gospodarki odpadami.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 3 564 718,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. W 2019 r. wykorzystano kwotę w wysokości 3 564 107,28 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 3 479 999,88 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 81 180,00 zł,
- koszty związane z obsługą fotopułapek – 2 066,40 zł,
- dostawa i naprawa pojemników na odpady – 861,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 152,08 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 900,00 zł, której nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 010,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 270,40 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, nie wykorzystano tych środków w roku sprawozdawczym.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 4 238,99 zł i tą kwotę wykorzystano.

W planie umieszczono kwotę w wysokości 300,00 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 209,18 zł.

Kwotę w wysokości 6 000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Z powyższej kwoty wykorzystano 4 988,50 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 474 800,00 zł, z czego wykonano 411 829,10 zł, tj.: 86,74%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 17 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 5 830,72 zł.

W ramach tych środków dokonano:



- zakupu odzieży ochronnej i narzędzi dla osadzonych z Zakładu Karnego wykonujących prace z zakresu doraźnego utrzymania czystości na terenie miasta – 199,72 zł,
- zakupu koszy ulicznych montowanych na terenie miasta i gminy – 2650,65 zł,
- zakupu worków służących na psie odchody – 2638,35 zł,
- zakupu tabliczek informacyjnych montowanych na terenie miasta i gminy Wronki w zakresie utrzymania czystości – 342,00 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 10 800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 4 586,55 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki.

Kwotę w wysokości 440 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 399 532,83 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 370 688,03 zł;
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach i placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 14 394,24 zł;
- monitoring składowiska odpadów w m. Samołęż – 4 305,00 zł;
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 6 112,90 zł;
- opieka weterynaryjna w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt – 3 749,76 zł;
- usługi montażu/demontażu urządzeń małej architektury – 282,90 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania czystości zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, której nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 879,00 zł na zapłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 814 640,00 zł, z czego wykonano 601 220,39 zł, tj.: 73,80%.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 25 840,00 zł.

W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 23 855,83 zł, z czego w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano 9 513,81 zł na:

- zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni – 201,01 zł,
- zakup farb i impregnatów do malowania donic i ogrodzeń terenów zielonych – 572,51 zł,
- zakup farb do oznaczania drzew planowanych do wycinki – 19,41 zł,
- zakup donic i elementów ogrodzeń terenów zielonych – 4 707,38 zł;
- zakup nasion traw i kwiatów rabatowych – 348,00 zł;
- zakup tabliczek informacyjnych montowanych na terenach zieleni miejskiej – 1 636,00 zł;
- zakup ławek miejskich - 2 029,50 zł.

#### Wydatki sołeckie:

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni wykonano kwotę 14 076,85 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały potrzebne do pielęgnacji zieleni w sołectwach (nawozy, opryski), paliwo, krzewy ozdobne, kosiarkę (Stróżki, Jasionna), części do kosiarki (Kłodzisko).

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 8 935,89 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę w fontannie i zdrojach ulicznych.

Na zakup usług przewidziano kwotę wydatków 500,00 zł, której w 2019 roku nie wykorzystano.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 768 300,00 zł, w ramach środków sołeckich naprawiono kosiarkę (Obelzanki) na kwotę 150,00 zł a w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 566 925,67 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 400 119,39 zł,
- usuwanie drzew i ich elementów – 67 449,00 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – 11 880,00 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni – 11 316,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie miasta i gminy – 23 985,00 zł,
- wykonanie terenów zielonych – 49 411,08 zł,
- wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów w m. Nowa Wieś – 1 840,00 zł,
- usługi dostawy zamówionych donic, ławek i tablic – 925,20 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, wykorzystano z niej kwotę 1 353,00 zł.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł, na realizację zadania majątkowego pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie było realizowane w 2019r.

### **Schroniska dla zwierząt**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 50 000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 853 000,00 zł, z czego wykonano 1 400 296,62 zł, tj.: 75,57%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 90 000,00 zł, z czego w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 64 097,76 zł, co stanowi 71,22 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone głównie na zakup iluminacji świątecznych – 63 956,31 zł.

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 800 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 580 007,44 zł, co stanowi 72,50 % planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Wronki.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 470 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 422 173,01 zł, co stanowi 89,82 % planu. W ramach tych środków została opłacona konserwacja oświetlenia drogowego.

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 220 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 207 256,93 zł, co stanowi 94,21% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- opłata za przyłączenie do sieci – 161,84 zł,
- demontaż iluminacji świątecznej – 20 172,00 zł,
- zoptymalizowanie kosztów oświetlenia – 2 337,00 zł,
- demontaż oświetlenia na bulwarze – 943,41 zł,

- montaż oświetlenia przy siłowni w Biezdrowie – 484,01 zł,
- poprawa jakości oświetlenia – 135 939,60 zł,
- naprawa oświetlenia przy placu zabaw w Chojnie – 976,62 zł,
- montaż oświetlenia - plaża w Chojnie 430,50 zł,
- naprawa szafki elektrycznej – 73,80 zł,
- nota księgowa – 49,14 zł,
- założenie plomby na liczniku – 37,56 zł,
- montaż opraw solarnych – przystanek Nowy Kraków – 971,70 zł,
- montaż, uruchomienie iluminacji świątecznych – 38 745,00 zł,
- naprawa oświetlenia drogowego – 5 934,75 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 273 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 126 761,48 zł, co stanowi 46,43% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowa oświetlenia w Chojnie – Koziółek – 39 477,48 zł;
- opłata za przyłączenie budowanego oświetlenia w Chojnie – Koziółek – 161,84 zł;
- aktualizacja proj. – budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – 2 583,00 zł;
- dokumentacja projektowa Pożarowo – 4 797,00 zł;
- dokumentacja projektowa Jasionna – 3 690,00 zł;
- dokumentacja projektowa na ul. Piaskowej – 3 690,00 zł;
- budowa oświetlenia ul. Cienista – 40 133,70 zł;
- budowa oświetlenia w Kłodzisku – 25 832,46 zł;
- budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki – 6 396,00 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano 3 000,00 zł na nagrody konkursowe, środki nie zostały wykorzystane.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 077,66 zł. Środki wykorzystano na organizację działań proekologicznych: organizację akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic) oraz zakup opakowań ekologicznych.

Na zakup usług pozostałych w ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 56 031,01 zł, w tym, między innymi na:

- na wykonanie raportu z programu ochrony środowiska – 2 460,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów – 12 300,00 zł,
- na wykonanie toreb ekologicznych – 5 448,90 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych o montażu ekologicznych urządzeń grzewczych - 3 000,00 zł.

Na różne opłaty i składki w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 13 000,00 zł. Kwota ta nie została wykorzystana w roku sprawozdawczym.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano kwotę w wysokości 117 368,74 zł, tj.: 78,25% planu. Środki te wydatkowano na:

- rozbudowę cmentarza komunalnego – 88 068,74 zł;

- dokumentację projektową na przebudowę fontanny na Placu Wolności – 29 300,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1 450 290,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych wykorzystano kwotę w wysokości 1 130 755,38 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 108 000,00 zł.
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 992 465,38 zł.
- na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy na dotacje celowe na kwotę ogółem 30 290,00 zł:

- 1) ROD im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Polnej 15 000,00 zł;
- 2) ROD im. W. Broniewskiego przy ul. Warzywnej 4 090,00 zł;
- 3) ROD im. „Kolejarz” Wronki 4 700,00 zł;
- 4) ROD im. „Tadeusza Kościuszki” Wronki 6 500,00 zł.

Środki zostały wykorzystane w 100%.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Dochody**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 43 400,00 zł, wpłynęło 43 326,79 zł, tj.: 99,83%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 43 305,73 zł, wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych wykonano w 2019 r. w kwocie 21,06 zł.

### **Wydatki**

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4 787 412,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 4 589 053,20 zł, co stanowi wykorzystanie 95,86% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 3 527 000,00 zł, z czego:

- 2 800 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 600 000,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 67 000,00 zł na dotacje celowe na remonty zabytków,
- 60 000,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku wykorzystano kwotę 60 000,00 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wykorzystano w następujący sposób :

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA”	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły	2 000,00	2000,00
Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki	38 000,00	38 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraz” Wronki	10 000,00	10 000,00

Wykonano kwotę 60 000 zł, co stanowi 100% planu.

### **Wydatki bieżące**

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 58 535,28 zł, co stanowi wykorzystanie 86,89% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wykonano kwotę 173 348,34 zł, co stanowi wykorzystanie 95,02% planowanych wydatków.

W ramach tych wydatków:

- 87 750,25 zł (środki gminne) wykorzystano na zakup węgla do świetlic wiejskich, drewna opałowego dla sołectwa Lubowo - 56 853,60 zł, zakup sztalug i antyram oraz projektora na potrzeby sołectwa Chojno, pojemników na odpady dla sołectw, kuchni gastronomicznej (Wierzchocin), zastawy stołowej (Lubowo) oraz butli gazowych do kuchenek w świetlicach wiejskich.
- 85 598,09 zł (środki sołeckie) wykorzystano w ramach środków sołeckich. W ramach tej kwoty zakupiono między innymi środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, nagrody na odbyte imprezy, festyny i baliki. Zakupiono artykuły wyposażenia świetlic takie jak garnki, sztucce, szklanki, termosy, naczynia, firanki, popielnice. Wyposażono również sołectwa w: warniki (Rzecin, Biezdrowo, Wierzchocin, Obelzanki, Stróżki, Samołęż, Jasionna), namioty piknikowe (Osiedle Zamość, Biezdrowo, Ćmachowie), obrusy i mikrofon (Osiedle Zamość), podgrzewacz (Wróblewo), zestawy biesiadne – stoły i ławy (Pożarowo, Nowa Wieś, Obelzanki, Samołęż), głośniki (Nowa Wieś, Ćmachowie, Samołęż), witryny chłodnicze (Pożarowo), kłoc masarski (Wróblewo), mikrofalówkę (Obelzanki), szafy i regały (Kłodzisko i Popowo).

Na zakup środków żywności do realizacji warsztatów kulinarnych we Wróblewie, Głuchowie i w Stróżki, wydatkowano kwotę 1 299,31 zł, co stanowi 67,25% planu

Na zakup energii wykorzystano kwotę 84 333,06 zł, co stanowi 86,37% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę (9 994,11 zł), gaz (8 062,11 zł) oraz energię elektryczną (66 276,84 zł).

Na zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 287 364,20 zł, co stanowi 73,25% planu.

W ramach środków sołeckich wykorzystano kwotę 4 000,00 zł, na remont dachu i elewacji w świetlicy Nowej Wsi, której całkowity koszt wyniósł 7 367,70 zł.

Pozostałe usługi remontowe realizowane przez gminę zostały przeznaczone na:

- ocieplenie dachu w świetlicy Stróżki – 4 717,79 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlic – 24 969,00 zł;
- remont elewacji świetlic wiejskich w Lubowie – 59 421,30 zł;
- remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kłodzisku – 54 530,82 zł;
- remont elewacji świetlicy wiejskiej w Ćmachowie – 66 843,49 zł;
- przegląd techniczny obiektów – 4 206,60 zł;
- remont kanalizacji w świetlicy we Wróblewie – 5 339,61 zł;
- usługi kominiarskie – 5 869,56 zł;
- projekty remontowe i nadzory inwestorskie – 7 564,50 zł;
- montaż grzejników i zaworów w Biezdrowie – 4 040,00 zł;
- naprawy interwencyjne – 38 494,13 zł.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 73 051,92 zł, co stanowi 84,27% zaplanowanej kwoty. Z tego:

- 35 012,45 zł (środki gminne) w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych (25 281,16 zł) oraz inne usługi,

- 38 039,47 zł (środki sołeckie) w ramach usług opłacono obsługę muzyczną imprez wiejskich i najem urządzeń rekreacyjnych (festyny, zabawy wiejskie), prowadzenie warsztatów artystycznych dla mieszkańców sołectw. Wykonano drobne naprawy i usługi: m.in. przeglądy instalacji, czyszczenie klimatyzatorów, usługi hydrauliczne.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 2 307,99 zł, co stanowi 57,70% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki wykonano kwotę 3 674,79 zł, co stanowi 78,03% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych za kwotę 3 620,39 zł i opłatę abonamentu RTV w wysokości 54,40 zł.

Na opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za odpady wykorzystano kwotę 26 922,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 340 000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 309 867,57 zł, tj.: 91,14%.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie – 21 217,35 zł;
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popowie – 271 682,37 zł,
- wykonanie aneksu kuchennego w budynku kulturalno-socjalnym przy ul. Dębowej – 16 967,85 zł.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 71 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 67 000,00 zł, co stanowi 94,37% planu.

W ramach tego rozdziału została przyznana dotacja zgodnie z uchwałą Nr V/58/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji , dla Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce z przeznaczeniem na konserwację i restaurację witraży w obu kaplicach bocznych kościoła klasztorowego pw. Zwiastowania NMP we Wronkach wraz z wykonaniem przeszklenia termoizolacyjnego i zewnętrznego. Dotacja została przekazana i rozliczona w 2019 r. w 100%.

Na wynagrodzenia bezosobowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, z której wykonano 2 000,00 zł, tj.: 44,44%. Kwotę przeznaczono na realizację umowy nr GMGiPP.271.1.3.2019 – dotyczącej opracowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wronki na lata 2019-2022”.

W Pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 43 420,00 zł, z której wykonano 39 348,74 zł, tj.: 90,62%.

Kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki Osiedla Zamość i Osiedla Górka.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 8 133,01 zł, co stanowi 91,18% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty zakupiono m.in. nagrody na zabawy i festyny, ozdoby świąteczne, przedłużacz bębnowy oraz namioty piknikowe (os. Na Górcie i Os. Zamość).

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 1 023,00 zł, co stanowi 24,95% zaplanowanej kwoty. W ramach usług zrealizowano usługi transportowe, wynajem kabin WC, przedłużenie domeny.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę wydatkowano kwotę 192,73 zł (ZAIKS), co stanowi 48,18% zaplanowanej kwoty.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Dochody**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 50 120,00 zł, wpłynęło 56 505,39 zł, tj.: 112,74%.

W ramach działu zrealizowano kwotę 56 420,09 zł z tytułu wynajmu obiektu Kręgielni oraz kwotę 73,70 zł z wpływów z odsetek, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano kwotę 11,60 zł.

### **Wydatki**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 747 566,00 zł, wykorzystano 1 455 540,67 zł, tj.: 83,29%.

### **Obiekty sportowe**

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 603 338,00 zł, z czego zrealizowano w 2019r. kwotę 562 582,04, co stanowi 93,24% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu kręgielni we Wronkach.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 115 356,99 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 3 pracowników – 1 na kompleksie boisk ORLIK i 2 na Kręgielni, w ramach umowy zlecenia na obiekcie Kręgielni zatrudniono 3 pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 5 634,28 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2 805,22 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 9 596,81 zł, w ramach której zakupiono środki specjalistyczne do konserwacji torów kręglarskich, telewizor, puchary i medale na organizację akcji „Lato w mieście” artykuły chemiczne oraz żarówki na tory kręglarskie.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 41,94 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 862,85 zł, którą przeznaczono na przegląd kotłowni, naprawę oświetlenia torów kręglarskich i montaż anteny telewizyjnej.

Na zakup energii wykonano kwotę 28 574,48 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Na pokrycie opłaty za odpady komunalne wydatkowano kwotę 912,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem określone zostały w wysokości 410 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 397 797,47 zł, tj.: 97,02% planu. W ramach wydatków wykonano budowę skateparku na terenie Wroniek.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 1 144 228,00 zł, wykorzystano 892 958,63 co stanowi 78,04% planu.

### **Wydatki bieżące**

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym oraz w ramach trybu bezkonkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem **375 300,00** zł:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) KK „Dziewiątka-Amica”	- 40 000,00	40 000,00
2) MKS „Błękitni” Wronki	- 83 500,00	83 500,00
3) LKS „Czarni” Wróblewo	- 57 000,00	57 000,00
4) LKS „Czarni” Wróblewo	- 2 000,00	2 000,00
5) Rada Gminna Zrzeszenia LZS	- 10 000,00	10 000,00

6) UKS „Leśna”	- 3 200,00	3 200,00
7) LZS „Warta” Wartosław	- 6 000,00	6 000,00
8) MUKS „Herbertus”	- 15 000,00	15 000,00
9) UKS „Wawrzyn”	- 36 500,00	36 500,00
10) Ludowy UKS „Gry Logiczne”	- 10 000,00	10 000,00
11) Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	- 3 000,00	3 000,00
12) Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	- 19 500,00	19 500,00
13) Szamotulski Klub Tenisowy	- 9 000,00	9 000,00
14) Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	- 8 000,00	7 600,00
15) Wroniecki Klub Biegacza	- 15 000,00	15 000,00
16) Kl. Sportowy „Akademia Sportu”	- 59 000,00	59 000,00

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 8 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 10 500,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-X wydatkowano kwotę 27 200,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 14 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziwiątko-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Wroniecki Klub Karate Wronki, Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Wrocław, MKS „Błękitni” Wronki.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 16 005,43 zł. Środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie jednej osoby na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz – od 1 kwietnia do 30 września).

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 5 978,20 zł - środki przeznaczone na zakup medali i wstążek, pucharów na organizację XXIV Biegu ulicznego o Puchar Burmistrza MiG Wronki, zakup nawozów, środków opatrunkowych, paliwa na kompleks boisk Orlik.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę w wysokości 250 500,00 zł, z czego w 2019r. wykorzystano kwotę 198 020,48 zł, co stanowi 79,05% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- remont trybuny na boisku w m. Wartosław – 54 699,19 zł;
- remont placów zabaw po przeglądzie – 23 210,10 zł;
- konserwacja boisk – 36 527,73 zł;
- wymiana armatury w obiekcie ORLIK - 2 521,50 zł;
- remont wiat na boisku -ul. Dębowa – 2 435,40 zł;
- pozostałe -78 626,56 zł.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 37 463,41 zł, środki te wykorzystano przede wszystkim na przejazdy reprezentacji Gminy Wronki na zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin powiatu szamotulskiego w 2019 roku, zabezpieczenie medyczne biegu ulicznego 1-majowego, koszenie gminnych boisk sportowych, wywóz nieczystości płynnych z ORLIKA.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 18 173,52 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.



Na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami wydatkowano kwotę 432,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 347 200,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 203 885,59 zł, co stanowi 58,72 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowę i doposażenie placów zabaw – 91 209,42 zł, w tym na:
  - doposażenie 2 placów zabaw w Ćmachowie – 22 755,00 zł;
  - budowę placu zabaw w Mokrze – 31 554,42 zł;
  - doposażenie placu zabaw na os. Borek – 36 900,00 zł;
- budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych – 30 946,80 zł, w tym na:
  - budowę siłowni zewnętrznej w Mokrze – 24 489,30 zł;
  - dokumentację projektową na budowę siłowni w Kłodzisku – 3 075,00 zł;
  - dokumentację projektową na budowę siłowni w Obelzankach – 3 382,50 zł.
- budowę piłkochwyty przy boisku w m. Samolęż – 7 209,77 zł;
- wykonanie dokumentacji na doposażenie placu zabaw na os. Zamość – 2 460,00 zł;
- wykonanie dokumentacji na modernizację boiska do koszykówki na os. Zamość – 4 305,00 zł;
- ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Biezdrowo – 12 536,82 zł;
- na wykonanie dokumentacji na utwardzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej – 3 382,50 zł;
- na wykonanie dokumentacji na utwardzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej - 5 535,00 zł;
- utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w m. Ćmachowo – 19 240,28 zł;
- rozbudowę placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach - **wydatek niewygasający 27 060,00 zł do zapłaty na 2020 r.**

Wydatki jednostek pomocniczych zostały opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 27 marca 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki  
(-) Mirosław Piotr Wieczór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>84 515 630,00</b>	<b>100 560 215,60</b>	<b>101 550 663,43</b>	<b>96 049 332,52</b>	<b>300 180,93</b>	<b>5 501 330,91</b>	<b>5 274 668,68</b>	<b>100,98</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	928 218,88	927 189,98	607 422,64	0,00	319 767,34	319 767,34	99,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	319 816,00	319 767,34	0,00	0,00	319 767,34	319 767,34	99,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 816,00	319 767,34	0,00	0,00	319 767,34	319 767,34	99,98
	01095		Pozostała działalność	500,00	608 402,88	607 422,64	607 422,64	0,00	0,00	0,00	99,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 902,88	607 422,64	607 422,64	0,00	0,00	0,00	99,92
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 486,13	6 486,13	0,00	0,00	0,00	92,66
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 486,13	6 486,13	0,00	0,00	0,00	108,10
		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	6 000,00	6 000,00	6 486,13	6 486,13	0,00	0,00	0,00	108,10
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	50,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	50,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>2 572 946,00</b>	<b>2 192 293,50</b>	<b>2 102 054,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90 239,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>2 572 946,00</b>	<b>2 192 293,50</b>	<b>2 102 054,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90 239,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	530 846,00	588 173,70	588 173,70	0,00	0,00	0,00	110,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	15 843,07	15 843,07	0,00	0,00	0,00	121,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	133 100,00	133 070,15	133 070,15	0,00	0,00	0,00	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 515,23	1 290 515,23	0,00	0,00	0,00	99,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 822,52	0,00	0,00	14 822,52	0,00	74,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	75 416,61	0,00	0,00	75 416,61	0,00	15,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 000,00	16 967,33	16 967,33	0,00	0,00	0,00	106,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	43 478,89	43 478,89	0,00	0,00	0,00	98,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 200,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>87 591,59</b>	<b>87 591,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>75 200,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>87 591,59</b>	<b>87 591,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	75 462,60	75 462,60	0,00	0,00	0,00	100,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 100,00	12 050,19	12 050,19	0,00	0,00	0,00	74,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 247,00</b>	<b>341 445,00</b>	<b>413 519,96</b>	<b>409 820,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699,19</b>	<b>0,00</b>	<b>121,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 447,00</b>	<b>190 052,00</b>	<b>178 247,29</b>	<b>178 247,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,79</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		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	156 347,00	189 952,00	178 233,34	178 233,34	0,00	0,00	0,00	93,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 600,00</b>	<b>141 293,00</b>	<b>224 403,31</b>	<b>224 403,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,82</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 500,00	6 566,48	6 566,48	0,00	0,00	0,00	101,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	893,78	893,78	0,00	0,00	0,00	42,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 500,00	28 222,25	28 222,25	0,00	0,00	0,00	332,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 017,66	2 017,66	0,00	0,00	0,00	20,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	60 793,00	76 881,19	76 881,19	0,00	0,00	0,00	126,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	107 412,96	107 412,96	0,00	0,00	0,00	214,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 100,00	2 108,99	2 108,99	0,00	0,00	0,00	68,03
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 869,36</b>	<b>7 170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107,62</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	3 699,19	0,00	0,00	3 699,19	0,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 800,00	6 592,17	6 592,17	0,00	0,00	0,00	113,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 779,00</b>	<b>140 558,00</b>	<b>138 632,38</b>	<b>138 632,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 367,44</b>	<b>3 367,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		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	3 779,00	3 779,00	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	89,11		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>65 877,00</b>	<b>65 706,91</b>	<b>65 706,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 877,00	65 706,91	65 706,91	0,00	0,00	0,00	99,74		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385,00</b>	<b>6 852,98</b>	<b>6 852,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 385,00	6 852,98	6 852,98	0,00	0,00	0,00	92,80		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>63 517,00</b>	<b>62 705,05</b>	<b>62 705,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 517,00	62 705,05	62 705,05	0,00	0,00	0,00	98,72		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 089,69</b>	<b>11 089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,72</b>		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 089,69</b>	<b>11 089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,72</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 741,69	10 741,69	0,00	0,00	0,00	107,42		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	174,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 548 424,00	44 120 344,00	45 643 169,53	45 643 169,53	0,00	0,00	0,00	103,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 500,00	23 275,30	23 275,30	0,00	0,00	0,00	119,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 500,00	23 262,30	23 262,30	0,00	0,00	0,00	119,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 581 818,00	14 666 318,00	14 722 325,42	14 722 325,42	0,00	0,00	0,00	100,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 509 850,00	13 509 850,00	13 600 011,97	13 600 011,97	0,00	0,00	0,00	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 450,00	117 450,00	118 628,40	118 628,40	0,00	0,00	0,00	101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	608 500,00	608 500,00	591 910,00	591 910,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 360,00	376 860,00	377 817,73	377 817,73	0,00	0,00	0,00	100,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	22 000,00	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	100,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	877,80	877,80	0,00	0,00	0,00	87,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 281,52	10 281,52	0,00	0,00	0,00	34,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	658,00	658,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	102,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 558,00	4 227 558,00	5 381 895,64	5 381 895,64	0,00	0,00	0,00	127,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 163 090,00	2 163 090,00	3 110 903,81	3 110 903,81	0,00	0,00	0,00	143,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 300,00	490 300,00	658 873,72	658 873,72	0,00	0,00	0,00	134,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	19 500,00	19 229,12	19 229,12	0,00	0,00	0,00	98,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	481 668,00	481 668,00	477 984,21	477 984,21	0,00	0,00	0,00	99,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	107 500,00	113 426,02	113 426,02	0,00	0,00	0,00	105,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	188 589,00	188 589,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	712 000,00	761 071,27	761 071,27	0,00	0,00	0,00	106,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 383,72	17 383,72	0,00	0,00	0,00	86,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 500,00	34 434,42	34 434,42	0,00	0,00	0,00	102,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>772 096,00</b>	<b>779 096,00</b>	<b>783 864,84</b>	<b>783 864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	50 000,00	52 077,20	52 077,20	0,00	0,00	0,00	104,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	441 675,76	441 675,76	0,00	0,00	0,00	105,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 396,00	306 396,00	287 638,37	287 638,37	0,00	0,00	0,00	93,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	218,60	218,60	0,00	0,00	0,00	109,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 234,91	1 234,91	0,00	0,00	0,00	82,33
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 214 952,00</b>	<b>24 427 872,00</b>	<b>24 731 808,33</b>	<b>24 731 808,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,24</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 014 952,00	22 014 952,00	22 223 147,00	22 223 147,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	2 412 920,00	2 508 661,33	2 508 661,33	0,00	0,00	0,00	103,97
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 351 482,00</b>	<b>16 712 870,00</b>	<b>16 646 437,52</b>	<b>16 513 881,61</b>	<b>0,00</b>	<b>132 555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 290 990,00</b>	<b>13 519 378,00</b>	<b>13 519 378,00</b>	<b>13 519 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 290 990,00	13 519 378,00	13 519 378,00	13 519 378,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 819 289,00</b>	<b>2 819 289,00</b>	<b>2 819 289,00</b>	<b>2 819 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 289,00	2 819 289,00	2 819 289,00	2 819 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>177 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>243 567,52</b>	<b>111 011,61</b>	<b>0,00</b>	<b>132 555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 000,00	177 000,00	111 011,61	111 011,61	0,00	0,00	0,00	62,72
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 000,00	132 555,91	0,00	0,00	132 555,91	0,00	99,67
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>64 203,00</b>	<b>64 203,00</b>	<b>64 203,00</b>	<b>64 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 203,00	64 203,00	64 203,00	64 203,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 872 565,00</b>	<b>7 180 404,42</b>	<b>6 976 229,81</b>	<b>2 021 160,47</b>	<b>74 218,57</b>	<b>4 955 069,34</b>	<b>4 954 901,34</b>	<b>97,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>111 100,15</b>	<b>110 967,15</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,93</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	17,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	650,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	78,92
		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	60 000,00	60 000,00	37 127,66	37 127,66	0,00	0,00	0,00	61,88
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 844,05	7 844,05	0,00	0,00	0,00	98,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	88,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	32 500,00	29 285,54	29 285,54	0,00	0,00	0,00	90,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 730,00	5 607,30	5 607,30	0,00	0,00	0,00	83,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 344,00</b>	<b>67 344,00</b>	<b>67 344,00</b>	<b>67 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	67 344,00	67 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>889 290,00</b>	<b>936 570,00</b>	<b>888 715,92</b>	<b>888 680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	92 854,03	92 854,03	0,00	0,00	0,00	77,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		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	2 000,00	2 110,00	743,60	743,60	0,00	0,00	0,00	35,24
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	130 000,00	111 209,44	111 209,44	0,00	0,00	0,00	85,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 500,00	9 370,47	9 370,47	0,00	0,00	0,00	98,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	930,00	963,38	963,38	0,00	0,00	0,00	103,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 440,00	673 440,00	673 440,00	673 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>743 800,00</b>	<b>841 700,00</b>	<b>737 853,97</b>	<b>737 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	385 000,00	295 769,37	295 769,37	0,00	0,00	0,00	76,82
		0830	Wpływy z usług	353 500,00	393 500,00	378 893,71	378 893,71	0,00	0,00	0,00	96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	290,89	290,89	0,00	0,00	0,00	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>155 659,42</b>	<b>141 962,66</b>	<b>141 962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 659,42	141 962,66	141 962,66	0,00	0,00	0,00	91,20
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 131,00</b>	<b>5 040 131,00</b>	<b>5 029 253,11</b>	<b>74 351,77</b>	<b>74 218,57</b>	<b>4 954 901,34</b>	<b>4 954 901,34</b>	<b>99,78</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		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	66 849,00	66 849,00	66 927,56	66 927,56	66 927,56	0,00	0,00	100,12
		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	7 282,00	7 282,00	7 291,01	7 291,01	7 291,01	0,00	0,00	100,12
		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	0,00	4 966 000,00	4 954 901,34	0,00	0,00	4 954 901,34	4 954 901,34	99,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 869,00</b>	<b>559 609,00</b>	<b>594 748,08</b>	<b>594 748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,28</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	57 410,80	57 410,80	0,00	0,00	0,00	164,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	57 410,80	57 410,80	0,00	0,00	0,00	164,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 516,00	18 516,00	17 933,41	17 933,41	0,00	0,00	0,00	96,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 516,00	18 516,00	17 933,41	17 933,41	0,00	0,00	0,00	96,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 851,00	59 851,00	55 510,60	55 510,60	0,00	0,00	0,00	92,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 851,00	59 851,00	55 510,60	55 510,60	0,00	0,00	0,00	92,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	5 511,72	5 511,72	0,00	0,00	0,00	57,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	5 511,72	5 511,72	0,00	0,00	0,00	57,41
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 399,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>209 338,64</b>	<b>209 338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 399,00	212 000,00	209 297,98	209 297,98	0,00	0,00	0,00	98,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 103,00</b>	<b>109 642,00</b>	<b>135 237,69</b>	<b>135 237,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,34</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 654,65	25 654,65	0,00	0,00	0,00	171,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	29 284,19	29 284,19	0,00	0,00	0,00	209,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	690,74	690,74	0,00	0,00	0,00	138,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 039,00	5 038,44	5 038,44	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	75 103,00	74 569,67	74 569,67	0,00	0,00	0,00	99,29
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 710,87</b>	<b>21 710,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 000,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094,35</b>	<b>2 094,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 094,35	2 094,35	0,00	0,00	0,00	-	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 319,00</b>	<b>312 275,00</b>	<b>226 718,00</b>	<b>226 718,00</b>	<b>225 962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 319,00</b>	<b>312 275,00</b>	<b>226 718,00</b>	<b>226 718,00</b>	<b>225 962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	755,64	755,64	0,00	0,00	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	158 654,00	276 141,00	202 177,06	202 177,06	202 177,06	0,00	0,00	73,22	
		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	18 665,00	36 134,00	23 785,30	23 785,30	23 785,30	0,00	0,00	65,83	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 984,30</b>	<b>16 366,68</b>	<b>16 366,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,49</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 984,30</b>	<b>16 366,68</b>	<b>16 366,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,49</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 314,00	15 911,68	15 911,68	0,00	0,00	0,00	62,86	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,30	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	17,04	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 913 625,00</b>	<b>23 529 141,00</b>	<b>23 313 519,04</b>	<b>23 313 519,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 222 919,00</b>	<b>16 267 545,00</b>	<b>16 211 874,49</b>	<b>16 211 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 222 919,00	16 267 545,00	16 211 874,49	16 211 874,49	0,00	0,00	0,00	99,66
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 651 245,00</b>	<b>6 377 260,00</b>	<b>6 260 429,26</b>	<b>6 260 429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 636 245,00	6 362 260,00	6 225 148,00	6 225 148,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	35 280,83	35 280,83	0,00	0,00	0,00	235,21
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 798,57</b>	<b>2 798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	2 797,15	2 797,15	0,00	0,00	0,00	62,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>830 836,00</b>	<b>790 497,39</b>	<b>790 497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	797 320,00	758 519,19	758 519,19	0,00	0,00	0,00	95,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 516,00	31 978,20	31 978,20	0,00	0,00	0,00	95,41	
	85513		<b>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</b>	<b>39 461,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 919,33</b>	<b>47 919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	
		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	39 461,00	49 000,00	47 919,33	47 919,33	0,00	0,00	0,00	97,79	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 931 400,00</b>	<b>4 256 334,36</b>	<b>4 256 334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 400,00	1 845,70	1 845,70	0,00	0,00	0,00	131,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 845,70	1 845,70	0,00	0,00	0,00	131,84	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	4 226 195,78	4 226 195,78	0,00	0,00	0,00	111,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 000,00	3 775 000,00	4 210 399,29	4 210 399,29	0,00	0,00	0,00	111,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	8 320,79	8 320,79	0,00	0,00	0,00	41,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 475,70	7 475,70	0,00	0,00	0,00	149,51	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>28 292,88</b>	<b>28 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	27 892,88	27 892,88	0,00	0,00	0,00	21,46
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 326,79</b>	<b>43 326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 326,79</b>	<b>43 326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	7,02
		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	40 000,00	43 000,00	43 305,73	43 305,73	0,00	0,00	0,00	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 020,00</b>	<b>50 120,00</b>	<b>56 505,39</b>	<b>56 505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,74</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 020,00</b>	<b>50 120,00</b>	<b>56 505,39</b>	<b>56 505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,74</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	58,00
		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	50 000,00	50 000,00	56 420,09	56 420,09	0,00	0,00	0,00	112,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>84 515 630,00</b>	<b>100 560 215,60</b>	<b>101 550 663,43</b>	<b>96 049 332,52</b>	<b>300 180,93</b>	<b>5 501 330,91</b>	<b>5 274 668,68</b>	<b>100,98</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 614 336,30</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	607 902,88	607 422,64	607 422,64	0,00	0,00	0,00	99,92
			Pozostała działalność	607 902,88	607 422,64	607 422,64	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	607 902,88	607 422,64	607 422,64	0,00	0,00	0,00	99,92
750	75011		Administracja publiczna	189 952,00	178 233,34	178 233,34	0,00	0,00	0,00	93,83
			Urzędy wojewódzkie	189 952,00	178 233,34	178 233,34	0,00	0,00	0,00	93,83
		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	189 952,00	178 233,34	178 233,34	0,00	0,00	0,00	93,83
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 558,00	138 632,38	138 632,38	0,00	0,00	0,00	98,63
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	89,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779,00	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	89,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 877,00	65 706,91	65 706,91	0,00	0,00	0,00	99,74

Zał. 1a Dochody na zadania zlecone

1



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
		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	65 877,00	65 706,91	65 706,91	0,00	0,00	0,00	99,74	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	7 385,00	6 852,98	6 852,98	0,00	0,00	0,00	92,80	
		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	7 385,00	6 852,98	6 852,98	0,00	0,00	0,00	92,80	
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	63 517,00	62 705,05	62 705,05	0,00	0,00	0,00	98,72	
		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	63 517,00	62 705,05	62 705,05	0,00	0,00	0,00	98,72	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	155 659,42	141 962,66	141 962,66	0,00	0,00	0,00	91,20	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	155 659,42	141 962,66	141 962,66	0,00	0,00	0,00	91,20	
		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	155 659,42	141 962,66	141 962,66	0,00	0,00	0,00	91,20	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	39 639,00	32 130,16	32 130,16	0,00	0,00	0,00	81,06	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	9 600,00	5 511,72	5 511,72	0,00	0,00	0,00	57,41	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
		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	9 600,00	5 511,72	5 511,72	0,00	0,00	0,00	57,41	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 038,44</b>	<b>5 038,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		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	5 039,00	5 038,44	5 038,44	0,00	0,00	0,00	99,99	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,32</b>	
		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	25 000,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	86,32	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 480 625,00</b>	<b>23 246 258,16</b>	<b>23 246 258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 267 545,00</b>	<b>16 211 874,49</b>	<b>16 211 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 267 545,00	16 211 874,49	16 211 874,49	0,00	0,00	0,00	99,66	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 362 260,00</b>	<b>6 225 148,00</b>	<b>6 225 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
		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	6 362 260,00	6 225 148,00	6 225 148,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 797,15</b>	<b>2 797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>	
		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	4 500,00	2 797,15	2 797,15	0,00	0,00	0,00	62,16	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>797 320,00</b>	<b>758 519,19</b>	<b>758 519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13</b>	
		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	797 320,00	758 519,19	758 519,19	0,00	0,00	0,00	95,13	
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 919,33</b>	<b>47 919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	
		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	49 000,00	47 919,33	47 919,33	0,00	0,00	0,00	97,79	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 614 336,30</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok.

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>89 015 630,00</b>	<b>107 152 718,60</b>	<b>97 178 358,61</b>	<b>80 450 178,51</b>	<b>49 988 303,38</b>	<b>27 495 622,45</b>	<b>22 492 680,93</b>	<b>5 631 443,48</b>	<b>24 377 840,30</b>	<b>452 591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 728 180,10</b>	<b>15 378 766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>	<b>100,00</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	293 155,00	856 057,88	767 199,24	743 126,24	658 126,24	7 761,08	650 365,16	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	0,00	88,62	0,79					
	01008		Melioracje wodne	240 500,00	190 500,00	120 137,50	120 137,50	35 137,50	0,00	35 137,50	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,12					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	32 533,50	32 533,50	32 533,50	0,00	32 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,03					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	0,00	60,18	0,02					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	0,00	60,18	0,02					
	01030		Izby rolnicze	12 155,00	17 155,00	15 566,10	15 566,10	15 566,10	0,00	15 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,02					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 155,00	17 155,00	15 566,10	15 566,10	15 566,10	0,00	15 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,02					
	01095		Pozostała działalność	500,00	608 402,88	607 422,64	607 422,64	607 422,64	7 761,08	599 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,63					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 495,10	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,53	1 115,14	1 115,14	1 115,14	1 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,30	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,74	223,74	223,74	223,74	0,00	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 884,40	3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 891,81	595 553,42	595 553,42	595 553,42	0,00	595 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,61					
	020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,02					
		02095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,02					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	967 478,08	967 478,08	967 478,08	0,00	967 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,00					
		40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	967 478,08	967 478,08	967 478,08	0,00	967 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	967 478,08	967 478,08	967 478,08	0,00	967 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,00					
	500		Handel	55 000,00	55 000,00	48 902,34	48 902,34	48 902,34	0,00	48 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,05					
		50095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	48 902,34	48 902,34	48 902,34	0,00	48 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	48 902,34	48 902,34	48 902,34	0,00	48 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,05					
	600		Transport i łączność	12 973 000,00	16 795 272,00	15 066 169,77	1 463 442,49	1 463 442,49	0,00	1 463 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 727,28	13 467 386,28	0,00	89,70	15,50					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	135 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 341,00	0,00	0,00	90,23	0,14					

Zak. Nr 2 WYDATKI

1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	135 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 341,00	0,00	0,00	90,23	0,14			
	60016		Drogi publiczne gminne	12 873 000,00	16 625 272,00	14 930 828,77	1 463 442,49	1 463 442,49	0,00	1 463 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 386,28	13 467 386,28	0,00	89,81	15,36			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 847,88	13 847,88	13 847,88	0,00	13 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01		
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	474 816,00	413 339,41	413 339,41	413 339,41	0,00	413 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,43		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 685 000,00	1 035 381,30	1 035 381,30	1 035 381,30	0,00	1 035 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	1,07		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	873,90	873,90	873,90	0,00	873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 335 000,00	14 447 456,00	13 467 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 386,28	13 467 386,28	0,00	93,22	13,86			
	630		Turystryka	276 000,00	211 000,00	162 736,88	162 604,98	162 604,98	5 529,84	157 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00	77,13	0,17			
	63095		Pozostała działalność	276 000,00	211 000,00	162 736,88	162 604,98	162 604,98	5 529,84	157 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00	77,13	0,17			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	900,00	811,14	811,14	811,14	811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	4 718,70	4 718,70	4 718,70	4 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 100,00	17 874,42	17 874,42	17 874,42	0,00	17 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,02		
	4250		Zakup energii	1 600,00	2 000,00	1 555,50	1 555,50	1 555,50	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	12 809,22	12 809,22	12 809,22	0,00	12 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	124 836,00	124 836,00	124 836,00	0,00	124 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,13		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00	0,38	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 128 110,00	3 214 210,00	2 475 314,84	2 284 171,06	2 284 084,59	46 149,40	2 237 935,19	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	191 143,78	191 143,78	0,00	77,01	2,55			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 110,00	3 214 210,00	2 475 314,84	2 284 171,06	2 284 084,59	46 149,40	2 237 935,19	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	191 143,78	191 143,78	0,00	77,01	2,55			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	180,00	86,47	86,47	86,47	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 983,24	31 332,72	31 332,72	31 332,72	31 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,03			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 265,08	2 265,08	2 265,08	2 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 551,60	5 551,60	5 551,60	5 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,01			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 034,71	4 034,71	4 034,71	0,00	4 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00		
	4250		Zakup energii	457 200,00	487 200,00	315 503,20	315 503,20	315 503,20	0,00	315 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,32		
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	1 329 000,00	1 228 730,34	1 228 730,34	1 228 730,34	0,00	1 228 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	1,26		
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 000,00	76 450,01	76 450,01	76 450,01	0,00	76 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,08		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 000,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,01		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	290 000,00	289 022,34	289 022,34	289 022,34	0,00	289 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,30		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	98 000,00	92 594,38	92 594,38	92 594,38	0,00	92 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,10		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	143 660,00	143 660,00	143 660,00	0,00	143 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,15		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	56 097,00	56 097,00	56 097,00	0,00	56 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,06		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 000,00	3 005,02	3 005,02	3 005,02	0,00	3 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 798,43	14 798,43	14 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	200 000,00	191 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 143,78	191 143,78	0,00	95,57	0,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	447 900,00	542 000,00	311 773,77	311 773,77	311 773,77	2 812,56	308 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,32	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 900,00	292 900,00	130 516,51	130 516,51	130 516,51	0,00	130 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	290 000,00	130 516,51	130 516,51	130 516,51	0,00	130 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,13	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	68 000,00	47 220,50	47 220,50	47 220,50	0,00	47 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	47 220,50	47 220,50	47 220,50	0,00	47 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,14	
	71035		Cmentarze	165 000,00	161 100,00	134 036,76	134 036,76	134 036,76	2 812,56	131 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	412,56	412,56	412,56	0,00	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 985,00	8 548,33	8 548,33	8 548,33	0,00	8 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 169,17	5 169,17	5 169,17	0,00	5 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	19 979,40	19 979,40	19 979,40	0,00	19 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 300,00	72 183,30	72 183,30	72 183,30	0,00	72 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,30	
	750		Administracja publiczna	6 672 439,00	8 977 610,00	8 070 455,27	8 035 798,99	7 717 435,43	5 671 300,90	2 046 134,53	0,00	318 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,28	34 656,28	0,00	93,83	0,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 347,00	189 952,00	178 233,34	178 233,34	177 812,89	173 947,97	3 864,92	0,00	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,45	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 854,00	138 256,24	132 999,19	132 999,19	132 999,19	132 999,19	132 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	12 000,00	14 500,00	13 397,12	13 397,12	13 397,12	13 397,12	13 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	27 239,00	25 237,83	25 237,83	25 237,83	25 237,83	25 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 789,00	3 977,00	2 313,83	2 313,83	2 313,83	2 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	885,16	885,16	885,16	0,00	885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 979,76	2 979,76	2 979,76	2 979,76	0,00	2 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	206 500,00	202 456,12	202 456,12	14 654,75	0,00	14 654,75	0,00	187 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,21	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	190 000,00	187 801,37	187 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	187 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 637,68	2 637,68	2 637,68	0,00	2 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 601,07	9 601,07	9 601,07	0,00	9 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,01	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 612 700,00	6 759 866,00	6 108 949,28	6 074 293,00	6 063 550,75	4 624 817,66	1 438 733,09	0,00	10 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,28	34 656,28	0,00	90,37	6,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	10 742,25	10 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 000,00	3 736 419,72	3 624 864,01	3 624 864,01	3 624 864,01	3 624 864,01	3 624 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	3,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	252 880,35	252 880,35	252 880,35	252 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	696 000,00	629 361,31	629 361,31	629 361,31	629 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	92 000,00	66 026,49	66 026,49	66 026,49	66 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	105 000,00	51 685,50	51 685,50	51 685,50	51 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	257 300,00	223 939,92	223 939,92	223 939,92	223 939,92	0,00	223 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 501,15	4 501,15	4 501,15	4 501,15	0,00	4 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,23
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	74 334,27	74 334,27	74 334,27	74 334,27	0,00	74 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	220 500,00	196 460,79	196 460,79	196 460,79	196 460,79	0,00	196 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	630 000,00	605 722,98	605 722,98	605 722,98	605 722,98	0,00	605 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	41 432,84	41 432,84	41 432,84	41 432,84	0,00	41 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	49 169,72	49 169,72	49 169,72	49 169,72	0,00	49 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 600,00	504,61	504,61	504,61	504,61	0,00	504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	40 000,00	33 734,64	33 734,64	33 734,64	33 734,64	0,00	33 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 400,00	80 046,28	80 046,28	80 046,28	80 046,28	80 046,28	0,00	80 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	163 000,00	17 993,59	17 993,59	17 993,59	17 993,59	0,00	17 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	16 771,78	16 771,78	16 771,78	16 771,78	0,00	16 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	60 000,00	56 866,52	56 866,52	56 866,52	56 866,52	0,00	56 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	41 000,00	34 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,28	34 656,28	0,00	84,53	0,04
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	418 400,00	385 795,99	385 795,99	385 795,99	385 795,99	9 638,00	376 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	21 000,00	16 525,53	16 525,53	16 525,53	16 525,53	0,00	16 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	116 000,00	111 944,14	111 944,14	111 944,14	111 944,14	0,00	111 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 686,02	1 686,02	1 686,02	1 686,02	0,00	1 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 630,50	1 630,50	1 630,50	1 630,50	0,00	1 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	228 900,00	210 139,66	210 139,66	210 139,66	210 139,66	0,00	210 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	905,96	905,96	905,96	905,96	0,00	905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 500,00	33 326,18	33 326,18	33 326,18	33 326,18	0,00	33 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 236 892,00	1 236 892,00	1 034 017,09	1 034 017,09	1 027 729,25	842 298,21	185 431,04	0,00	6 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	6 287,84	6 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 200,00	756 498,00	654 678,08	654 678,08	654 678,08	654 678,08	0,00	654 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	50 902,05	50 902,05	50 902,05	50 902,05	0,00	50 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	116 157,15	116 157,15	116 157,15	116 157,15	0,00	116 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,12



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	10 560,93	10 560,93	10 560,93	10 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 000,00	60 480,99	60 480,99	60 480,99	60 480,99	0,00	60 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,06
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 093,97	10 093,97	10 093,97	10 093,97	0,00	10 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 234,60	3 234,60	3 234,60	3 234,60	0,00	3 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	55 089,12	55 089,12	55 089,12	55 089,12	0,00	55 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 777,96	6 777,96	6 777,96	6 777,96	0,00	6 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 398,62	2 398,62	2 398,62	2 398,62	0,00	2 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 502,06	4 502,06	4 502,06	4 502,06	0,00	4 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	0,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	22 016,72	22 016,72	22 016,72	22 016,72	0,00	22 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,02
		75095	Pozostała działalność	181 000,00	166 000,00	161 003,45	161 003,45	161 003,45	161 003,45	20 599,06	27 292,74	0,00	113 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	114 000,00	113 111,65	113 111,65	113 111,65	113 111,65	0,00	0,00	0,00	113 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,12
		4100	Wynagrodzenia sędziów/prokuratorów	60 000,00	24 000,00	20 599,06	20 599,06	20 599,06	20 599,06	0,00	20 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 292,74	27 292,74	27 292,74	27 292,74	0,00	27 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,03
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 779,00	140 558,00	138 632,38	138 632,38	138 632,38	61 277,38	49 911,06	11 366,32	0,00	77 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,14
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00	3 779,00	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 877,00	65 706,91	65 706,91	28 406,91	24 526,22	3 880,69	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,00	3 164,63	3 164,63	3 164,63	3 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	445,00	436,59	436,59	436,59	436,59	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 954,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,00	928,83	928,83	928,83	928,83	0,00	928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	2 416,80	2 416,80	2 416,80	2 416,80	0,00	2 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	381,00	380,04	380,04	380,04	380,04	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	155,02	155,02	155,02	155,02	0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 385,00	6 852,98	6 852,98	3 047,98	2 041,10	1 006,88	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 855,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	274,17	274,17	274,17	274,17	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,00	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 770,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,81	296,81	296,81	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	985,00	685,07	685,07	685,07	0,00	685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 517,00	62 705,05	62 705,05	26 455,05	19 976,30	6 478,75	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,00	2 520,04	2 520,04	2 520,04	2 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	428,00	281,26	281,26	281,26	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 299,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 665,00	2 585,66	2 585,66	2 585,66	0,00	2 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 412,60	3 412,60	3 412,60	0,00	3 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	340,05	340,05	340,05	0,00	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	140,44	140,44	140,44	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 920,00	1 753 760,00	1 318 107,98	859 907,14	782 662,47	388 450,51	414 211,96	3 388,00	73 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	458 200,84	410 815,09	0,00	75,16	1,36	
		75412	Obchodnicze straża pożarna	836 770,00	959 170,00	873 841,70	470 498,86	396 553,98	44 423,11	352 130,87	3 388,00	70 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	403 342,84	355 957,09	0,00	91,10	0,90	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	4 000,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	79 000,00	70 556,88	70 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 253,59	1 253,59	1 253,59	1 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	69,12	69,12	69,12	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	43 100,40	43 100,40	43 100,40	43 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	152 600,00	134 335,04	134 335,04	134 335,04	0,00	134 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,14	
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 000,00	43 728,36	43 728,36	43 728,36	0,00	43 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	62 100,00	54 393,78	54 393,78	54 393,78	0,00	54 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	10 300,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	57 500,00	55 874,17	55 874,17	55 874,17	0,00	55 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 185,11	5 185,11	5 185,11	0,00	5 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	48 600,00	44 992,41	44 992,41	44 992,41	0,00	44 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 500,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	149 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 317,09	149 317,09	0,00	93,32	0,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	98,40	0,21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	47 400,00	47 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 385,75	0,00	0,00	99,97	0,05	
		75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	505 150,00	531 590,00	438 584,61	383 726,61	380 426,82	324 027,40	56 399,42	0,00	3 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54 858,00	54 858,00	0,00	82,50	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:		z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące							wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	3 299,79	3 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 251,52	253 998,46	253 998,46	253 998,46	253 998,46	253 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 147,05	19 147,05	19 147,05	19 147,05	19 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	45 513,04	45 513,04	45 513,04	45 513,04	45 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 900,00	5 368,85	5 368,85	5 368,85	5 368,85	5 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 582,07	19 582,07	19 582,07	0,00	19 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,02			
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 500,00	14 182,75	14 182,75	14 182,75	0,00	14 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	12 440,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 482,93	4 482,93	4 482,93	0,00	4 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 541,65	2 541,65	2 541,65	0,00	2 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	850,96	850,96	850,96	0,00	850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 362,21	1 362,21	1 362,21	0,00	1 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 398,48	5 398,48	5 398,48	5 398,48	0,00	5 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 958,37	1 958,37	1 958,37	0,00	1 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	54 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 858,00	54 858,00	0,00	99,74	0,06			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	256 000,00	256 000,00	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 644,80	2 644,80	2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00			
		4610	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 047 946,00	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			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 047 946,00	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			
		4610	Rezerwy	1 300 000,00	1 047 946,00	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			
		801	Opłaty i wychowanie	25 680 956,00	27 213 418,42	25 422 456,37	25 303 503,82	23 307 892,92	17 811 824,20	5 496 258,72	1 526 420,84	282 479,88	186 726,18	0,00	0,00	0,00	118 952,55	118 952,55	0,00	93,42	26,16			
		80101	Szkoły podstawowe	16 134 716,00	16 258 998,00	15 561 234,74	15 463 368,09	15 219 285,16	12 507 650,92	2 711 735,16	0,00	212 832,91	31 250,00	0,00	0,00	0,00	97 866,65	97 866,65	0,00	95,71	16,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 100,00	223 100,00	212 832,91	212 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 000,00	9 874 114,00	9 838 100,73	9 838 100,73	9 838 100,73	9 838 100,73	9 838 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	10,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 000,00	676 000,00	675 061,87	675 061,87	675 061,87	675 061,87	675 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 000,00	1 821 900,00	1 772 276,85	1 772 276,85	1 772 276,85	1 772 276,85	1 772 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 000,00	217 600,00	192 251,97	192 251,97	192 251,97	192 251,97	192 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,20			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 900,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				23 600,00	69 400,00	29 858,60	29 858,60	29 858,60	29 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00	408 500,00	370 565,64	370 565,64	370 565,64	0,00	370 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 700,00	205 300,00	198 424,97	198 424,97	198 424,97	0,00	198 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,20
		4250	Zakup energii	770 000,00	813 500,00	670 915,66	670 915,66	670 915,66	0,00	670 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	328 500,00	304 300,60	304 300,60	304 300,60	0,00	304 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 500,00	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	581 000,00	531 199,77	531 199,77	531 199,77	0,00	531 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 920,00	28 180,10	28 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 586,00	3 069,90	3 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	26 783,17	26 783,17	26 783,17	0,00	26 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	8 200,00	6 156,81	6 156,81	6 156,81	0,00	6 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	24 300,00	14 036,78	14 036,78	14 036,78	0,00	14 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,01
		4440	Odpiśy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	503 016,00	511 570,00	511 570,00	511 570,00	511 570,00	0,00	511 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	50 500,00	45 876,00	45 876,00	45 876,00	0,00	45 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	17,76	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	23 400,00	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	280 000,00	51 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 701,70	51 701,70	0,00	0,00	0,00	18,46	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	48 000,00	46 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 164,95	46 164,95	0,00	0,00	0,00	96,18	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 115,00	971 715,00	869 295,66	869 295,66	846 088,57	583 489,86	262 598,71	1 865,91	21 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 865,91	1 865,91	0,00	0,00	0,00	1 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 500,00	21 341,18	21 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	490 880,00	457 409,16	457 409,16	457 409,16	457 409,16	457 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,47
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	38 700,00	31 900,00	30 569,52	30 569,52	30 569,52	30 569,52	30 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	108 300,00	85 142,17	85 142,17	85 142,17	85 142,17	85 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	15 500,00	10 369,01	10 369,01	10 369,01	10 369,01	10 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	15 249,38	15 249,38	15 249,38	0,00	15 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	13 172,22	13 172,22	13 172,22	0,00	13 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01
		4250	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	39 262,76	39 262,76	39 262,76	0,00	39 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	165 700,00	164 366,25	164 366,25	164 366,25	0,00	164 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 113,10	1 113,10	1 113,10	0,00	1 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00
		4440	Odpiśy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	28 615,00	29 335,00	29 335,00	29 335,00	29 335,00	0,00	29 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80104		Przedszkola	4 675 171,00	5 449 276,00	4 830 417,81	4 819 417,91	3 300 664,52	2 738 843,25	561 841,27	1 514 882,93	3 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,90	10 999,90	0,00	0,00	0,00	88,64	4,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	52 274,93	52 274,93	0,00	0,00	0,00	52 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:					dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wylaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
													18											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 894 243,00	1 462 608,00	1 462 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	1,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 850,46	3 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 000,00	2 196 529,00	2 164 052,32	2 164 052,32	2 164 052,32	2 164 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	2,23			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	164 100,00	153 989,50	153 989,50	153 989,50	153 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	423 400,00	384 093,47	384 093,47	384 093,47	384 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	48 900,00	32 357,96	32 357,96	32 357,96	32 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,03			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 050,00	66 350,00	64 764,99	64 764,99	64 764,99	64 764,99	0,00	64 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,07			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	13 500,00	12 866,67	12 866,67	12 866,67	12 866,67	0,00	12 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,01			
		4260	Zakup energii	158 300,00	156 500,00	119 142,47	119 142,47	119 142,47	119 142,47	0,00	119 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	94 300,00	93 239,22	93 239,22	93 239,22	93 239,22	0,00	93 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 400,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 500,00	94 356,74	94 356,74	94 356,74	94 356,74	0,00	94 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,10			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	9 840,66	9 840,66	9 840,66	9 840,66	0,00	9 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	347,66	347,66	347,66	347,66	0,00	347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	2 883,86	2 883,86	2 883,86	2 883,86	0,00	2 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 421,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	0,00	133 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	23 000,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	8 700,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,90	10 999,90	0,00	100,00	0,01			
		80110	Gimnazja	610 360,00	579 260,00	576 734,62	576 734,62	576 668,15	549 439,04	26 229,11	0,00	1 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,59			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 066,47	1 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 700,00	378 556,00	378 470,06	378 470,06	378 470,06	378 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,39			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	84 000,00	83 850,91	83 850,91	83 850,91	83 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	78 800,00	78 636,61	78 636,61	78 636,61	78 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 600,00	8 481,46	8 481,46	8 481,46	8 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	897,22	897,22	897,22	897,22	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00			
		4260	Zakup energii	20 200,00	13 200,00	11 292,35	11 292,35	11 292,35	11 292,35	0,00	11 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	735,54	735,54	735,54	735,54	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	550 000,00	549 450,37	549 450,37	549 450,37	549 450,37	0,00	549 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	550 000,00	549 450,37	549 450,37	549 450,37	549 450,37	0,00	549 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,57			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 759,00	97 759,00	75 450,11	75 450,11	75 450,11	75 450,11	0,00	75 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 300,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 759,00	73 459,00	56 155,11	56 155,11	56 155,11	56 155,11	0,00	56 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:	z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 169,00	1 818 669,00	1 614 333,11	1 604 247,11	1 601 140,63	697 764,36	903 376,27	0,00	3 106,48	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	88,76	1,86
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 106,48	3 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	565 424,00	550 426,95	550 426,95	550 426,95	550 426,95	550 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	39 700,00	39 514,86	39 514,86	39 514,86	39 514,86	39 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	109 500,00	98 363,79	98 363,79	98 363,79	98 363,79	98 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	9 458,76	9 458,76	9 458,76	9 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	48 600,00	47 739,83	47 739,83	47 739,83	0,00	47 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,05
	4220		Zakup środków żywności	741 000,00	811 000,00	657 640,11	657 640,11	657 640,11	0,00	657 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,68
	4260		Zakup energii	66 700,00	66 700,00	60 808,28	60 808,28	60 808,28	0,00	60 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,06
	4270		Zakup usług remontowych	54 500,00	106 500,00	101 977,14	101 977,14	101 977,14	0,00	101 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 300,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 000,00	11 031,41	11 031,41	11 031,41	0,00	11 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	786,50	786,50	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 769,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	91,69	0,01
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	301 313,00	349 513,00	308 034,44	308 034,44	298 362,44	268 781,72	29 580,72	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,32
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	230 240,00	212 317,88	212 317,88	212 317,88	212 317,88	212 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 600,00	12 545,20	12 545,20	12 545,20	12 545,20	12 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	45 400,00	38 510,53	38 510,53	38 510,53	38 510,53	38 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	7 200,00	5 408,11	5 408,11	5 408,11	5 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	10 855,61	10 855,61	10 855,61	0,00	10 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,01
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	5 183,12	5 183,12	5 183,12	0,00	5 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 968,99	2 968,99	2 968,99	0,00	2 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 656,00	526 256,00	470 198,41	470 198,41	468 116,03	419 080,21	49 035,82	0,00	2 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 200,00	2 082,38	2 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	366 389,00	335 237,58	335 237,58	335 237,58	335 237,58	335 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,34
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	19 500,00	19 059,86	19 059,86	19 059,86	19 059,86	19 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	70 900,00	59 894,71	59 894,71	59 894,71	59 894,71	59 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	4 888,06	4 888,06	4 888,06	4 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	13 300,00	10 580,53	10 580,53	10 580,53	0,00	10 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,01
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	21 300,00	20 345,35	20 345,35	20 345,35	0,00	20 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,02



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:						w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaopiniowanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 650,00	3 850,00	2 892,94	2 892,94	2 892,94	0,00	2 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	0,00	15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 002,00	3 802,00	3 674,58	3 674,58	3 674,58	3 464,58	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 892,00	2 808,04	2 808,04	2 808,04	2 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	100,00	90,43	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	495,52	495,52	495,52	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	70,59	70,59	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 659,42	141 962,66	141 962,66	141 962,66	0,00	141 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 541,17	1 541,17	1 541,17	1 541,17	0,00	1 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	154 118,25	140 421,49	140 421,49	140 421,49	0,00	140 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,14	
	80195		Pozostała działalność	364 695,00	452 503,00	421 669,86	421 669,86	227 999,68	43 211,16	184 788,52	0,00	38 200,00	155 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 238,00	38 238,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 144,00	42 094,00	41 645,49	41 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	4 538,00	4 536,81	4 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 943,56	4 943,56	4 943,56	4 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,00	6 646,00	8 279,96	8 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	938,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	1 309,00	842,72	842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	171,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 214,00	6 086,90	6 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	786,00	663,10	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 210,00	62 039,76	62 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 776,00	6 758,54	6 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	7 293,00	7 275,42	7 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	795,00	792,58	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 792,52	21 792,52	21 792,52	0,00	21 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	21 358,00	19 345,00	10 982,21	10 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 139,00	1 196,39	1 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 726,00	162 996,00	162 996,00	162 996,00	162 996,00	0,00	162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	4 695,00	2 975,82	2 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	505,00	324,18	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00
		851		525 880,00	526 932,00	429 669,13	419 810,89	377 310,89	140 530,13	236 780,76	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,24	0,00	0,00	80,02	0,44
		85111	Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	9 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,24	0,00	0,00	98,58	0,01
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,24	0,00	0,00	98,58	0,01
		85149	Programy polityki zdrowotnej	98 380,00	63 380,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 380,00	63 380,00	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 483,46	10 483,46	10 483,46	0,00	10 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 241,46	2 241,46	2 241,46	0,00	2 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	436 052,00	401 827,43	401 827,43	366 827,43	140 530,13	226 297,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 823,67	6 823,67	6 823,67	6 823,67	6 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 700,00	945,96	945,96	945,96	945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	128 000,00	125 591,50	125 591,50	125 591,50	125 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	93 052,00	93 032,12	93 032,12	93 032,12	0,00	93 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 903,07	1 903,07	1 903,07	0,00	1 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 375,51	1 375,51	1 375,51	0,00	1 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	127 500,00	126 681,21	126 681,21	126 681,21	0,00	126 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	1 791,43	1 791,43	1 791,43	0,00	1 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	165,48	165,48	165,48	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	268,88	268,88	268,88	0,00	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	879,60	879,60	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
		85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
852			Pomoc społeczna	3 693 386,00	3 984 781,00	3 578 349,93	3 578 349,93	2 530 026,29	1 443 889,47	1 086 136,82	21 834,64	1 026 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	3,68			
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	757 688,25	757 688,25	757 688,25	757 688,25	0,00	757 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,78			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	757 688,25	757 688,25	757 688,25	0,00	757 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,78			
	85203		Ośrodki wsparcia	12 810,00	12 810,00	11 834,64	11 834,64	0,00	0,00	0,00	11 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00	12 810,00	11 834,64	11 834,64	0,00	0,00	0,00	11 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 216,00	23 216,00	22 416,75	22 416,75	22 416,75	0,00	22 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 216,00	23 216,00	22 416,75	22 416,75	22 416,75	0,00	22 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	500 000,00	396 335,75	396 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,41			
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	500 000,00	396 335,75	396 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,41			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	290 000,00	221 600,00	188 758,48	188 758,48	140,14	0,00	140,14	0,00	188 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,19			
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	221 600,00	188 618,34	188 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	188 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	64,14	64,14	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	195 399,00	282 000,00	261 622,52	261 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,27			
		3110	Świadczenia społeczne	195 399,00	282 000,00	261 622,52	261 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,27			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 880 981,00	1 903 455,00	1 719 076,30	1 719 076,30	1 708 766,15	1 443 889,47	264 876,68	0,00	10 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	1,77			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 349,25	5 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 963,00	4 962,90	4 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 507,00	1 194 685,00	1 107 554,73	1 107 554,73	1 107 554,73	1 107 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	1,14			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 314,00	72 614,00	72 553,99	72 553,99	72 553,99	72 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 303,00	223 120,00	194 588,74	194 588,74	194 588,74	194 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 959,00	30 395,00	21 693,01	21 693,01	21 693,01	21 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 287,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	47 499,00	47 499,00	47 499,00	47 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	84 973,70	84 973,70	84 973,70	0,00	84 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,09			
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	12 071,19	12 071,19	12 071,19	0,00	12 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 827,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	70 134,05	70 134,05	70 134,05	0,00	70 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,07			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 665,51	9 665,51	9 665,51	0,00	9 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 784,00	13 920,23	13 920,23	13 920,23	0,00	13 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	851,51	851,51	851,51	0,00	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 978,00	36 080,00	36 079,87	36 079,87	36 079,87	0,00	36 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 700,40	2 700,40	2 700,40	0,00	2 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 000,00	13 789,22	13 789,22	13 789,22	0,00	13 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25 000,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 000,00	201 700,00	189 035,24	189 035,24	19 435,00	0,00	19 435,00	0,00	169 600,24	0,00	169 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,19	
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	175 700,00	169 600,24	169 600,24	0,00	0,00	0,00	169 600,24	0,00	169 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,17	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	19 435,00	19 435,00	19 435,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,02	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 899,00	369 575,00	280 871,17	280 871,17	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	265 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,29	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 899,00	369 575,00	280 871,17	280 871,17	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	265 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,29	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych	89 500,00	159 985,00	127 647,03	127 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,13	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 973,00	50 954,00	45 144,50	45 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,05	
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 483,00	14 998,00	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,01	
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 482,00	1 343,77	1 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	34 027,00	23 451,05	23 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,02	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	10 869,00	8 019,22	8 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,01	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	8 096,00	1 518,55	1 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00	2 194,00	916,77	916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	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	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
	4269		Zakup energii	3 850,00	3 850,00	3 678,35	3 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4307		Zakup usług pozostałych	38 139,00	58 139,00	38 138,43	38 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,04	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 487,00	8 980,00	4 486,57	4 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	985 721,00	1 031 305,30	923 407,07	923 407,07	863 653,08	750 471,25	113 181,83	0,00	59 753,99	0,00	10 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,95	
	85401		Świetlice szkolne	834 517,00	852 117,00	789 197,32	789 197,32	778 587,93	689 649,13	88 938,80	0,00	10 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,81	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	13 200,00	10 609,39	10 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 900,00	579 085,00	550 006,80	550 006,80	550 006,80	550 006,80	550 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,57	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	30 000,00	29 487,77	29 487,77	29 487,77	29 487,77	29 487,77	0,00	0,00	0,00	29 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	115 500,00	99 086,00	99 086,00	99 086,00	99 086,00	99 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	16 700,00	11 068,56	11 068,56	11 068,56	11 068,56	11 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	9 987,39	9 987,39	9 987,39	9 987,39	9 987,39	0,00	9 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 624,56	4 624,56	4 624,56	4 624,56	4 624,56	0,00	4 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	
		4280	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	46 100,03	46 100,03	46 100,03	46 100,03	46 100,03	0,00	46 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	41,82	41,82	41,82	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 817,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 993,00	96 993,00	82 643,33	82 643,33	82 643,33	82 643,33	82 643,33	60 822,12	21 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	56 998,00	47 850,87	47 850,87	47 850,87	47 850,87	47 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	2 972,68	2 972,68	2 972,68	2 972,68	2 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	8 802,27	8 802,27	8 802,27	8 802,27	8 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 196,30	1 196,30	1 196,30	1 196,30	1 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 783,91	1 783,91	1 783,91	1 783,91	1 783,91	0,00	1 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 982,04	3 982,04	3 982,04	3 982,04	3 982,04	0,00	3 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	14 560,26	14 560,26	14 560,26	14 560,26	14 560,26	0,00	14 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	47 984,30	20 344,60	20 344,60	20 344,60	20 344,60	20 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 314,00	19 889,60	19 889,60	19 889,60	19 889,60	19 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 670,30	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,03	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 211,00	4 211,00	2 421,82	2 421,82	2 421,82	2 421,82	2 421,82	0,00	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	4 211,00	2 421,82	2 421,82	2 421,82	2 421,82	2 421,82	0,00	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	
		855	Rodzina	15 342 077,00	23 892 593,00	23 592 703,81	23 592 703,81	1 121 157,02	789 822,56	331 334,46	0,00	22 471 546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	24,28	
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 222 919,00	16 267 545,00	16 211 874,49	16 211 874,49	210 996,29	183 760,62	27 235,67	0,00	16 000 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	16,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 082 468,00	16 053 314,00	16 000 478,20	16 000 478,20	16 000 478,20	16 000 478,20	16 000 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	16,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 563,00	145 982,00	145 749,24	145 749,24	145 749,24	145 749,24	145 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00	8 922,00	8 484,29	8 484,29	8 484,29	8 484,29	8 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00	27 120,00	26 466,77	26 466,77	26 466,77	26 466,77	26 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	3 318,00	3 060,32	3 060,32	3 060,32	3 060,32	3 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	16 459,00	16 169,64	16 169,64	16 169,64	16 169,64	16 169,64	0,00	16 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	6 246,45	6 246,45	6 246,45	6 246,45	6 246,45	0,00	6 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	940,21	940,21	940,21	940,21	940,21	0,00	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 383,00	2 284,05	2 284,05	2 284,05	2 284,05	2 284,05	0,00	2 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 245,00	6 362 260,00	6 225 148,00	6 225 148,00	489 627,41	451 668,34	37 959,07	0,00	5 735 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	6,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 261 928,00	5 835 862,00	5 735 120,59	5 735 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	5,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	116 061,00	110 985,39	110 985,39	110 985,39	110 985,39	110 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 969,00	8 967,92	8 967,92	8 967,92	8 967,92	8 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 635,00	355 135,00	330 236,73	330 236,73	330 236,73	330 236,73	330 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 317,00	3 317,00	1 478,30	1 478,30	1 478,30	1 478,30	1 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	14 881,00	14 114,37	14 114,37	14 114,37	14 114,37	0,00	14 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	977,17	977,17	977,17	0,00	977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 500,00	14 499,26	14 499,26	14 499,26	0,00	14 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	2 826,58	2 826,58	2 826,58	0,00	2 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,84	81,84	81,84	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 931,00	2 655,85	2 655,85	2 655,85	0,00	2 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 500,00	2 797,15	2 797,15	2 797,15	2 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 752,00	2 332,70	2 332,70	2 332,70	2 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	407,30	407,30	407,30	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	94,00	57,15	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	193 452,00	999 288,00	899 526,47	899 526,47	164 378,47	151 596,45	12 782,02	0,00	735 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 447,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	771 600,00	734 100,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 242,00	165 958,00	120 718,74	120 718,74	120 718,74	120 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	10 365,00	6 359,23	6 359,23	6 359,23	6 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	29 422,00	21 613,37	21 613,37	21 613,37	21 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 666,00	4 166,00	2 905,11	2 905,11	2 905,11	2 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 076,00	3 069,16	3 069,16	3 069,16	0,00	3 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 098,00	5 815,42	5 815,42	5 815,42	0,00	5 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	83,44	83,44	83,44	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	210 000,00	205 438,37	205 438,37	205 438,37	0,00	205 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	210 000,00	205 438,37	205 438,37	205 438,37	0,00	205 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	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	39 461,00	49 000,00	47 919,33	47 919,33	47 919,33	0,00	47 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,05	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 461,00	49 000,00	47 919,33	47 919,33	47 919,33	0,00	47 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 928 348,00	8 895 730,00	7 563 336,71	6 186 451,11	6 136 451,11	210 046,45	5 926 404,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 885,60	244 130,22	0,00	0,00	85,02	7,78	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 791 757,61	3 791 757,61	3 791 757,61	210 046,45	3 581 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	3,90	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	167 802,01	165 820,45	165 820,45	165 820,45	165 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,17	
	4040		Dotadłowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 800,00	11 747,68	11 747,68	11 747,68	11 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 541,00	30 109,38	30 109,38	30 109,38	30 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	2 590,00	2 368,94	2 368,94	2 368,94	2 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 400,00	3 744,93	3 744,93	3 744,93	0,00	3 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 561 718,00	3 564 718,00	3 564 107,28	3 564 107,28	3 564 107,28	0,00	3 564 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,67	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 500,00	2 152,08	2 152,08	2 152,08	0,00	2 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	900,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 010,00	2 270,40	2 270,40	2 270,40	0,00	2 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	4 238,99	4 238,99	4 238,99	4 238,99	0,00	4 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	209,18	209,18	209,18	0,00	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 988,50	4 988,50	4 988,50	0,00	4 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,01	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	466 880,00	474 800,00	411 829,10	411 829,10	411 829,10	0,00	411 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,42	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	5 830,72	5 830,72	5 830,72	0,00	5 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,01	
	4260		Zakup energii	7 800,00	10 800,00	4 586,55	4 586,55	4 586,55	0,00	4 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	399 532,83	399 532,83	399 532,83	0,00	399 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,41	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 258,00	814 640,00	601 220,39	601 220,39	601 220,39	0,00	601 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 508,00	25 840,00	23 855,83	23 855,83	23 855,83	0,00	23 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,02	
	4260		Zakup energii	12 000,00	15 000,00	8 935,89	8 935,89	8 935,89	0,00	8 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	682 150,00	768 300,00	567 075,67	567 075,67	567 075,67	0,00	567 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,58	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	2350		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	1 853 000,00	1 400 296,62	1 273 535,14	1 273 535,14	0,00	1 273 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 761,48	126 761,48	0,00	75,57	1,44	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	64 097,76	64 097,76	64 097,76	0,00	64 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,07	
	4260		Zakup energii	800 000,00	800 000,00	580 007,44	580 007,44	580 007,44	0,00	580 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,60	
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	470 000,00	422 173,01	422 173,01	422 173,01	0,00	422 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,43	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	207 256,93	207 256,93	207 256,93	0,00	207 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,21	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	273 000,00	126 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 761,48	126 761,48	0,00	46,43	0,13		
90095			Pozostała działalność	1 098 290,00	1 693 290,00	1 306 232,79	58 108,67	58 108,67	0,00	58 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 124,12	1 117 368,74	0,00	77,14	1,24		
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 077,66	2 077,66	2 077,66	0,00	2 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 000,00	56 031,01	56 031,01	56 031,01	0,00	56 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,06	
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	117 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 368,74	117 368,74	0,00	78,25	0,12		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 290,00	1 450 290,00	1 130 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 755,38	0,00	0,00	77,97	1,16		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 391 237,00	4 787 412,00	4 589 053,20	4 279 185,63	722 185,63	60 535,28	661 650,35	3 527 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	309 867,57	309 867,57	0,00	95,86	4,72		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 517,00	4 063 992,00	3 880 704,46	3 570 836,89	710 836,89	58 535,28	652 301,61	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 867,57	309 867,57	0,00	95,49	3,99		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	7 950,00	6 919,79	6 919,79	6 919,79	6 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	59 467,03	51 615,49	51 615,49	51 615,49	51 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 797,00	182 432,59	173 348,34	173 348,34	173 348,34	0,00	173 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,18	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 932,10	1 299,31	1 299,31	1 299,31	0,00	1 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	97 642,00	84 333,06	84 333,06	84 333,06	0,00	84 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,09	
	4270		Zakup usług remontowych	314 300,00	392 300,00	287 364,20	287 364,20	287 364,20	0,00	287 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,30	
	4300		Zakup usług pozostałych	79 505,00	86 686,78	73 051,92	73 051,92	73 051,92	0,00	73 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,08	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 307,99	2 307,99	2 307,99	0,00	2 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 165,00	4 709,50	3 674,79	3 674,79	3 674,79	0,00	3 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 250,00	26 922,00	26 922,00	26 922,00	26 922,00	0,00	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	309 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 867,57	309 867,57	0,00	91,14	0,32		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
92116	Biblioteki			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			80 000,00	80 000,00	69 000,00	69 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,07	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,07	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność			111 720,00	43 420,00	39 348,74	39 348,74	9 348,74	0,00	9 348,74	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,04	
	3250		Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	8 920,00	8 133,01	8 133,01	8 133,01	0,00	8 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	74 100,00	4 100,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	192,73	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00
926	Kultura fizyczna			1 409 823,00	1 747 566,00	1 455 540,67	853 867,61	440 648,97	136 787,76	303 860,91	375 300,00	37 908,94	0,00	0,00	0,00	601 683,06	601 683,06	0,00	0,00	83,29	1,90	
	92601		Obiekty sportowe	393 038,00	603 338,00	562 582,04	164 784,57	164 575,63	120 782,33	43 793,30	0,00	208,94	0,00	0,00	0,00	397 797,47	397 797,47	0,00	0,00	93,24	0,58	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	450,00	208,94	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	86 462,78	85 892,00	85 892,00	85 892,00	85 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,09	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 634,28	5 634,28	5 634,28	5 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 200,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 200,00	767,20	767,20	767,20	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 200,00	14 102,85	14 102,85	14 102,85	14 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	9 596,81	9 596,81	9 596,81	0,00	9 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,01	
	4260		Zakup energii	39 000,00	39 000,00	28 574,48	28 574,48	28 574,48	0,00	28 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,03	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	41,94	41,94	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 862,85	1 862,85	1 862,85	0,00	1 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768,00	2 805,22	2 805,22	2 805,22	2 805,22	0,00	2 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	410 000,00	397 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 797,47	397 797,47	0,00	0,00	97,02	0,41	
92695	Pozostała działalność			1 016 785,00	1 144 228,00	892 958,63	689 073,04	276 073,04	16 005,43	260 067,61	375 300,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	203 885,59	203 885,59	0,00	0,00	78,04	0,92	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,39	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,01	
	3250		Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 334,53	2 334,53	2 334,53	0,00	2 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	24 830,00	13 670,90	13 670,90	13 670,90	0,00	13 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 358,00	5 978,20	5 978,20	5 978,20	0,00	5 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,01	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 173,52	18 173,52	18 173,52	0,00	18 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,02	
	4270		Zakup usług remontowych	150 500,00	250 500,00	198 020,48	198 020,48	198 020,48	0,00	198 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,20	
	4300		Zakup usług pozostałych	81 455,00	64 740,00	37 463,41	37 463,41	37 463,41	0,00	37 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,04	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	347 200,00	203 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 885,59	203 885,59	0,00	58,72	0,21
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>89 015 630,00</b>	<b>107 152 718,60</b>	<b>97 178 358,61</b>	<b>80 450 178,51</b>	<b>49 988 303,38</b>	<b>27 495 622,45</b>	<b>22 492 680,93</b>	<b>5 631 443,48</b>	<b>24 377 840,30</b>	<b>452 591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 728 180,10</b>	<b>15 378 766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>	<b>100,00</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok

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

Detal	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			z tego:			
																			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 614 336,30</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>1 786 030,62</b>	<b>890 672,79</b>	<b>895 357,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 558 608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 902,88	607 422,64	607 422,64	607 422,64	7 761,08	599 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
	01095		Pozostała działalność	607 902,88	607 422,64	607 422,64	607 422,64	7 761,08	599 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495,10	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,53	1 115,14	1 115,14	1 115,14	1 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,30	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,74	223,74	223,74	223,74	0,00	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,40	3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	595 991,81	595 553,42	595 553,42	595 553,42	0,00	595 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
750			Administracja publiczna	189 952,00	178 233,34	178 233,34	177 812,89	173 947,97	3 864,92	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83					
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 952,00	178 233,34	178 233,34	177 812,89	173 947,97	3 864,92	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,45	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 256,24	132 999,19	132 999,19	132 999,19	132 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 397,12	13 397,12	13 397,12	13 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 239,00	25 237,83	25 237,83	25 237,83	25 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 977,00	2 313,83	2 313,83	2 313,83	2 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	885,16	885,16	885,16	0,00	885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,76	2 979,76	2 979,76	2 979,76	0,00	2 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 558,00	138 632,38	138 632,38	61 277,38	49 911,06	11 366,32	0,00	77 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 367,44	3 367,44	3 367,44	3 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 877,00	65 706,91	65 706,91	28 406,91	24 526,22	3 880,69	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	3 164,63	3 164,63	3 164,63	3 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	436,59	436,59	436,59	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11					

Zal. 2a Wydatki na zadania zlecone

1



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 954,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	928,83	928,83	928,83	0,00	928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 416,80	2 416,80	2 416,80	0,00	2 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00	380,04	380,04	380,04	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,02	155,02	155,02	0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 385,00</b>	<b>6 852,98</b>	<b>6 852,98</b>	<b>3 047,98</b>	<b>2 041,10</b>	<b>1 006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	274,17	274,17	274,17	0,00	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	21,93	21,93	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,81	296,81	296,81	0,00	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,07	985,07	985,07	0,00	985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>63 517,00</b>	<b>62 705,05</b>	<b>62 705,05</b>	<b>26 455,05</b>	<b>19 976,30</b>	<b>6 478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 520,04	2 520,04	2 520,04	0,00	2 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	281,26	281,26	281,26	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 299,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	0,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 585,66	2 585,66	2 585,66	0,00	2 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 412,60	3 412,60	3 412,60	0,00	3 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	340,05	340,05	340,05	0,00	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	140,44	140,44	140,44	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 659,42</b>	<b>141 962,66</b>	<b>141 962,66</b>	<b>141 962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>141 962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>155 659,42</b>	<b>141 962,66</b>	<b>141 962,66</b>	<b>141 962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>141 962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,17	1 541,17	1 541,17	1 541,17	0,00	1 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 118,25	140 421,49	140 421,49	140 421,49	0,00	140 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 639,00</b>	<b>32 130,16</b>	<b>32 130,16</b>	<b>21 795,68</b>	<b>75,54</b>	<b>21 720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 334,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,06</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 511,72</b>	<b>5 511,72</b>	<b>140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 310,00	5 371,58	5 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	64,14	64,14	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 038,44</b>	<b>5 038,44</b>	<b>75,54</b>	<b>75,54</b>	<b>75,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 963,00	4 962,90	4 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik 2a Wydatki na zadania zlecone

2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	855		Rodzina	23 480 625,00	23 246 258,16	23 246 258,16	775 759,37	658 977,14	116 762,23	0,00	22 470 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 267 545,00	16 211 874,49	16 211 874,49	210 996,29	183 760,62	27 235,67	0,00	16 000 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 053 314,00	16 000 478,20	16 000 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 982,00	145 749,24	145 749,24	145 749,24	145 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 484,29	8 484,29	8 484,29	8 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	26 466,77	26 466,77	26 466,77	26 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 318,00	3 060,32	3 060,32	3 060,32	3 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 459,00	16 169,64	16 169,64	16 169,64	0,00	16 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 246,45	6 246,45	6 246,45	0,00	6 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	940,21	940,21	940,21	0,00	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,32	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,00	2 284,05	2 284,05	2 284,05	0,00	2 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 260,00	6 225 148,00	6 225 148,00	489 627,41	451 668,34	37 959,07	0,00	5 735 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 862,00	5 735 120,59	5 735 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 061,00	110 985,39	110 985,39	110 985,39	110 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 967,92	8 967,92	8 967,92	8 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 135,00	330 236,73	330 236,73	330 236,73	330 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 317,00	1 478,30	1 478,30	1 478,30	1 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 881,00	14 114,37	14 114,37	14 114,37	0,00	14 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4280	Zakup energii	1 000,00	977,17	977,17	977,17	0,00	977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 499,26	14 499,26	14 499,26	0,00	14 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Zał. 2a Wydatki na zadania zlecone

3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 826,58	2 826,58	2 826,58	0,00	2 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,84	81,84	81,84	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	2 655,85	2 655,85	2 655,85	0,00	2 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 797,15</b>	<b>2 797,15</b>	<b>2 797,15</b>	<b>2 797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752,00	2 332,70	2 332,70	2 332,70	2 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	407,30	407,30	407,30	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	57,15	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>797 320,00</b>	<b>758 519,19</b>	<b>758 519,19</b>	<b>24 419,19</b>	<b>20 751,03</b>	<b>3 668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>734 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	771 600,00	734 100,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	17 412,00	17 412,00	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 040,13	3 040,13	3 040,13	3 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	298,90	298,90	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	3 069,16	3 069,16	3 069,16	0,00	3 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01
	85513		<b>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</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 919,33</b>	<b>47 919,33</b>	<b>47 919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47 919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	47 919,33	47 919,33	47 919,33	0,00	47 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 614 336,30</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>24 344 639,34</b>	<b>1 786 030,62</b>	<b>890 672,79</b>	<b>895 357,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 558 608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>

Zal. 2a Wydatki na zadania zlecone

4

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki  
za 2019 rok.

<b>Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2019r.</b>						
Dział	Rozdz.	Par.	Nawa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 073,00</b>	<b>60,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	24 073,00	60,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 073,00	60,18
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	40 000,00	24 073,00	60,18
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 597 456,00</b>	<b>13 602 727,28</b>	<b>93,19</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	135 341,00	90,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	135 341,00	90,23
			Budowa chodnika w m. Wróblewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186	150 000,00	135 341,00	90,23
	60016		Drogi publiczne gminne	14 447 456,00	13 467 386,28	93,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 447 456,00	13 467 386,28	93,22
			Budowa 1 km drogi w m. Chojno-Młyn	1 200 000,00	1 193 499,73	99,46
			Budowa chodnika na ul. Towarowej	2 975 000,00	2 949 082,64	99,13
			Budowa drogi gminnej w rejonie os. Borek i ul. Mickiewicza	900 000,00	896 979,69	99,66
			Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek	700 000,00	984,00	0,14
			Budowa drogi w m. Szklarnia	45 000,00	45 000,00	100,00
			Budowa łącznika ul. Łąkowej z ul. Rzezińską	132 000,00	116 044,14	87,91
			Budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza	180 000,00	178 271,03	99,04
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	50 000,00	599,21	1,20
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław	90 000,00	78 892,19	87,66
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Cienista	35 000,00	34 993,50	99,98
			Przebudowa drogi gminnej Lubowo-Karolewo	675 000,00	673 993,24	99,85
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szamolulska w m. Nowa Wieś	350 000,00	344 113,93	98,32
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gluchowo	1 080 000,00	1 079 142,53	99,92
			Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo	720 000,00	717 381,30	99,64
			Przebudowa drogi gminnej w m. Obelzanki	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Jasionna	300 000,00	284 450,39	94,82
			Przebudowa drogi w m. Samoleż	185 000,00	183 359,62	99,11

		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki	19 000,00	14 302,44	75,28
		Przebudowa gminnych dróg gruntowych	4 333 456,00	4 285 277,27	98,89
		Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi	65 000,00	64 456,92	99,16
		Przebudowa ul. Przesmyk we Wronkach	234 000,00	225 618,38	96,42
		Przebudowa ul. Rolnej we Wronkach	104 000,00	100 944,13	97,06
		Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na ul. Boczną w m. Nowa Wieś	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	5 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>131,90</b>	<b>0,38</b>
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	131,90	0,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	131,90	0,38
		Budowa ślipu na rzece Warcie	15 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	20 000,00	131,90	0,66
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>191 143,78</b>	<b>63,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	191 143,78	63,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 143,78	95,57
		Budowa budynku gospodarczego w m. Pozarowo	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa budynku gospodarczego w m. Jasionna	17 000,00	15 103,45	88,84
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu dz. nr 802 i 812 w m. Wronki	156 000,00	149 040,33	95,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Wykupy gruntów	100 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>34 656,28</b>	<b>34,31</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	34 656,28	34,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Instalacja oddymiająca w budynku B i archiwum w UMiG Wronki	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie platformy przyschodowej w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 656,28	84,53
		Kompleksowe oprogramowanie informatyczne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wronki	20 000,00	14 169,40	70,85
		Rozbudowa serwerowni - zakup urządzeń	21 000,00	20 486,88	97,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 400,00</b>	<b>458 200,84</b>	<b>96,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 400,00	403 342,84	96,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 317,09	93,32
		Rozbudowa garażu OSP Marianowo	160 000,00	149 317,09	93,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 640,00	98,40
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Jasionna	210 000,00	206 640,00	98,40

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 385,75	99,97
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	47 400,00	47 385,75	99,97
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	54 858,00	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 858,00	99,74
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	55 000,00	54 858,00	99,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>118 952,55</b>	<b>33,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	328 000,00	97 866,65	29,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	51 701,70	18,46
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Gminy Wronki	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi	30 000,00	8 610,00	28,70
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	200 000,00	43 091,70	21,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 164,95	96,18
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	48 000,00	46 164,95	96,18
	80104	Przedszkola	11 000,00	10 999,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,90	100,00
		Zakup sprzętów na plac zabaw Przedszkole Nr 1	11 000,00	10 999,90	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	10 086,00	91,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,69
		Zakup zmywarki kapturowej P1	11 000,00	10 086,00	91,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 858,24</b>	<b>98,58</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	9 858,24	98,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 858,24	98,58
		Zakup fotela ginekologicznego do pralni ginekologiczno-położniczej przy ul. Partyzantów we Wronkach (ZZOZ w Czarnkowie)	10 000,00	9 858,24	98,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 083 290,00</b>	<b>1 376 885,60</b>	<b>66,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	20,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00
		Dotacje celowe z budżetu na zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - tereny miejskie	10 000,00	2 000,00	20,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii	200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	126 761,48	46,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	126 761,48	46,43
		Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Nadbrzeżnej i Przesmyk	7 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej	5 000,00	0,00	0,00

		Budowa oświetlenia drogowego przy rondzie Europa	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cienistej we Wronkach	60 000,00	40 133,70	66,89
		Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzisku	40 000,00	25 832,46	64,58
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno-Młyn na tzw. Koziolku	40 000,00	39 639,32	99,10
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubowo i m. Karolewo	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Obelzanki	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Pożarowo	5 000,00	4 797,00	95,94
		Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w m. Nowa Wieś	9 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ul. Garncarskiej	6 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty	5 000,00	2 583,00	51,66
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki	30 000,00	6 396,00	21,32
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej	10 000,00	3 690,00	36,90
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jasionna	15 000,00	3 690,00	24,60
	90095	Pozostała działalność	1 600 290,00	1 248 124,12	77,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	117 368,74	78,25
		Przebudowa fontanny na Placu Wolności	50 000,00	29 300,00	58,60
		Rozbudowa cmentarza komunalnego we Wronkach	100 000,00	88 068,74	88,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 290,00	1 130 755,38	77,97
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 290,00	1 022 755,38	77,46
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	130 000,00	108 000,00	83,08
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>309 867,57</b>	<b>91,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	309 867,57	91,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	309 867,57	91,14
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie	23 000,00	21 217,35	92,25
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo	300 000,00	271 682,37	90,56
		Wykonanie aneksu kuchennego w budynku kulturalno-socjalnym przy ul. Dębowej	17 000,00	16 967,85	99,81
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>757 200,00</b>	<b>601 683,06</b>	<b>79,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00	397 797,47	97,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	397 797,47	97,02
		Budowa skateparku	410 000,00	397 797,47	97,02
	92695	Pozostała działalność	347 200,00	203 885,59	58,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 200,00	203 885,59	58,72
		Budowa i doposażenie placów zabaw	100 000,00	91 209,42	91,21
		Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	100 000,00	30 946,80	30,95

		Budowa piłkochwyty przy boisku w m. Samolęż	12 000,00	7 209,77	60,08
		Doposażenie placu zabaw na os. Zamość	5 000,00	2 460,00	49,20
		Modernizacja boiska do koszykówki na os. Zamość	6 000,00	4 305,00	71,75
		Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Biezdrowo	20 000,00	12 536,82	62,68
		Rozbudowa placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach	30 000,00	27 060,00	90,20
		Utwardzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej	37 665,00	3 382,50	8,98
		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej	15 535,00	5 535,00	35,63
		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w m. Ćmachowo	21 000,00	19 240,28	91,62
<b>Razem</b>			<b>19 086 346,00</b>	<b>16 728 180,10</b>	<b>87,64</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASAT I GMINY WRONKI  
ZA 2019 ROK

**Załącznik nr 4**  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy  
Wronki za 2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA W 2019 ROKU****DOCHODY**

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	27 892,88	21,46
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	27 892,88	21,46
Razem dochody		130 000,00	27 892,88	21,46

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 130 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 27 892,88 zł, tj.: 21,46 % planu.

**WYDATKI**

**Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	108 000,00	83,08
<b>Ogółem</b>				<b>130 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>83,08</b>

Zał. Nr 4 OCHRONA ŚRODOWISKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASAT I GMINY WRONKI  
ZA 2019 ROK

**W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urzędzeń grzewczych	108 000,00	130 000,00

Wronki, dnia 27 marca 2019r.

Zał. Nr 4 OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki  
za 2019 rok.

## Rozliczenie wydatków sołectw za rok 2019

Sołectwa	Dział	754 Bezpiecz. publiczn. i ochrona przeciwpożarowa	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				926 Kultura fizyczna				Razem				
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			92195 Pozostała działalność				92695 Pozostała działalność												
				Paragraf	6050	4210	4270	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4430	4170	4210	4300	4430		4110	4170	4210	4270
Blezdrowo	Plan		200,00					4 175,00	1 300,00	1 000,00	150,00												11 625,00
	Wykonanie		73,80					4 117,03	0,00	1 000,00	0,00								2 000,00		2 800,00		8 850,70
Chojno	Plan		1 150,00			100,00	400,00	3 092,00		5 700,00	300,00			500,00	3 000,00			38,00					14 280,00
	Wykonanie		1 147,26			0,00	0,00	1 311,91		3 318,20	73,80			500,00	2 998,80			38,00					9 387,97
Ćmachowo	Plan		1 000,00					3 915,00		2 000,00	500,00								2 500,00		1 200,00		11 115,00
	Wykonanie		686,16					3 801,37		2 000,00	418,45								2 496,27		1 200,00		10 602,25
Gluchowo	Plan		114,00					1 991,00	1 000,00	1 200,00													4 305,00
	Wykonanie		112,38					1 763,07	547,90	186,00													2 609,35
Jasionna	Plan		1 600,00					5 545,00		400,00													7 545,00
	Wykonanie		1 595,91					5 497,21		400,00													7 493,12
Kłodzisko	Plan		1 280,00		150,00			2 150,00		2 625,00	500,00										1 200,00		7 905,00
	Wykonanie		1 274,81		0,00			2 090,27		2 609,60	332,47										1 200,00		7 507,15
Lubowo	Plan		100,00					2 500,00		1 000,00	105,00											1 500,00	5 205,00
	Wykonanie		97,94					2 500,00		1 000,00	100,00											1 500,00	5 197,94
Marianowo	Plan		165,00					2 575,00		2 750,00	650,00											1 000,00	7 140,00
	Wykonanie		156,62					2 419,52		1 953,50	592,73											1 000,00	6 122,37
Nowa Wieś	Plan		710,00					10 500,00	4 000,00	5 500,00	800,00											1 500,00	23 010,00
	Wykonanie		692,52					10 409,92	4 000,00	5 500,00	697,41											1 500,00	22 799,85
Obelzanki	Plan		254,00		150,00			4 881,00											1 000,00				6 285,00
	Wykonanie		111,30		0,00			3 047,44											1 000,00				4 158,74
Pakawie	Plan		228,00					2 607,00		2 000,00	160,00												4 995,00
	Wykonanie		222,33					2 510,49		1 800,00	98,40												4 631,22
Popowo	Plan		219,00					8 104,50		600,00	61,50												8 985,00
	Wykonanie		215,77					6 792,40		600,00	61,50												7 669,67
Pożarowo	Plan		608,00					3 972,00													1 000,00		5 580,00
	Wykonanie		605,18					3 712,14													1 000,00		5 317,32
Rzecin	Plan		100,00					2 029,22		4 425,78												300,00	6 855,00
	Wykonanie		0,00					2 022,88		3 733,00												300,00	6 055,88



Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2019 rok

<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019.</b>													
DATA WPROWADZENIA/ DATA ZMIANY			01.01.19	06.03.19	28.03.19	25.04.19	30.05.19	27.06.19	29.08.19	30.10.19	28.11.19	SUMA KOŃCOWA	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			188 899,00	0,00		10 545,00			62 054,00	14 800,00	78 277,00	354 575,00	
853	85311	401 7	88 500,00	-1 515,00					40 000,00		33 000,00	159 985,00	
		9	16 973,00			8 790,00			10 840,00	12 000,00	2 351,00	50 954,00	
		404 7	13 483,00	1 515,00								14 998,00	
		9	1 482,00									1 482,00	
		411 7	15 466,00						8 561,00		10 000,00	34 027,00	
		9	2 937,00			1 538,00			1 894,00	2 500,00	2 000,00	10 869,00	
		412 7	2 170,00								5 926,00	8 096,00	
		9	411,00			217,00			266,00	300,00	1 000,00	2 194,00	
		421 7	896,00									896,00	
		9	105,00									105,00	
		426 9	3 850,00									3 850,00	
		430 7	38 139,00								20 000,00	58 139,00	
		9	4 487,00						493,00		4 000,00	8 980,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2			74 131,00		132 044,00		0,00	0,00				206 175,00
	801	80101	430 7					32 920,00					32 920,00
		9					3 586,00					3 586,00	
80195		401 7	36 144,00		5 950,00							42 094,00	
		9	3 938,00		620,00							4 558,00	
		411 7	6 118,00		950,00		1 578,00					8 646,00	
		9	666,00		100,00		172,00					938,00	
		412 7	884,00		200,00		225,00					1 309,00	
		9	96,00		50,00		25,00					171,00	
		417 7					7 214,00					7 214,00	

801	80195	417	9				786,00					786,00	
		421	7			62 210,00						62 210,00	
			9			6 776,00						6 776,00	
		424	7			7 293,00						7 293,00	
			9			795,00						795,00	
		430	7	21 358,00		40 100,00	-41 938,00	-175,00				19 345,00	
			9	2 327,00		4 400,00	-4 568,00	-20,00				2 139,00	
		443	7					175,00				175,00	
			9					20,00				20,00	
		470	7	2 345,00		2 350,00						4 695,00	
			9	255,00		250,00						505,00	
Suma końcowa				263 030,00	0,00	132 044,00	10 545,00	0,00	0,00	62 054,00	14 800,00	78 277,00	560 750,00